



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 lipca 2008 r.

Nr 110

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

- 1840** - Nr 51 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jeziro Mielnik” 6736
- 1841** - Nr 52 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jeziro Bobrynek” 6739
- 1842** - Nr 53 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jeziro Gąsior” 6741
- 1843** - Nr 54 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jeziro Stawik” 6743

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1844** - Nr VII/61/07 Rady Gminy Markusy z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Markusy na 2008 r. 6745
- 1845** - Nr XV/81/07 Rady Gminy Rozogi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2008 r. 6766
- 1846** - Nr XI-111/07 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2008 r. 6786

OBWIESZCZENIE:

- 1847** - Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Pisz. 6826

1840

ROZPORZĄDZENIE Nr 51

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jeziro Mielnik”.

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie „Jeziro Mielnik” położony w gminie Łukta obejmujący teren jeziora Mielnik o powierzchni 19,28 ha, znajdującego się pomiędzy miejscowościami Grazyń i Rapaty.

2. Granice użytku ekologicznego określa mapa sytuacyjna, stanowiąca załącznik do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Szczególnym celem ochrony użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1, jest zachowanie jeziora leśnego stanowiącego pozostałość ekosystemów o istotnym znaczeniu dla różnorodności biologicznej.

§ 3. 1. Na obszarze zespołu użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1, zabrania się:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru;
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;
- 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
- 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, staro rzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

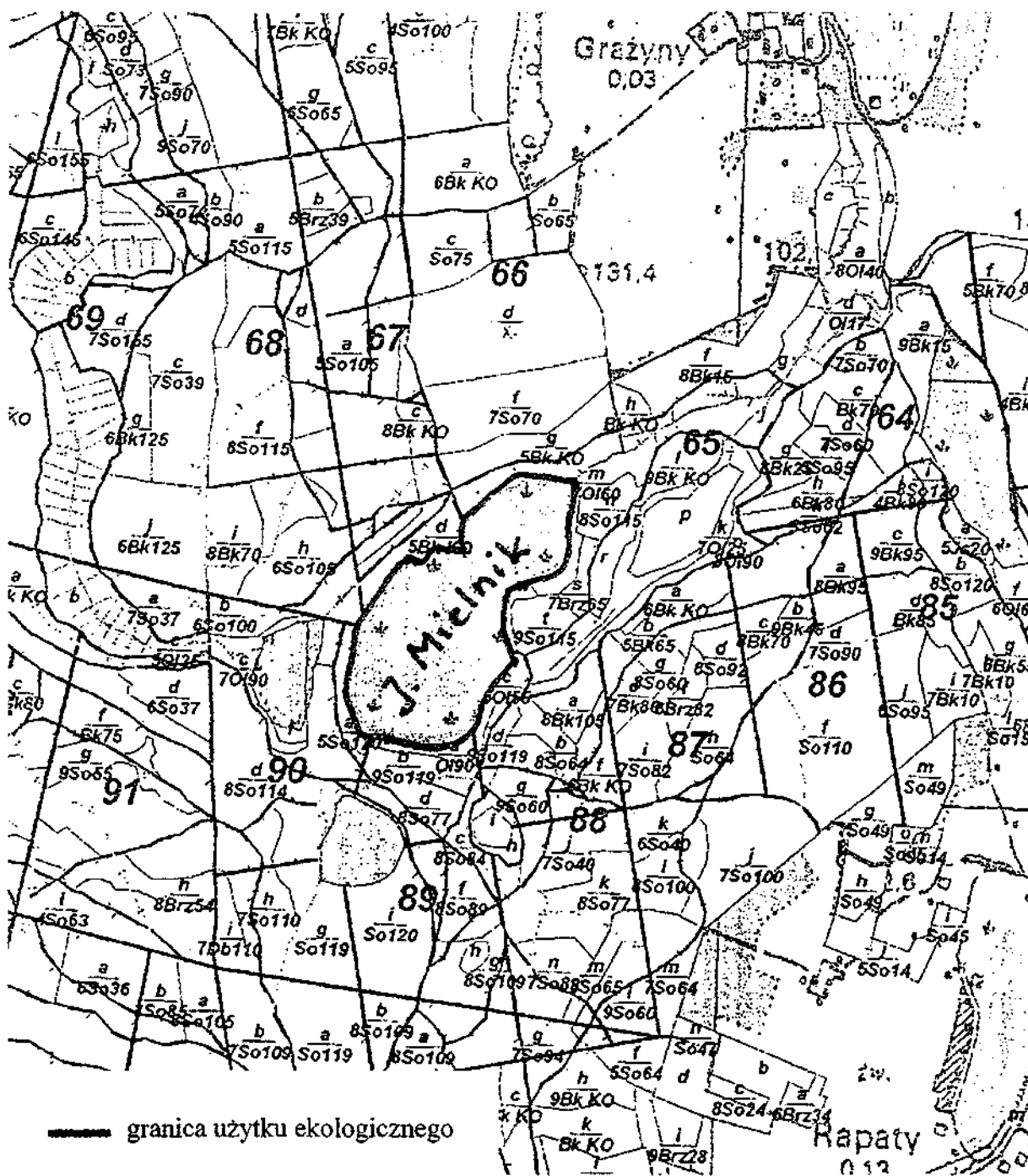
10) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Organem sprawującym nadzór nad użytkowaniem ekologicznym jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załącznik Nr 1
do rozporządzenia Nr 51
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.



1841

ROZPORZĄDZENIE Nr 52 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Bobrynek”.

Na podstawie art. 44 ust. 11 i 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie „Jezioro Bobrynek” położony w gminie Łukta, obejmujący teren jeziora Bobrynek o powierzchni 7,42 ha, znajdującego się pomiędzy miejscowościami Grazymy i Rapaty.

2. Granice użytku ekologicznego określa mapa sytuacyjna, stanowiąca załącznik do mniejszego rozporządzenia.

§ 2. Szczególnym celem ochrony użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1, jest zachowanie jeziora leśnego stanowiącego miejsce występowania oraz ostoję lęgową ptaków.

§ 3. Na obszarze zespołu użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1, zabrania się:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru;
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

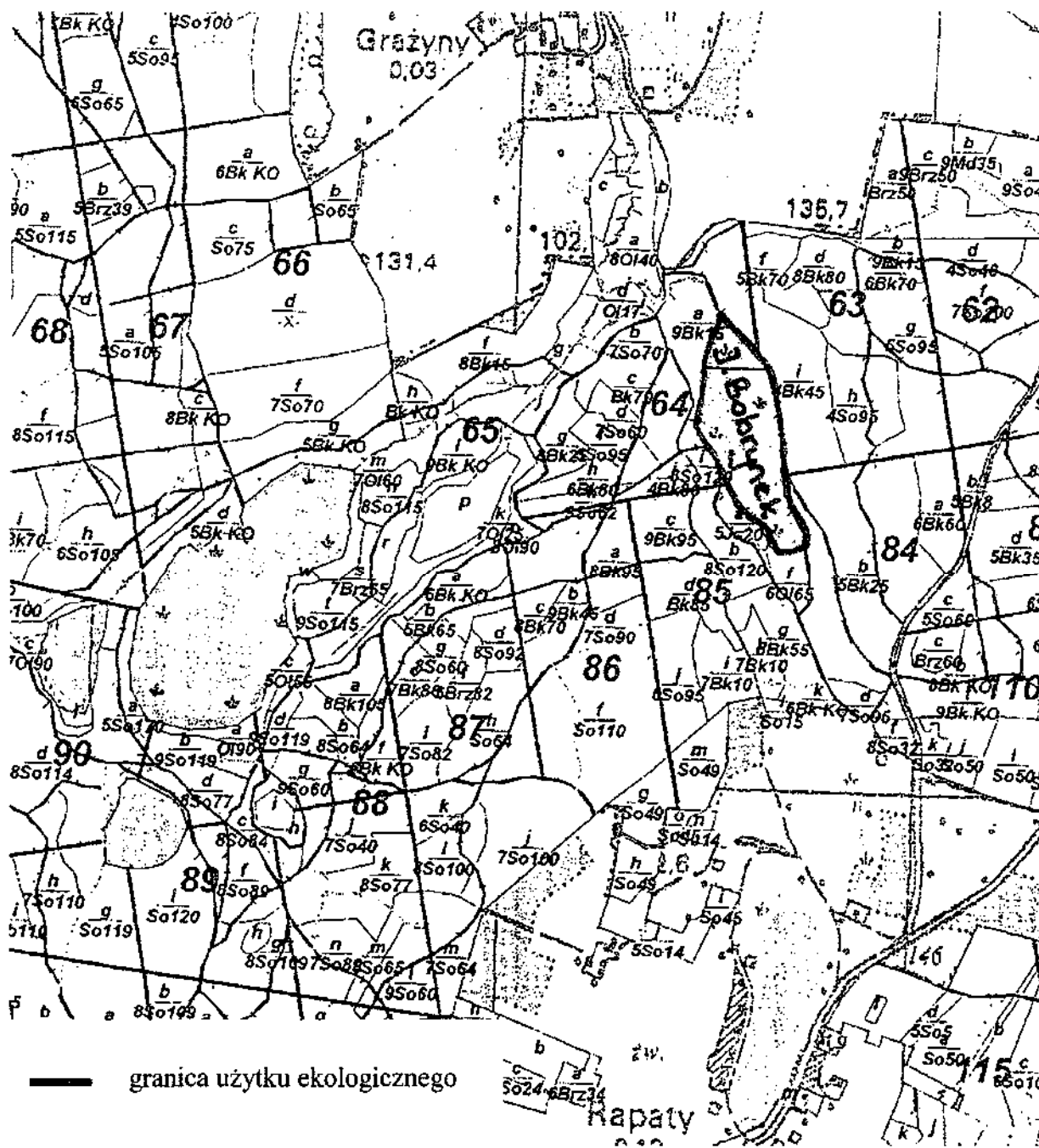
10) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Organem sprawującym nadzór nad użytkowaniem ekologicznym jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załącznik Nr 1
do rozporządzenia Nr 52
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.



1842

ROZPORZĄDZENIE Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Gąsioro”.

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie „Jezioro Gąsioro” położony w gminie Ostróda obejmujący teren jeziora Gąsioro o powierzchni 19,42 ha, znajdującego się na północny-wschód od miejscowości Ostrowin.

2. Granice użytku ekologicznego określa mapa sytuacyjna, stanowiąca załącznik do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Szczególnym celem ochrony użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1, jest zachowanie jeziora leśnego stanowiącego miejsce występowania oraz ostoję lęgową ptaków.

§ 3. Na obszarze zespołu użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1, zabrania się:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru;
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

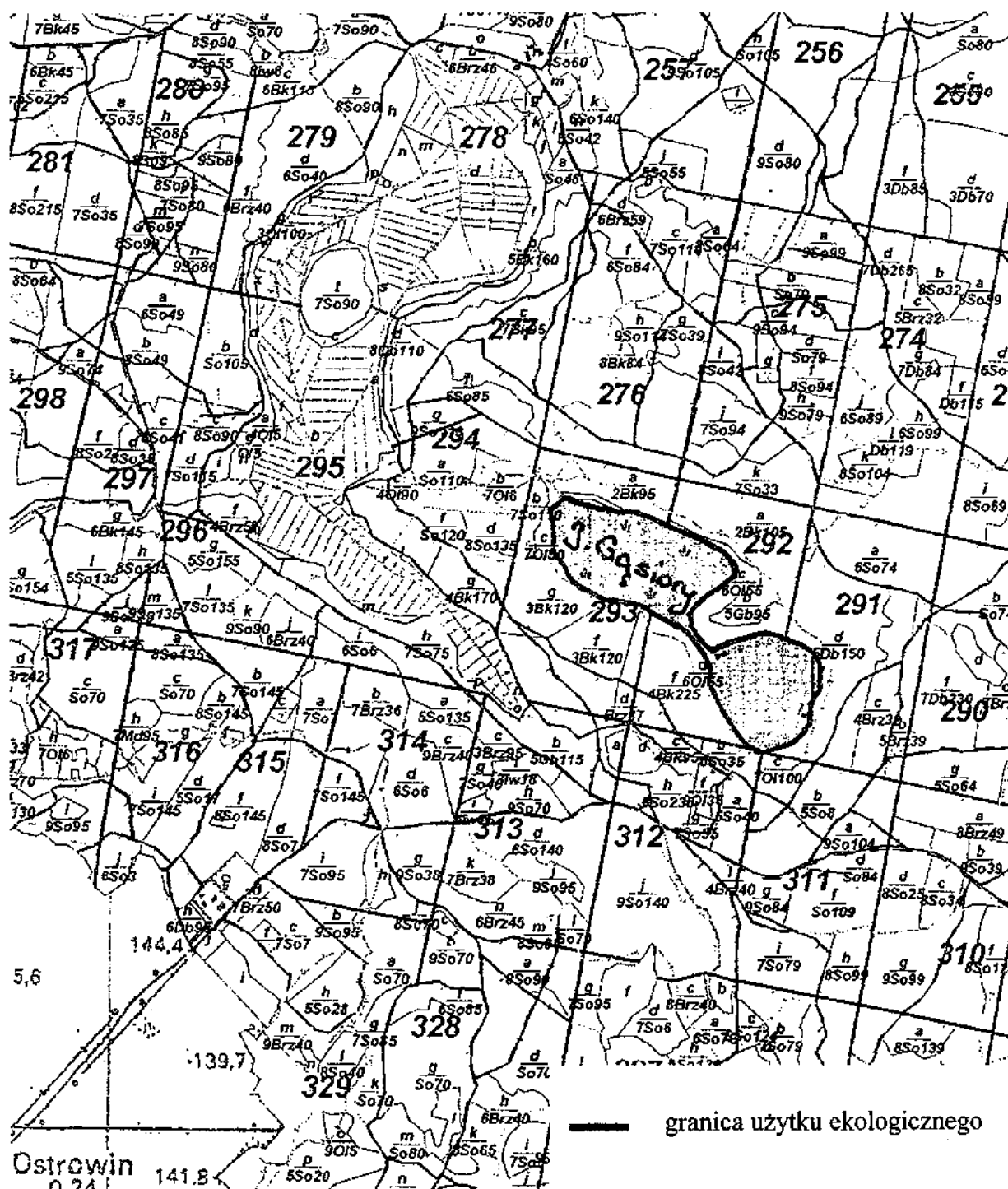
10) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Organem sprawującym nadzór nad użytkowaniem ekologicznym jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załącznik Nr 1
do rozporządzenia Nr 53
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.



1843

ROZPORZĄDZENIE Nr 54 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Stawik”.

Na podstawie art. 44 ust 1 i 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie „Jezioro Stawik” położony w gminie Łukta obejmujący teren jeziora Stawik o powierzchni 3,01 ha, znajdującego się pomiędzy miejscowościami Grazymy i Rapaty.

2. Granice użytku ekologicznego określa mapa sytuacyjna, stanowiąca załącznik do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Szczególnym celem ochrony użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1, jest zachowanie jeziora leśnego stanowiącego pozostałość ekosystemów o istotnym znaczeniu dla różnorodności biologicznej.

§ 3. Na obszarze zespołu użytku ekologicznego, o którym mowa w § 1, zabrania się:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru;
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

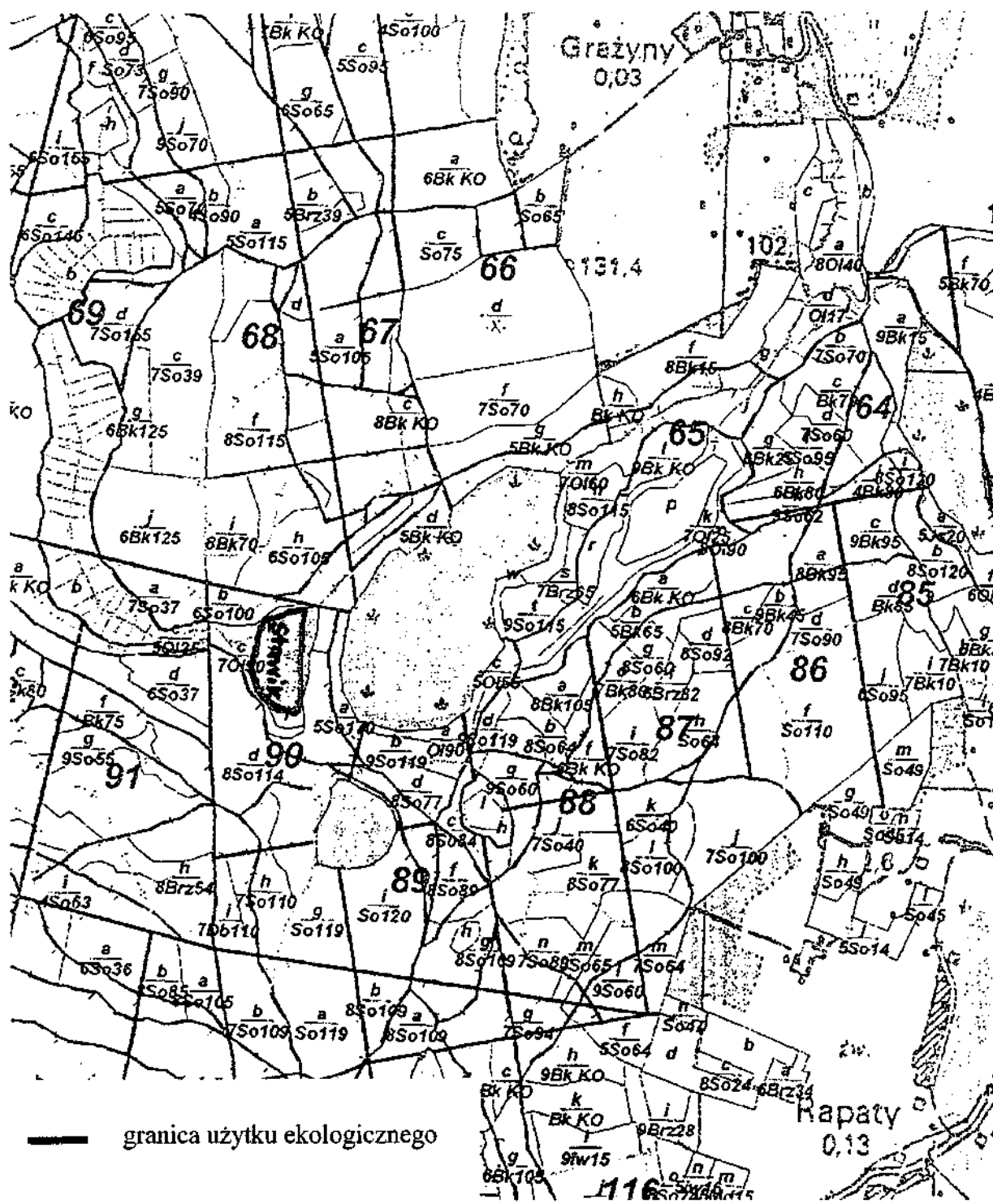
10) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Organem sprawującym nadzór nad użytkowaniem ekologicznym jest Wojewódzki Konserwator Przyrody.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załącznik Nr 1
do rozporządzenia Nr 54
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.



1844

UCHWAŁA Nr VII/61/07 Rady Gminy Markusy z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Markusy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.869.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 10.689.815 zł,
dochody majątkowe w wysokości 180.000 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.950.159 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
wydatki bieżące w wysokości 10.165.159 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1.785.000 zł.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 1.785.000zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a .

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.080.344 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.018.434 zł,
- 2) innych źródeł (środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczone na finansowanie programu, który nie został zrealizowany w 2007 roku) - 61.910 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.561.910 zł, rozchody w wysokości 481.566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 29.000 zł,
 - 2) celową w wysokości - 8.000 zł,
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25.500 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 634.960 zł, wydatki - 634.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 96.950 zł; wydatki - 96.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach:

- 1) z tytułu dopłaty do ceny odprowadzenia nieczystości płynnych - 16.500 zł;
- 2) z tytułu dopłaty do ceny odpadów stałych - 27.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 137.009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 246.244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 5.000 zł,
 - 2) wydatki - 15.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 100 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 080 344 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 481 566 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, jeżeli nie spowodują zmiany w wysokości tych wynagrodzeń, uchwalonej przez Radę Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 2008 w wysokości 468.334 zł.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 12 i nr 12a.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Kujawa

Objaśnienia

Budżetu gminy na rok 2008 opracowano z uwzględnieniem zasad wynikających z uchwały Nr VII/44/06 Rady Gminy z dnia 3 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet określa dochody i wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. Nr 107, poz. 726 z 2006 roku).

Przy czym wydatki z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące, a w szczególności:
 - wynagrodzenia,
 - pochodne od wynagrodzeń,
 - dotacje,
 - wydatki na obsługę długu,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,
- b) wydatki majątkowe,
- c) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

W planie dochodów wyodrębniono wydatki bieżące i wydatki majątkowe z uwzględnieniem:

- wpływów z ustalonych i pobieranych podatków i wpływów z opłat,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe,
- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na zadania zlecone ustawami,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochodów z majątku Gminy,
- oprocentowanie.

Poza tym opracowano informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem kredytów, pożyczek i deficytu budżetowego. W budżecie na rok 2008 uwzględniono środki rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Informuje się, że wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z 10 października

2007 roku. Przy czym o ostatecznych kwotach Minister Finansów powiadomi - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2008.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 %, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

W 2008 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,49 %.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania dochodów budżetowych na rok 2008:

- 1) stawkę podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy uchwalono uchwałą Nr VI/46/07 z dnia 30 października 2008 roku Rady Gminy Markusy w wysokości 120 zł, co stanowi skutek obniżenia w wysokości 25,73 zł za 1 ha przeliczeniowy w porównaniu do stawki urzędowej,
- 2) podatek od nieruchomości: stawki określa uchwała Nr VI/47/07 Rady Gminy Markusy z 30 października 2007 roku,
- 3) stawki podatku od środków transportowych określa uchwała Nr VI/48/07 Rady Gminy Markusy z 30 października 2007 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, przyjęto wielkości wynikające z informacji wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a mianowicie:

- 1) dział 750 rozdział 75011 § 2010 - kwota 33 814 zł,
- 2) dział 754 rozdział 75414 § 2010 - kwota 500 zł,
- 3) dział 801 rozdział 80195 § 2030 - kwota 5 000 zł,
- 4) dział 852 rozdział 85212 § 2010 - kwota 1 722 000 zł,
- 5) dział 852 rozdział 85213 § 2010 - kwota 26 000 zł,
- 6) dział 852 rozdział 85214 § 2010 - kwota 186 000 zł,
- 7) dział 852 rozdział 85214 § 2030 - kwota 236 000 zł,
- 8) dział 852 rozdział 85219 § 2030 - kwota 102 000 zł,
- 9) dział 852 rozdział 85295 § 2030 - kwota 59 000 zł.

Podstawą do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2008 przedłożony Sejmowi przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2007 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2008.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2008 to kwota 5 008 290 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 1 798 939 zł w tym:
 - kwota podstawowa 1 338 958 zł,
 - kwota uzupełniająca 459 981 zł,
- 2) część oświatowa 3 209 351 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 497 490 zł.

Prognozę dochodów własnych ustalono na bazie przewidywanych wpływów z należności bieżących oraz należności zaległych.

Dochody na rok 2008 oszacowano na kwotę 10 869 815 zł, z tego:

- dochody bieżące 10 689 815 zł,
- dochody majątkowe 180 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 020 „Leśnictwo” - kwota 1.000 zł.

Wpływy obejmują planowane dochody z czynszu za obwoły łowieckie na terenie gminy.

Dział 700 „Gospodarka komunalna” - kwota 224.100 zł.

W tym dziale prognozuje się dochody z gospodarki mieniem gminnym. Są to: opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 750 „Administracja publiczna” - kwota 57.596 zł.

Dochody obejmują szacowane wpływy z opłaty targowej, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, opłatę skarbową za sprzedane znaki skarbowe oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /wydawanie dowodów osobistych oraz zaświadczeń o zamieszkanu na terenie gminy/.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - kwota 636 zł.

Powyższa kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na wydatki w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Kwota 500 zł - obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony cywilnej.

Dział 756 „Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 2.763.653 zł.

Powyższa kwota obejmuje prognozowane wpływy z podatków i opłat wiejskich, a w szczególności: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 „Różne rozliczenia” .

Dochody w wysokości 5.028.790 zł stanowią wpływy:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - kwota 3.209.351 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.798.939 zł,
- 3) dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych, które zaplanowano w wysokości 20.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 7.470 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz dochody uzyskane przez jednostki oświatowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” kwota 2.518.244 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.934.000 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy 397.000 zł,
- 3) wpływy z opłaty za świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 2.500 zł,
- 4) refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu - kwota 34.000 zł, która stanowi zwrot kosztów wypłaty świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- 5) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 213.744 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 204.826 zł obejmuje:

- 1) środki z oprocentowania dochodów na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 200 zł,
- 2) środki refundacji kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych, w ramach przewidywanej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu. W roku 2008 planuje się zatrudnić 10 pracowników do prac publicznych przy

100 % refundacji kosztów zatrudnienia i 10 pracowników interwencyjnych przy 53 % refundacji kosztów zatrudnienia.

W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2008” w porównaniu do projektu dokonano następujących zmian:

- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 30.000 zł w dziale 851 rozdział 85154 przeniesiono do działu 756 rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”. Środki te zostaną wydatkowane na koszty profilaktyki związanej z przeciwdziałaniu uzależnień na terenie gminy.
- W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokonano podziału na wpływy od osób fizycznych i od osób prawnych. Ogólna kwota planowanych dochodów z tego tytułu nie uległa zmianie.
- W dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2330 zgodnie z porozumieniem o współpracy przy realizacji poakcesyjnego programu wsparcia obszarów wiejskich zawartym pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Markusy ujęto środki na realizację Programu Integracji Społecznej w wysokości 58.400 euro, co przy kursie euro na dzień 15 listopada 2007 roku stanowi kwotę 213.744 zł.

Dochody prognozowane w wysokości 10.869.815 zł oraz przewidywane przychody z tytułu kredytu w wysokości 1.500.000 zł zaplanowano przeznaczyć na realizację zadań statutowych.

Planowane wydatki na rok 2008 w wysokości 11.950.159 zł obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.165.159 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia - 3.936.011 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 798.506 zł,
 - dotacje - 472.253 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 100.000 zł,
 - poręczenia i gwarancje - 56.770 zł
- 2) wydatki majątkowe - 1.785.000 zł.

Wydatki obejmują zadania n/w:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota 1.193.000 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych, które wyszczególniono w załączniku Nr 3 i Nr 3a do uchwały budżetowej. Ponadto zaplanowano obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 75.000 zł.

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- 1) dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach kwotę 44.000 zł, na dofinansowanie kosztów działalności statutowej,
- 2) koszty utrzymania urządzeń melioracyjnych i studni będących w zasobie mienia komunalnego - kwota 6.000 zł,
- 3) dotację celową dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakup rębaka - 25.000 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” kwota 50.000 zł.

Środki w/w zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 157.000 zł.

Planowana kwota obejmuje podatek od towarów i usług (VAT) oraz wydatki związane z kosztami utrzymania obiektów użyteczności publicznej tj. zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe i kominiarskie, koszty energii, naprawę dachu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000 zł na klimatyzację świetlicy w Markusach (b. GOK).

Dział 710 „Działalność usługowa” - 76.500 zł.

W tym dziale planuje się wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 35.000 zł oraz wydatki związane z pracami geodezyjnymi - podział działek i wycena nieruchomości w celu przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży. Szczegóły zawiera odrębna informacja o gospodarce mieniem gminnym.

Dział 750 „Administracja publiczna” kwota 1.491.423 zł.

W/w kwota dotyczy zadań n/w:

- 1) realizacja zadania zleconego (USC i dowody osobiste), - 71.566 zł. Część tych wydatków zostanie sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa tj. kwota 33.814 zł,
- 2) rada gminy - kwota 65.300 zł - głównie zostanie wydatkowana na wypłatę diet dla radnych wg stawek uchwalonych przez radę gminy,
- 3) urząd gminy - kwota 1.481.769 zł, z tego na:
 - dofinansowanie administracji rządowej - 36.252 zł,
 - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracownika obsługi i pracowników interwencyjnych (gońców) - 1.500 zł,
 - wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 10.812 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 641.599 zł, z tego:
 - kwota 459.828 zł - wg stawek z grudnia 2007 roku,
 - przewidywane od stycznia 2008 podwyżki płac w wysokości 55.583 zł,
 - środki na nagrody 3% tj. 18.310 zł,
 - środki na zmianę w ciągu roku dodatku stażowego - 1.200 zł,
 - nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników - 22.910 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - kwota 47.100 zł,
 - wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór należności podatkowych - kwota 42.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które stanowiące koszty po stronie pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń - 143.880 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - kwota 70.732 zł, na:
 - wynagrodzenia dla kierowców OSP - kwota 35.040 zł,
 - sprzątanie w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej /b. GOK/ - 3.240 zł,
 - obsługa BHP - 6.240 zł,
 - wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. w OSP Krzewsk - kwota 2000 zł,
 - koszty prania firan - 700 zł,
 - zatrudnienie 2 osób - doręczycieli korespondencji na terenie gminy w okresie 6 miesięcy - 13.512 zł,
 - pozostałe umowy cywilno-prawne - kwota 10.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - kwota 52.510 zł,
 - zakup leków do apteczki zakładowej - kwota 250 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej - 30.000 zł,

- zakup usług - kwota 114.425 zł, z tego ok. 65.625 zł na wydatki n/w:
 - koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, opłata komornicza, opieka autorska i biuletyn informacji publicznej, naprawa maszyn i urządzeń biurowych,
 - dokształcanie 4 pracowników (dopłata do czesnego) - 8.000 zł oraz na zlecenia w zakresie:
 - doradztwo prawne - kwota ok. 30.000 zł,
 - obsługa informatyczna - kwota 10.800 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 1.000 zł,
 - zakup usług do sieci Internet - kwota ok. 4.000 zł,
 - opłata usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej - kwota 2.700 zł i stacjonarnej 17.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe - ok. 4.000 zł,
 - ubezpieczenie mienia - kwota ok. 25.000 zł,
 - odpis na fundusz socjalny pracowników - kwota 17.900 zł, /aktualizacja odpisu nastąpi w ciągu roku/,
 - na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 13.000 zł,
 - zakup materiałów papierniczych oszacowano na kwotę 3.500 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych - kwota 27.076 zł,
 - wydatki inwestycyjne - kwota 50.000 zł (wymiana instalacji centralnego ogrzewania w urzędzie),
- 4) zadania pozostałe - kwota 32.340 zł, z tego:
- zadania zlecone - kwota 5.800 zł /organizacja dożynek gminnych/,
 - dofinansowanie zadań bieżących w j.s.t. 1.000 zł,
 - opłaty za przynależność do związków i stowarzyszeń - kwota 10.724 zł,
 - Diety dla sołtysów za udział w pracach rady gminy - 14.040 zł.

Dział 751 - kwota 636 zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Finansowanie nastąpi ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - kwota 216.500 zł.

W tym dziale zaplanowano głównie środki na wydatki w zakresie obrony cywilnej i zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Poza tym uwzględniono przewidywaną modernizację remiz strażackich w m. Markusy, Krzewsk i Zwierzno wysokości 90.000 zł i 20.000 zł na karosację samochodu pożarniczego, będącego na wyposażeniu jednostki OSP Krzewsk, wyszczególnienie zawarto w załączniku nr 3 i 3a.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” kwota 156.770 zł.

Z w/w kwoty 100.000 zł zaplanowano na koszty odsetek od kredytów dotychczas zaciągniętych oraz nowo zaciągniętych w roku 2008 na pokrycie deficytu budżetowego. Kwota 56.770 zł to rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego.

Dział 758 Różne rozliczenia - 37.000 zł.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 29.000 zł i rezerwę celową w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe.

Dział 801 i 854 „Oświata i wychowanie”, łącznie wydatki stanowią kwotę planu w wysokości 4.494.494 zł, z tego ze środków subwencji oświatowej, którą gmina otrzyma w wysokości 3.209.351 zł.

Powyższa kwota na wydatki oświatowe zostanie przeznaczona dla n/w jednostek:

- 1) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - kwota 1.613.028 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - kwota 1.210.333 zł,
- 3) Gimnazjum w Stankowie - kwota 1.259.907 zł,
- 4) Urząd Gminy w Markusach - kwota 349.316 zł (dowóz uczniów do szkół i dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek oświatowych mieszczących się w Elblągu).

Ponadto kwotę 61.910 zł przeznacza się na realizację programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie”. Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - kwota 32.000 zł.

Planowane wydatki obejmują realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W/w zadania finansowane są ze środków pochodzących z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dochody z tego tytułu powinny wpłynąć w roku 2008 na kwotę ok. 30.000 zł. Poza tym oszacowano, że pozyskane w roku 2007 środki z opłaty nie będą wykorzystane w całości i zasilą fundusz w roku 2007 na kwotę około 2.000 zł.

W związku z tym w roku 2007 wydatki oszacowano na kwotę 32.000 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 6.500 zł.

Aktualizacja planu nastąpi w ciągu roku 2008, gdy Rada Gminy Markusy uchwali Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - kwota 3.042.379 zł.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne tj.:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach - w zakresie pomocy dla osób znajdujących się w trakcie sytuacji socjalno-bytowej,
- 2) Urząd Gminy w Markusach - w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych oraz bezrobociu i promocji zatrudnienia.

Wydatki na kwotę 3.042.379 zł zostaną sfinansowane ze środków:

- dochody własne - kwota 497.635 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań - kwota 397.000 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - kwota 1.934.000 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 213.744 zł.

Środki finansowe 3.042.379 zł otrzymają jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach - 1.019.035 zł, z tego na:
 - wydatki świetlicy socjoterapeutycznej w Markusach - kwota 46.232 zł,
 - zakup usług w domach pomocy społecznej - kwota 21.600 zł,
 - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 18.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze - kwota 536.000 zł,
 - wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 219.637 zł,
 - usługi opiekuńcze - kwota 43.476 zł,
 - dożywianie uczniów - kwota 135.600 zł.
2. Urząd Gminy w Markusach - kwota 2.023.344 zł, z tego na:
 - świadczenia rodzinne - kwota 1.722.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - kwota 8.000 zł,

- dodatki mieszkaniowe - kwota 25.000 zł,
- wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne - kwota 57.600 zł,
- realizacja Programu Integracji Społecznej - 213.744 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej” kwota 120.000 zł.

Powyższą kwotę stanowi wydatki inwestycyjne zaplanowane na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie gminy.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - kwota 634.976 zł.

Kwota w/w zostanie przeznaczona na zadania n/w:

- wpłatę 132.117 zł na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego na koszty budowy sieci kanalizacyjnej i ściekowej,
- koszty oczyszczania terenu - kwota 2.500 zł,
- oświetlenie uliczne oraz konserwacja i modernizacja urządzeń - kwota 120.000 zł,
- zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych - kwota 380.359 zł której około 53 % stanowić będzie refundacja kosztów i planowana jest po stronie dochodów w wysokości 204.626 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - kwota 147.681 zł, którą zaplanowano na:

- realizację zadań zleconych - kwota 10.800 zł,
- zakup usług do sieci Internet i opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w świetlicy wiejskiej we wsi Stalewo -1.672 zł,
- dotację podmiotowa na działalność bibliotek - kwota 137.009 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - kwota 13.000 zł.

Środki finansowe przewiduje się przeznaczyć na zbiorowa działalność sportową w zakresie organizacji III Turnieju Miniżużla oraz organizacji rozgrywek sportowych, łącznie z kosztami zakupu nagród i przewozu uczestników na zawody organizowane poza terenem gminy.

W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2008” w porównaniu do projektu dokonano następujących zmian:

- W dziale 750 rozdział 75023 paragraf 2830 zmniejszono wydatki o 1.800 zł na organizację dożynek gminnych, przeznaczając tę kwotę, zgodnie w wnioskiem Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej w Zwierznie na dofinansowanie zadania pn. „Turystyka i wypoczynek zimowy, zlot turystyczny Markusy 2008”.
- O kwotę 424 zł zmniejszono planowane wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności gminy Markusy do Stowarzyszenia ZULAWY. Zmiana dotyczy działu 750.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o 20.000 zł zwiększono wydatki na wydatki inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku na karosację samochodu pożarniczego. Poza tym przeniesiono wydatki z rozdziału „Obrona cywilna” do rozdziału „Zarządzanie kryzysowe” w wysokości 4.000 zł.
- Zwiększono o kwotę 275.654 zł wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” na: Program Integracji Społecznej - 213.744 zł
- W dziale 854 „Edukacyjne opieka wychowawcza” zwiększono wydatki na realizację Program „Uczeń na wsi -

pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie”- 61.910 zł.

- W dziale 801 dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami. Z rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” wyodrębniono rozdział 80148 „Stołówki szkolne”, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 roku;
- Na rok 2008 zaplanowano wydatki związane z rozliczeniem z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego na kwotę 188.887 zł oraz kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/.
- W roku budżetowym 2008 rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą 481.566 zł.
- Zestawienie kalkulacji dochodów, wydatków ,przychodów i rozchodów przedstawia prognozowana sytuacja finansowa w latach spłaty długu.

Opracowany budżet na rok 2008 uwzględnia należne dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy Markusy.

Poza tym informuje się odnośnie wykonania uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedłożonego projektu budżetu gminy Markusy na rok 2008:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w budżecie gminy na rok 2008 poza utworzoną rezerwa celową, zaplanowano również wydatki bieżące na przedmiotowe zadanie w wysokości 4 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”. Powyższe środki przeniesiono z działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

2. W załączniku Nr 12 „Prognoza kwoty długu na rok 2008 i lata następne” poprawiono błędnie wyliczona łączną kwotę długu na koniec 2008 roku, co miało wpływ na błędne wyliczenie łącznej kwoty długu na lata następne. W prognozie wykazano wysokość spłat rat przypadających do spłaty na koniec roku, nie uwzględniając pozostałych do zapłaty kredytów i pożyczek oraz planowanego w roku 2008 zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 500 000 zł.

3. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy na rok 2008, wysokość planowanych dochodów i wydatków uległa zmianie, a tym samym wzrosła kwota planowanego deficytu z kwoty 998.434 zł do kwoty 1.080.344 zł, który zostanie pokryty z przychodów.

Planowana kwota przychodów na rok 2008 to kwota 1.561.910 zł, na którą składa się:

- kredyt w wysokości - 1.500.000 zł,
- środki z innych źródeł w wysokości - 61.910 zł.

Środki z innych źródeł to środki otrzymane w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, które zostały zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Realizację tego programu nastąpi w 2008 roku.

Natomiast planowana kwota rozchodów w kwocie 481.566 zł to:

- spłata kredytów - 252.166 zł,
- spłata pożyczek - 229.400 zł,

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Markusy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			Leśnictwo			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1000,00	1000	0
	02095			1000,00	1000	0
020				1000,00	1000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6100,00	6100	0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7000,00	7000	0
		0830	Wpływy z usług	10000,00	10000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180000,00	0	180000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000,00	3000	0
		0920	Pozostałe odsetki	3000,00	3000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7000,00	7000	0
	70005			216100,00	36100	180000
	70095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	0,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	5000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3000	0
	70095			8000,00	8000	0
700				224100,00	44100	180000
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33814,00	33814	0
	75011			33814,00	33814	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5000,00	5000	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5000,00	5000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3782,00	3782	0
		0830	Wpływy z usług	3000,00	3000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4000,00	4000	0
	75023			23782,00	23782	0
750				57596,00	57596	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00	636	0
	75101			636,00	636	0
751				636,00	636	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500	0
	75414			500,00	500	0
754				500,00	500	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6000,00	6000	0
	75601			6000,00	6000	0
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	543000,00	543000	0
		0320	Podatek rolny	405000,00	405000	0

	0330	Podatek leśny	5977,00	5977	0
	0340	Podatek od środków transportowych	4900,00	4900	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw odrębnych ustaw	500,00	500	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50000,00	50000	0
75615			1009877,00	1009877	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	400386,00	400386	
	0320	Podatek rolny	660000,00	660000	
	0330	Podatek leśny	200,00	200	
	0340	Podatek od środków transportowych	35100,00	35100	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2500,00	2500	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27500,00	27500	0
	0560	Zaległości z podatków znieśionych	70000,00	70000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100	0
75616			1195786,00	1195786	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22000,00	22000	0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30000,00	30000	0
75618			52000,00	52000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	497490,00	497490	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2500,00	2500	0
75621			499990,00	499990	0
756			2763653,00	2763653	0
758		Różne rozliczenia			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3209351,00	3209351	0
75801			3209351,00	3209351	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1798939,00	1798939	0
75807			1798939,00	1798939	0
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	20500,00	20500	0
75814			20500,00	20500	0
758			5028790,00	5028790	
801		Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1200,00	1200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1270,00	1270	0
80101			2470,00	2470	0
80195		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5000,00	5000	0
80195			5000,00	5000	0
801			7470,00	7470	0
852		Pomoc społeczna			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1722000,00	1722000	0
85212			1722000,00	1722000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26000,00	26000	0
85213			26000,00	26000	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186000,00	186000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236000,00	236000	0
85214			422000,00	422000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102000,00	102000	0
85219			102000,00	102000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	2500,00	2500	0
85228			2500,00	2500	0
85295		Pozostała działalność			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34000,00	34000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59000,00	59000	0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania	213744,00	213744	

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85295			306744,00	306744	
852				2581244,00	2581244	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200	0
	90011			200,00	200	
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204626,00	204626	0
	90095			204626,00	204626	0
900				204826,00	204826	0
Dochody ogółem				10869815,00	10689815	180000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Markusy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo								
	01030		Izby rolnicze								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	18 000						
	01030			18 000	18 000						
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000							1 175 000
	01036			1 175 000							1 175 000
010				1 193 000	18 000						1 175 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
	40002		Dostarczanie wody								
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44 000	44 000			44 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000	25 000			25 000			
	40002			75 000	75 000			69 000			
400				75 000	75 000			69 000			
600			Transport i łączność								
	60016		Drogi publiczne gminne								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
	60016			50 000	50 000						
600				50 000	50 000						
700			Gospodarka mieszkaniowa								
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000						
		4260	Zakup energii	32 000	32 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	15 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000							10 000
	70004			157 000	147 000						10 000
700				157 000	147 000						10 000
710			Działalność usługowa								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego								
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
	71004			35 000	35 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000						
	71014			41 500	41 500						
710				76 500	76 500						
750			Administracja publiczna								
	75011		Urzędy wojewódzkie								
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 469	24 469	24 469					

		pracowników							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 731	3 731	3 731				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928	4928		4 928			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686	686		686			
75011			33 814	33814	28 200	5614			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800	61 800					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
75022			65 300	65 300					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 812	10 812					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 100	673100	673 100				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 840	50840	50 840				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000	42000	42 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 222	130222		130 222			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 578	18578		18 578			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 732	70732	70 732				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 510	52 510					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250	250					
	4260	Zakup energii	30 000	30 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	114 425	114 425					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	4 000					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	2 700					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	17 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000					
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900	17 900					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 076	27 076					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000						50 000
75023			1 361 345	1 311 345	836672	148800			50000
75095		Pozostała działalność							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 200	5200		5 200			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000	1 000					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 040	14 040					
	4430	Różne opłaty i składki	10 724	10 724					
75095			30 964	30964			5 200		
750			1 491 423	1 441 423	864 872	154 414	5 200		50 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92	92		92			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13		13			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	531	531	531				
75101			636	636,00	531	105			

751				636	636,00	531	105				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75412		Ochotnicze straże pożarne								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	2500			2 500			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000						
		4260	Zakup energii	18 000	18 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000							110 000
	75412			216 500	106500			2 500			110000
	75414		Obrona cywilna								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	75414			6 000	6 000	1000					
	75421		Zarządzanie kryzysowe								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	75421			4 000	4 000						
754				226 500	116 500	1000		2 500			110000
757			Obsługa długu publicznego								
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego								
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000	100000				100 000		
	75702			100 000	100000				100 000		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego								
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	56 770	56770					56 770	
	75704			56 770	56770					56 770	
757				156 770	156770				100 000	56 770	
758			Różne rozliczenia								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe								
		4810	Rezerwy	37 000	37 000						
	75818			37 000	37 000						
758				37 000	37 000						
801			Oświata i wychowanie								
	80101		Szkoły podstawowe								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 965	111 965						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 389	1 303 389	1 303 389					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 775	96 775	96 775					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 660	267 660		267 660				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 064	37 064		37 064				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 680	8 680	8 680					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 050	101 050						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450	450						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000						
		4260	Zakup energii	33 400	33 400						
		4270	Zakup usług remontowych	0							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240	3 240						
		4300	Zakup usług pozostałych	46 350	46 350						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 225	2 225						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 280	5 280						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250						
		4430	Różne opłaty i składki	7 200	7 200						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	78 471	78 471						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 110	1 110						

			kserograficznych						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 940	7 940				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000					200 000
	80101			2 320 099	2 120 099	1408844	304724		200000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 577	14 577				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 382	93382	93 382			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 872	7872	7 872			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 632	20632		20 632		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 932	2932		2 932		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 385	3 385				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 373	8 373				
	80103			152 353	152 353	101254	23564		
	80110		Gimnazja						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 430	55 430				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 530	687 530	687 530			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 400	47 400	47 400			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 747	135 747		135 747		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 314	19 314		19 314		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 590	53 590				
		4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	200	200				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600	5 600				
		4260	Zakup energii	16 400	16 400				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780	780				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450	34 450				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780	780				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600				
		4430	Różne opłaty i składki	3 150	3 150				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 715	33 715				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	900	900				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 300	9 300				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000					120 000
	80110			1 228 886	1 108 886	734930	155061		120000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 536	40 536	40 536			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 450	3 450	3 450			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 730	8 730		8 730		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244	1 244		1 244		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 756	6 756	6 756			
		4300	Zakup usług pozostałych	281 003	281 003				
	80113			343819	343819	50742	9974		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 026	8 026				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 711	7 711				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 789	2 789				
	80146			18 526	18 526				
	80148		Stołówki szkolne						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336	336				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 790	99 790	99790			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 841	7 841	7841			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 834	16 834		16834		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 344	2 344		2344			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020	1 020					
		4410	Podróże krajowe służbowe	360	360					
		4430	Różne opłaty i składki	100	100					
		4440	Odpisy na ZFSS	3 861	3 861					
	80148			133 286	133 286	107631	19178			
	80195		Pozostała działalność							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000			3 000		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 342	30 342					
	80195			38 342	38 342			3 000		
801				4 235 311	3 782 025	2295770	493526	3000		320000
851			Ochrona zdrowia							
	85153		Zwalczanie narkomanii							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000					
	85153			6 500,00	6 500					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	5 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500					
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	85154			25500	25500	5 500				
851				32 000,00	32 000	5 500				
852			Pomoc społeczna							
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 538	19 538	19 538				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 284	1 284	1 284				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 761	3 761		3 761			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511	511		511			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
		4260	Zakup energii	7 100	7 100					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200					
		4430	Różne opłaty i składki	800	800					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880	880					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000					
	85201			43 224	43224	20 822	4272			
	85202		Domy pomocy społecznej							
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	21 600	21 600					
	85202			21 600	21 600					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 340	1 670 340					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 026	23 026	23 026				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 710	1 710	1 710				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 253	4 253		4 253			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607	607		607			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 364	3 364					

			korpusu służby cywilnej						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000				
	85212			1 722 000	1 722 000	24736	4860		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000	26 000				
	85213			26 000	26 000				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		3110	Świadczenia społeczne	527 000	527 000				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	1 000		1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000				
	85214			536 000	536 000		1000		
	85215		Dodatki mieszkaniowe						
		3110	Świadczenia społeczne	25 000	25 000				
	85215			25 000	25 000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 359	141 359	141 359			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000	11 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 766	19 766		19 766		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 432	3 432		3 432		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000				
		4260	Zakup energii	3 200	3 200				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
		4430	Różne opłaty i składki	820	820				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310	1 310				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000				
	85219			218 127	218 127	152 359	23 198		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 319	32 319	32 319			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 429	2 429	2 429			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 276	6 276		6 276		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852	852		852		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80				
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	210				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310	1 310				
	85228			43 476	43 476	34 748	7 128		
	85295		Pozostała działalność						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 744	213 744			213 744	
		3110	Świadczenia społeczne	193 208	193 208				
	85295			406 952	406 952			213 744	
852				3 042 379	3 042 379	232 665	40 458	213 744	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
		6060		120 000					120 000
	85311			120 000					120 000
853				120 000					120 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85401		Świetlice szkolne						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 315	13 315				

		wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 186	125 186	125 186				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 635	9 635	9 635				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 255	26 255		26 255			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635	3 635		3 635			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400			u7		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0					
	4430	Różne opłaty i składki	0	0					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 847	8 847					
	85401		188 273	188 273	134821	29890			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów							
	3250	Stypendia różne	7 200	7 200					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 400	60 400					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510	1 510					
	85415		69 110	69 110					
	85495	Pozostała działalność							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800					
	85495		1 800	1 800					
854			259 183	259 183	134821	29890			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 117	132 117					
	90001		132 117	132 117					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
	90003		2500	2500					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
	4260	Zakup energii	50 000	50 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000					
	90015		120 000	120 000					
	90095	Pozostała działalność							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 240	270 240	270 240				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 981	22 981	22 981				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 537	53 537		53 537			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 601	7 601		7 601			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
	90095		380 359	380 359	293221	61138			
900			634 976	634 976	293221	61138			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 800	10 800		10 800			
	92105		10 800	10 800		10 800			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	672	672					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000					
	92109		1 672	1 672					
	92116	Biblioteki							
	2480	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	137 009	137 009		137 009			
	92116		137 009	137 009		137 009			
921			149 481	149 481	0	147 809			

926			Kultura fizyczna i sport									
	92695		Pozostała działalność									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000	11 000					11 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000							
	92695			13 000	13 000					11 000		
926				13 000	13 000					11 000		
Ogółem wydatki				11 950 159	10 165 159	3 936 011	798 709	452 253	100 000	56 770	1 785 000	

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Markusy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01036	6050	PRW - I etap "Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rachowie"	680 000	200 000		200 000	A. B. C. ...		480 000		Urząd Gminy
2.	010	01036	6050	PRW - I etap "Budowa i wyposażenie świetlicy w Nowym Dolnie"	660 000	200 000		200 000	A. B. C. ...		460 000		Urząd Gminy
3.	010	01036	6050	PRW - I etap "Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w wsi Żurawiec oraz kształtowanie wsi Żurawiec"	660 000	200 000		200 000	A. B. C. ...		460 000		Urząd Gminy
4.	010	01036	6050	PRW - I etap "Kształtowanie Centrum Wsi Markusy"	660 000	200 000		200 000	A. B.C....		460 000		Urząd Gminy
5.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Zwierznie	82 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		27 000		Urząd Gminy
6.	754	75412	6050	Rozbudowa części remizy OSP w Markusach	115 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		40 000		Urząd Gminy
7.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Krzewsku	20 000	10 000	10 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy
Ogółem					2 877 000	890 000	90000	800 000			1 927 000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...).

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Inne źródła.

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Markusy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01036	6050	PRW - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krzewsk	300 000	300 000		300 000	0			Urząd Gminy
2.	010	01036	6050	PRW - I etap "Remont i modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brudzędach"	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...			Urząd Gminy

3	010	01036	6050	PRW - I etap "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Kepniewo"	30 000	30 000		30 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	700	70004	6050	Częściowa klimatyzacja świetlicy w Markusach	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	750	75023	6050	Wymiana instalacji CO w budynku Urzędu Gminy	50 000	50 000		50 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	754	75412	6050	Karosacja samochodu pożarniczego w OSP Krzewsk	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	801	80101	6050	Wymiana poszycia dachowego i adaptacja strychu na pomieszczenia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Żurawcu	100 000	100 000		100 000	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Żurawcu
8	801	80101	6050	Docieplenie i położenie struktury na tzw. nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Zwierznie	20 000	20 000		20 000	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Zwierznie
9	801	80101	6050	Wymiana papy na termozgrzewalną z dociepleniem stropu na nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Zwierznie	80 000	80 000		80 000	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Zwierznie
10	801	80110	6050	Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych w Gimnazjum w Stankowie	120 000	120 000		120 000	A. B. C. ...		Gimnazjum w Stankowie
11	853	85311	6060	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	120 000	120 000	20 000		A. B. C.100 000 ...		Urząd Gminy
Ogółem					895 000	895 000	95000	700 000	100 000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...).

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Markusy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		10 869 815
2.	Planowane wydatki		11 950 159
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 080 344
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 080 344
Przychody ogółem:			1 561 910
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	61 910
Rozchody ogółem :			481 566
1.	Splaty kredytów	§ 992	252 166
2.	Splaty pożyczek	§ 992	229 400
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Markusy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	1 000	634 960	69 000	44 000	25 000	634 960	0	1 000	x
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Komunalny w Markusach	1 000	634 960	69 000	44 000	25 000	634 960		1 000	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	9 000	96 950	0	x	x	96 450	x	9 500	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Zwierznie	3 500	57 700	0	x	x	57 200	x	4 000	
	2. Szkoła podstawowa w Żurawcu	5 500	39 250	0	x	x	39 250	x	5 500	
	3. Gimnazjum w Stankowie	0	0	0	x	x	0	x	0	
	4.				x	x		x		
	Ogółem	10 000	731 910	69 000	64 000	25 000	731 410	0	10 500	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Markusy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		5	6	7
1	400	40002		Gminny Zakład Komunalny w Markusach	1/ Dopłata do ceny odprowadzenia nieczystości płynnych (szacuje się odprowadzić 3 300 m ³ przy cenie jednostkowej 5,00 zł za 1 m ³) 2/ Dopłata do ceny odpadów stałych przy cenie jednostkowej 2,50 zł za 1 m ³ (szacuje się wywieźć 11 000 m ³ odpadów stałych)	16 500 27 500
				Ogółem		44 000

Kalkulacja wynikowa cen w oparciu o koszty za 9 m-cy 2007 i propozycje cen na rok 2008:

L. p	Nazwa	R 40002 Woda m ³	R 40002 Woda m ³	R 90003 Wywóz odpadów stałych gosp.	R 90003 Wywóz odpadów stałych gosp.	R 40002 Dostawy ciepła GJ*	R 40002 Dostawy ciepła GJ*	R 90001 Oczyszczalnia Ścieków M ³	R 90001 Oczyszczalnia Ścieków M ³
	Wykonanie 2007 Propozycje 2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
1	Sprzedaż w jednostkach miary	121.229	122.000	10.941	11.000	1.029	1.200	3.287	3.300
2	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.131	1.200		300				
3	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.283	182.130	65.844	72.800			10.561	12.270
5	Wynagrodzenia bezosobowe	5.883	5.040			5.193	7.280		
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.829	32.210	11.648	12.630	828	1.160	1.864	2.130
7	Składki na Fundusz Pracy	3.960	5.140	1.679	2.015	133	185	269	340
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.960	15.380	5.349	6.210			821	1.050
9	Zakup materiałów i wyposażenia	33.098	36.400	20.924	18.295	13.821	15.475	1.676	
10	Zakup leków i materiałów medycznych	150	200		100				
11	Zakup energii	57.420	58.000			4.465	5.000	10.120	10.500
12	Zakup usług remontowych	2.000	3.000	304	500	293	300	1.052	1.260
13	Zakup usług pozostałych	8.900	4.000	7.000		109	200	255	
14	Podróże służbowe krajowe		2.000						
15	Różne opłaty i składki	13.259	13.560	5.200	5.500	3.581	4.000		
16	Odpis na ZFSS	4.433	5.300	2.445	2.650			383	500
17	Razem	332.306	363.560	120.393	121.000	28.423	33.600	27.001	28.050
18	Cena jednostkowa Netto	2,74	2,98	11,00	11,00	27,62	28,00	8,21	8,50
19	Dotacja	0	0	26.000	27.500 Dotacja do 1. szt 2,50 zł			15.000	16.500 Dotacja do 1 m ³ 5,00 zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Markusy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy	137 009	
Ogółem					137 009	

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych).

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Markusy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2830	Dożynki gminne	5 200
2	754	75412	2830	Zawody sportowo-pożarnicze	2 500
3	801	80195	2830	Wycieczka dla najlepszych absolwentów Szkół podstawowych i Gimnazjum	3 000
4	852	85295	2830	Integracja społeczna	213 744
5	921	92105	2830	1) Dzień Seniora	2 000
6				2) Przeglądy folklorystyczne	2 000
7				3) Rajskie ogrody	2 000
8				4) Obóz wędrowny	3 000
9				5) Zimowy zlot turystyczny Markusy 2008	1 800
	921				9 000
10	926	92695	2830	1) Międzygminne zawody sportowe	5 000
11				2) III Turniej miniżużla	6 000
	926				11 000
Ogółem					246 244

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Markusy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 000
II.	Przychody	5 000
1.	paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat	1 000
2.	paragraf 2960 - przelewy redystrybucyjne	4 000
3.		
III.	Wydatki	15 000
1.	Wydatki bieżące	
	paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	paragraf 4300 - zakup usług pozostałych	8 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Markusy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	4	5			6	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	2 823 396	2 708 696	2 081 476	1 511 606	1 007 736	503 870
3.	Pożyczki	57 350	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	10 656 071	10 670 000	10 870 000	10 960 000	11 170 000	11 260 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 708 696	2 081 476	1 511 606	1 007 736	503 870	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	25.42	19.51	13.91	9,19	4,51	0

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr VII/61/07
Rady Gminy Markusy
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	10 869 815	10 670 000	10 870 000	10 960 000	11 170 000	11 260 000
A.	Dochody własne, w tym:	3 490 575	3 080 000	3 070 000	3 060 000	3 070 000	3 060 000
1.	z opłat	2 813 085	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	z majątku jednostki	180 000	80 000	70 000	60 000	50 000	40 000
3.	z udziału w podatkach	497 490	500 000	500 000	500 000	520 000	520 000
B.	Subwencje	5 008 290	5 100 000	5 200 000	5 200 000	5 300 000	5 300 000
C.	Dotacje celowe	2 370 950	2 500 000	2 600 000	2 700 000	2 800 000	2 900 000
II.	Wydatki ogółem	11 950 159	11 200 000	11 000 000	11 000 000	11 200 000	11 200 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 049 900	1 006 667	790 662	593 870	573 870	573 870
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	561 566	397 220	334 870	263 870	263 870	263 870
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	481 566	327 220	269 870	203 870	203 870	203 866
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	80 000	70 000	65 000	60 000	60 000	60 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	20 000	330 000	330 000	330 000	310 000	310 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	20 000	30 000	30 000	30 000	10 000	10 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	468 334	279 447	125 792	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-1 080 344	-530 000	-130 000	-40 000	-30 000	60 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 708 696	2 081 476	1 511 606	1 007 736	503 870	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	25,42	19,51	13,91	9,19	4,51	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	9,66	9,43	7,27	5,41	5,13	5,1
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	9,66	9,43	7,27	5,41	5,13	5,1
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,35	6,82	6,17	5,41	5,13	5,1

1845

UCHWAŁA Nr XV/81/07 Rady Gminy Rozogi z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.463.348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 14.685.259,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.778.089,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.720.545,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2008 roku).

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3.276.628,77 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.481.948,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.257.197,77 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie w kwocie - 1.257.197,77 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.121.642,13 zł, rozchody w wysokości 864.444,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 10.000,00 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 2.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody - 1.126.246,00 zł, wydatki - 1.126.246,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- 1) z tytułu dopłaty do remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych -156.436,00 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych - 20.261,00 zł,
- 3) z tytułu dopłaty do remontu budynku komunalnego - 35.000,00 zł,
- 4) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania i obsługi składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozogi -97.259,00 zł,
- 5) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania terenów komunalnych stanowiących własność gminy - 64.410,00 zł,
- 6) z tytułu dopłaty do utylizacji ścieków - 124.576,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 555.303,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 16.000,00 zł,
- 2) wydatki - 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 200.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.257.197,77 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 864.444,36 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne nie powodujących zwiększenia tych wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozogach uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków zakładu budżetowego, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Samsel

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/81/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 000,00	-	216 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	156 000,00	-	156 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	156 000,00		156 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	-	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00		60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	-
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 864,00	57 864,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 864,00	57 864,00	100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 864,00	52 864,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
710			Działalność usługowa	-	-	-
	71035		Cmentarze	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania			

			bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej			
750			Administracja publiczna	51 837,00	51 837,00	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 017,00	47 017,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	47 017,00	47 017,00	
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4 820,00	4 820,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 020,00	4 020,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	910,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	910,00	910,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	-
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	500,00	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 198 804,00	2 198 804,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	603 493,00	603 493,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	429 756,00	429 756,00	
		0320	Podatek rolny	4 601,00	4 601,00	
		0330	Podatek leśny	169 136,00	169 136,00	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	741 416,00	741 416,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	353 392,00	353 392,00	
		0320	Podatek rolny	250 290,00	250 290,00	
		0330	Podatek leśny	25 584,00	25 584,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	19 150,00	19 150,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	5 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	50 000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	783 895,00	783 895,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	778 895,00	778 895,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	
758			Różne rozliczenia	8 776 940,00	8 776 940,00	-
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 732 027,00	5 732 027,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 732 027,00	5 732 027,00	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 817 258,00	2 817 258,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 817 258,00	2 817 258,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 655,00	212 655,00	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	212 655,00	212 655,00	
801			Oświata i wychowanie	408 450,00	208 450,00	200 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	203 350,00	3 350,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	
		0830	Wpływy z usług			
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	200 000,00		200 000,00
		80104	Przedszkola	92 700,00	92 700,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	
		80110	Gimnazja	2 300,00	2 300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	
		0830	Wpływy z usług			
		0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	1 350,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700,00	700,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			
	80123		Licea profilowane	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	80148		Stołówki szkolne	52 400,00	52 400,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
	80195		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	54 000,00	
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 132 000,00	3 132 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 000,00	2 646 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 646 000,00	2 646 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	20 000,00	20 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	294 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	151 000,00	151 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	143 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	115 000,00	
	85278		Usuwanie klęsk żywiołowych			-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	57 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 954,00	196 954,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 954,00	196 954,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	196 954,00	196 954,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 089,00	-	1 262 089,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 262 089,00	-	1 262 089,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 262 089,00	-	1 262 089,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
Dochody ogółem				16 463 348,00	14 685 259,00	1 778 089,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/81/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 986 726,77	6 098,00	-	-	-	-	-	1 980 628,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	-	-	-	-	-	-	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00							110 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 098,00	6 098,00	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 098,00	6 098,00						
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	195 162,77	-	-	-	-	-	-	195 162,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00							156 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 162,77							39 162,77
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	1 675 466,00	-	-	-	-	-	-	1 675 466,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 600,00							1 256 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 866,00							418 866,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych								
600			Transport i łączność	1 170 436,00	183 436,00	-	-	156 436,00	-	-	987 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	-	-	-	-	-	-	145 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00							145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 436,00	181 436,00	-	-	156 436,00	-	-	842 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	156 436,00	156 436,00			156 436,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 000,00							842 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-
		2710	Dotacje celowa na	2 000,00	2 000,00			2 000,00			

			pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 861,00	108 861,00	-	-	55 261,00	-	-	20 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 861,00	108 861,00	-	-	55 261,00	-	-	20 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	55 261,00	55 261,00			55 261,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000,00	38 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00							20 000,00
710			Działalność usługowa	114 800,00	114 800,00	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 800,00	114 800,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00	114 800,00						
	71035		Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych								
750			Administracja publiczna	1 713 914,00	1 713 914,00	1 153 709,00	217 904,00	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 017,00	47 017,00	40 000,00	7 017,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00		6 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	517,00		517,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 698,00	74 698,00	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 898,00	63 898,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 199,00	1 565 199,00	1 113 709,00	210 887,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 545,00	964 545,00	964 545,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 164,00	74 164,00	74 164,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 459,00	184 459,00		184 459,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 428,00	26 428,00		26 428,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00						
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	58 472,00	58 472,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu	15 000,00	15 000,00						

			usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 131,00	19 131,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	25 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	910,00	-	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	910,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00					
		70108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4300	Zakup usług pozostałych							
		4410	Podróże służbowe krajowe							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 600,00	94 600,00	6 000,00	1 500,00	-	-	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne	90 100,00	90 100,00	6 000,00	1 500,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00			

			społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00					
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 775,00	70 775,00	50 000,00	9 775,00	-	-	-
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70 775,00	70 775,00	50 000,00	9 775,00	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00		8 550,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00		1 225,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów							
758			Różne rozliczenia	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	12 000,00	12 000,00					
801			Oświata i wychowanie	7 186 754,00	6 752 754,00	4 144 214,00	775 109,00	30 800,00	-	434 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 183 325,00	2 754 325,00	1 780 986,00	332 208,00	-	-	429 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 511,00	149 511,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 186,00	1 641 186,00	1 641 186,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 900,00	132 900,00	132 900,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 432,00	286 432,00		286 432,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 776,00	45 776,00		45 776,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 100,00	161 100,00					
		4220	Zakup środków żywności							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	14 800,00					

		4260	Zakup energii	86 500,00	86 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	52 200,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	7 200,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00						
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 320,00	97 320,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 800,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 700,00	13 700,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00							420 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00							9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 476,00	123 476,00	88 716,00	16 728,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 854,00	6 854,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 702,00	84 702,00	84 702,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 014,00	4 014,00	4 014,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 471,00	14 471,00		14 471,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	2 257,00		2 257,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00						
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 778,00	4 778,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00						
	80104		Przedszkola	602 126,00	597 126,00	309 005,00	63 784,00	30 800,00		-	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00	30 800,00			30 800,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 606,00	14 606,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 368,00	275 368,00	275 368,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 137,00	23 137,00	23 137,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 277,00	55 277,00		55 277,00				

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 507,00	8 507,00		8 507,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 800,00						
	4220	Zakup środków żywności	74 000,00	74 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00						
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 131,00	17 131,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00						5 000,00
80110		Gimnazja	1 341 327,00	1 341 327,00	899 864,00	166 095,00	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 588,00	59 588,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 389,00	826 389,00	826 389,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 975,00	70 975,00	70 975,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 065,00	143 065,00		143 065,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 030,00	23 030,00		23 030,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	83 200,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00						
	4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00						
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00						
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 680,00	48 680,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do	1 000,00	1 000,00						

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 870,00	242 870,00	40 638,00	6 070,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 670,00	30 670,00	30 670,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 260,00		5 260,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00		810,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 868,00	7 868,00	7 868,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	193 300,00	193 300,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 962,00	1 962,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00								
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	417 954,00	417 954,00	309 072,00	56 377,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 067,00	283 067,00	283 067,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 505,00	21 505,00	21 505,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 915,00	48 915,00		48 915,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 462,00	7 462,00		7 462,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00								
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00								
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 905,00	4 905,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	9 000,00								
	80120		Licea ogólnokształcące	557 570,00	557 570,00	369 182,00	69 477,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 243,00	21 243,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 016,00	342 016,00	342 016,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 366,00	25 366,00	25 366,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 928,00	59 928,00		59 928,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 549,00	9 549,00		9 549,00						
		4170	Wynagrodzenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00							

			bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 800,00					
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00					
		4260	Zakup energii	500,00	500,00					
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00					
		4305	Zakup usług pozostałych							
		4306	Zakup usług pozostałych							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	3 100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 768,00	19 768,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00					
		4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
		4746	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	80123		Licea profilowane	216 355,00	216 355,00	155 334,00	29 041,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 516,00	9 516,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	143 292,00	143 292,00	143 292,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 842,00	11 842,00	11 842,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 014,00	25 014,00		25 014,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 027,00	4 027,00		4 027,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00					
		4260	Zakup energii	600,00	600,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00					
		4300	Zakupo usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,00	9 064,00					

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00						
80130			Szkoły zawodowe	235 408,00	235 408,00	119 086,00	22 550,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 979,00	8 979,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 483,00	112 483,00	112 483,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 103,00	6 103,00	6 103,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 465,00	19 465,00		19 465,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00	3 085,00		3 085,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	47 550,00	47 550,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00						
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 043,00	7 043,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 512,00	28 512,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 345,00	21 345,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 167,00	7 167,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
80148			Stołówki szkolne	148 053,00	148 053,00	72 331,00	12 779,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 528,00	67 528,00	67 528,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 803,00	4 803,00	4 803,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 009,00	11 009,00		11 009,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 770,00		1 770,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00						
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00	2 943,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	200,00	200,00						

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00						
80195			Pozostała działalność	89 778,00	89 778,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 778,00	35 778,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	20 000,00	2 500,00	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	20 000,00	2 500,00	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00						
852			Pomoc społeczna	3 783 123,00	3 783 123,00	381 200,00	107 113,00	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	61 200,00	61 200,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	61 200,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 043,00	2 727 043,00	110 300,00	53 413,00	-	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości								
		3110	Świadczenia społeczne	2 535 420,00	2 535 420,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00	100 600,00	100 600,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 702,00	50 702,00		50 702,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 711,00	2 711,00		2 711,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 967,00	8 967,00						
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00						
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00	2 943,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00						
85213			Składki na	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-

			ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	20 000,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 000,00	336 000,00	-	-	-	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości								
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	336 000,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 880,00	125 160,00	270 900,00	53 700,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500,00	244 500,00	244 500,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	47 300,00		47 300,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00		6 400,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00						
		4260	Zakup energii	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	920,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	5 560,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne								
	85295		Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 954,00	196 954,00	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 954,00	196 954,00	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	195 994,00	195 994,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	960,00	960,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 389,00	478 689,00	-	-	286 245,00	-	-	6 700,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
		90002	Gospodarka odpadami	121 703,00	121 703,00	-	-	97 259,00	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 259,00	97 259,00			97 259,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 444,00	24 444,00						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	6 700,00							6 700,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 410,00	64 410,00	-	-	64 410,00	-	-	-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	64 410,00	64 410,00			64 410,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00	168 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00							
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00							
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	124 576,00	124 576,00	-	-	124 576,00	-	-	-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	124 576,00	124 576,00			124 576,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 303,00	555 303,00	-	-	555 303,00	-	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 507,00	285 507,00	-	-	285 507,00	-	-	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 507,00	285 507,00			285 507,00				
	92116		Biblioteki	269 796,00	269 796,00	-	-	269 796,00	-	-	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 796,00	269 796,00			269 796,00				
926			Kultura fizyczna i sport	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00							
Ogółem wydatki				17 720 545,77	14 292 217,00	5 755 123,00	1 113 901,00	1 084 045,00	150 000,00	-	-	3 428 328,77

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/81/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009r.	2010r. i w latach następnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009r.			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01036	60586059	Zagospodarowanie terenów zieleni wokół stawu we wsi Faryny (realizowane w latach 2007-2008)	199162,77	195162,77	39162,77	0,00		156000,00			
2.	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego oboiska sportowego-Dąbrowy (realizowana w latach 2007-2009)	415219,00	400000,00		200000,00	200000,00				
3.	010	01041	60586059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (realizowana w latach 2007-2009)	4282786,00	1675466,00		418866,00		1256600,00	2600000,00		
Ogółem					4897167,77	2270628,77	39162,77	618866,00	200000,00	1412600,00	2600000,00	0,00	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XV/81/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Faryny	60000,00	60000,00	60000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowy	50000,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic M. Konopnickiej i Wł. Reymonta	570000,00	570000,00		570000,00			Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Dokumentacja przebudowy ulic osiedlowych	10000,00	10000,00	10000,00				Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania w Rozogach	57000,00	57000,00	57000,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej nr 199001 N gr. gm. - Kiełbasy-dr. pow. Nr 1512 N Radostowo	17000,00	17000,00	17000,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej 199018 N Kwiatuszki Wielkie-Spaliny Wielkie	80000,00	80000,00	12000,00	68000,00			Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kowalik 760 m ²	38000,00	38000,00	38000,00				Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Faryny 1000 m ²	50000,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowy 100 m ²	10000,00	10000,00	10000,00				Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Wzniesienie granic dróg gminnych, wykup gruntu pod drogi	10000,00	10000,00	10000,00				Urząd Gminy
14.	700	70005	6050	Dokumentacja na remont budynku komunalnego w miejscowości Orzeszki	20000,00	20000,00	20000,00				Urząd Gminy
15.	801	80101	6060	Zakup kosiarki wielofunkcyjnej siodłowej	9000,00	9000,00	9000,00				Szkoła Podstawowa Rozogi
16.	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna boisko w Rozogach	20000,00	20000,00	20000,00				Urząd Gminy
17.	801	80104	6060	Zakup wyparzacza do naczyń	5000,00	5000,00	5000,00				Przedszkole Samorządowe Rozogi
Ogółem					1 006 000,00	1 006 000,00	368 000,00	638 000,00	-	-	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/81/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego "Zagospodarowanie terenów zieleni wokół stawu we wsi Faryny"														

	Razem wydatki:			199162,77	39962,77	159 200,00	195162,77	39162,77			39162,77	156000,00	156000,00			
	z tego:															
	2008 r.			195162,77	39162,77	56000,00										
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.**															
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321.Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	" Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"														
	Razem wydatki:			4282786,00	1070696,00	3212090,00	1675466,00	418866,00	418866,00			1256600,00	1256600,00			
	z tego:															
	2008 r.			1675466,00	418866,00	1256600,00										
	2009 r.			2600000,00	650000,00	1950000,00										
	2010 r.															
	2011 r.**															
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.**															
2.2															
Ogółem (1+2)	x			4481948,77	1110658,77	3371290,00	1870628,77	458028,77	418866,00	0,00	39162,77	1412600,00	1412600,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/81/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2008r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16463348,00
2.	Planowane wydatki		17720545,77
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1257197,77
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1257197,77
	Przychody ogółem:		2121642,13
1.	Kredyty	§ 952	1921642,13
2.	Pożyczki	§ 952	200000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		864444,36
1.	Splaty kredytów	§ 992	626444,36
2.	Splaty pożyczek	§ 992	238000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/81/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			47017,00	47017,00	47017,00	40000,00	7017,00		
750	75011		47017,00	47017,00	47017,00	40000,00	7017,00		
750	75011	2010	47017,00	0,00					
750	75011	4010		40000,00	40000,00	40000,00			

750	75011	4110		6500,00	6500,00		6500,00		
750	75011	4120		517,00	517,00		517,00		
751			910,00	910,00	910,00				
751	75101		910,00	910,00	910,00				
751	75101	2010	910,00	0,00					
751	75101	4210		910,00	910,00				
754	75414		500,00	500,00	500,00				
754	75414		500,00	500,00	500,00				
754	75414	2010	500,00	0,00					
754	75414	4210		500,00	500,00				
852			2817000,00	2817000,00	2817000,00	57600,00	43013,00	2686420,00	
852	85212		2646000,00	2646000,00	2646000,00	57600,00	43013,00	2535420,00	
852	85212	2010	2646000,00	0,00					
852	85212	3110		2535420,00	2535420,00			2535420,00	
852	85212	4110		41602,00	41602,00		41602,00		
852	85212	4010		57600,00	57600,00	57600,00			
852	85212	4120		1411,00	1411,00		1411,00		
852	85212	4210		6967,00	6967,00				
852	85212	4300		3000,00	3000,00				
852	85213		20000,00	20000,00	20000,00				
852	85213	2010	20000,00	0,00					
852	85213	4130		20000,00	20000,00				
852	85214		151000,00	151000,00	151000,00			151000,00	
852	85214	2010	151000,00	0,00					
852	85214	3110		151000,00	151000,00			151000,00	
OGÓŁEM			2865427,00	2865427,00	2865427,00	97600,00	50030,00	2686420,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/81/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310		30800,00	30800,00			30800,00	
Ogółem				30800,00	30800,00			30800,00	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/81/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	40000,00	1165246,00	497942,00	497942,00	0,00	1165246,00	0,00	40000,00	x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	40000,00	1165246,00	497942,00	497942,00		1165246,00		40000,00	x
Ogółem		40000,00	1165246,00	497942,00	497942,00	0,00	1165246,00	0,00	40000,00	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/81/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	dofinansowanie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych - 60 km 1 km - 2607,26 zł/km	156436,00
2.	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	dofinansowanie utrzymania lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych 10087 m ²	20261,00

					1 m ² -2,01zł	
3.	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	remont budynku komunalnego 1szt – 35000 zł	35000,00
4.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	bieżące utrzymanie i obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozogi 1 m ² - 6,35267zł/m ² 15310 m ² - planowana ilość	97259,00
5.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	utrzymanie terenów komunalnych stanowiących własność gminy - 30000 m ² 1m ² - 2,14699 zł	64410,00
6.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	utyliczacja ścieków 1m ³ - 2,96609 zł planowana sprzedaż 42000 m ³	124576,00
Ogółem						497942,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/81/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach	285507,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach	269796,00
Ogółem					555303,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/81/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 100,00
II.	Przychody	16 000,00
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	16 000,00
III.	Wydatki	18 000,00
1.	Wydatki bieżące	18 000,00
	§ 4210 Materiały i wyposażenia	5 000,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XV/81/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	16 013 002,81	16 463 348,00	12 108 000,00	12 498 000,00	10 848 000,00	10 920 000,00	10 920 000,00	10 920 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	2 347 420,00	2 589 074,00	3 018 000,00	3 169 000,00	2 406 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00
1.	z podatków i opłat	1 256 857,00	1 374 989,00	2 316 000,00	2 442 000,00	1 398 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2.	z majątku jednostki	185 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	208 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
3.	z udziału w podatkach	681 565,00	783 895,00	502 000,00	527 000,00	503 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00
B.	Subwencje	8 042 521,00	8 761 940,00	8 150 000,00	8 352 000,00	6 806 000,00	6 806 000,00	6 806 000,00	6 806 000,00
C.	Dotacje celowe	5 623 061,81	5 112 334,00	940 000,00	977 000,00	1 636 000,00	1 636 000,00	1 636 000,00	1 636 000,00
II.	Wydatki ogółem	15 897 760,81	17 720 545,77	11 687 000,00	12 146 000,00	10 338 000,00	10 375 000,00	10 375 000,00	10 375 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 334 645,00	1 172 444,36	1 218 987,00	1 135 013,00	904 000,00	903 013,52	778 953,00	931 182,13
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 334 645,00	984 444,36	960 987,00	1 035 013,00	507 000,00	688 013,52	244 500,00	173 993,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	861 459,00	864 444,36	870 987,00	965 013,00	482 000,00	673 013,52	224 500,00	153 993,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	348 686,00							
3.	odsetki	124 500,00	120 000,00	90 000,00	70 000,00	25 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			258 000,00	100 000,00	397 000,00	215 000,00	534 453,00	757 189,13
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			228 000,00	70 000,00	372 000,00	200 000,00	514 453,00	737 189,13

2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki			30 000,00	30 000,00	25 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	115 242,00	-1 257 197,77	421 000,00	352 000,00	510 000,00	545 000,00	545 000,00	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 233 950,88	5 491 148,65	4 392 161,65	3 357 148,65	2 503 148,65	1 630 135,13	891 182,13	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	26,44%	32,39%	36,27%	26,86%	23,07%	14,93%	8,16%	0,00%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	8,33%	7,12%	10,07%	9,08%	8,33%	8,27%	7,13%	8,53%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	26,44%	32,39%	36,27%	26,86%	23,07%	14,93%	8,16%	0,00%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	8,33%	7,12%	10,07%	9,08%	8,33%	8,27%	7,13%	8,53%

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr XV/81/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	3406563,88	4701761,65	3949774,65	3345148,65	2503148,65	1630135,13	891182,13		
3.	Pożyczki	827387,00	789387,00	442387,00	12000,00					
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	16013002,88	16463348,00	12108000,00	12498000,00	10848000,00	10920000,00	10920000,00		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4233950,88	5491148,65	4392161,65	3357148,65	2503148,65	1630135,13	891182,13	0,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	26,44%	33,35%	36,27%	26,86%	23,07%	14,93%	8,16%		

1846

UCHWAŁA Nr XI-111/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynki na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36 781 195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 27 540 945 zł,

dochody majątkowe w wysokości 9 240 250 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39 064 223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 25 764 735 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13 299 488 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 727 000 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 863 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 283 028 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 672 000 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 500 000 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 111 028 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7 124 748 zł, rozchody w wysokości 4 841 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 140 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 27 800 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 25 000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe - 2 800 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 220 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 212 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody - 9 987 047 zł, wydatki - 9 998 792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 14 000 zł; wydatki - 14 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olsztynku:

- 1) z tytułu dopłat do utrzymania czystości ulic i szaletu - 225 396,00 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do wywozu odpadów komunalnych do Rudna - 60 804,00 zł,
- 3) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleńców w mieście - 9 491,00 zł,
- 4) z tytułu dopłaty do remontów i profilowania dróg gruntowych - 36 000,00 zł,
- 5) z tytułu dopłaty do zimowego utrzymania dróg - 39 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 568 000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 53 454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 137 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 90 000 zł,
- 2) wydatki - 85 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 283 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 500 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu:
- a) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi,
- b) przeniesień między wydatkami bieżącymi,
- c) przeniesień między wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z

tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 14.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Budziński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI-111/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
			A. DOCHODY WŁASNE	14 911 299,00	12 706 299,00	2 205 000,00
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00
		0750	Wpływy czynszu z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich	2 000,00	2 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 000,00	19 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00	19 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (np. za umieszczenie reklam przy drogach)	19 000,00	19 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 394 500,00	189 500,00	2 205 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 394 500,00	189 500,00	2 205 000,00
		0470	Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	50 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00		15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00		10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 180 000,00		2 180 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 500,00	2 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki (oprocentowanie należności rozłożonej na raty)	17 000,00	17 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	272 303,00	272 303,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 050,00	1 050,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 050,00	
	75023		Urzędy gmin	5 150,00	5 150,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 150,00	
	75095		Pozostała działalność	266 103,00	266 103,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (np. refundacja wynagrodzeń)	266 103,00	266 103,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	50 000,00	50 000,00	0,00
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD	11 524 456,00	11 524 456,00	0,00

		INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 662 800,00	4 662 800,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 060 000,00	4 060 000,00	
	0320	Podatek rolny	86 000,00	86 000,00	
	0330	Podatek leśny	470 000,00	470 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	
	0490	Opłata prolongacyjna	800,00	800,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 473 668,00	2 473 668,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 473 368,00	1 473 368,00	
	0320	Podatek rolny	269 000,00	269 000,00	
	0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	
	0370	Podatek od posiadania psów			
	0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	
	0430	Opłata targowa	40 000,00	40 000,00	
	0440	Opłata miejscowa	48 000,00	48 000,00	
	0490	Opłata prolongacyjna	300,00	300,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	49 000,00	49 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	
	0690	Opłata stała	9 000,00	9 000,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 323 988,00	4 323 988,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 173 988,00	4 173 988,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	98 500,00	98 500,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	98 500,00	98 500,00	0,00
	0920	Odsetki od lokaty chwilowo wolnych środków pieniężnych	98 000,00	98 000,00	
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	500,00	500,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 300,00	238 300,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	200,00	200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
	80104	Przedszkola (Olsztynek, Waplewo)	233 000,00	233 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	233 000,00	233 000,00	
		*opłaty stałe			
		*odpłatność za posiłki			
	80110	Gimnazja	100,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Za wynajem autokarów	5 000,00	5 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	220 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	0,00
	0480	Opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	220 000,00	220 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	92 240,00	92 240,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	12 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 600,00	12 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	
	85295	Pozostała działalność	44 640,00	44 640,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot 60% zasiłku dla zatrudnionych	44 640,00	44 640,00	

			przy pracach społecznie użytecznych)			
			B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA POWIERZONE ORAZ ŚRODKI DO POZYSKANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA DO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ERDF	7 646 126,00	610 876,00	7 035 250,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - ochrona zlewni rzeki jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka - II etap budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	975 000,00		975 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ochrona zlewni rzeki jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka - II etap budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	130 000,00		130 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - budowa sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa oraz sieci wodno-kanalizacyjnej terenów objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą	450 000,00		450 000,00
		6339	Budowa sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa oraz sieci wodno-kanalizacyjnej terenów objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą	60 000,00		60 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 376,00	98 376,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 376,00	98 376,00	0,00
		2320	Zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego z zakresu utrzymania dróg powiatowych	98 376,00	98 376,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	901 000,00	0,00	901 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 000,00	0,00	901 000,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych (dotacja z Funduszu Dopłat na budowę lokali socjalnych)	246 000,00		246 000,00
		6208	Dotacja rozwojowa - na rewitalizację Rynku	225 000,00		225 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - rewitalizacja Rynku	30 000,00		30 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacja do renowacji elewacji Ratusza oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej	400 000,00		400 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 500,00	24 500,00	0,00
		75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	24 500,00	24 500,00	0,00
		2440	Dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody w podatku od nieruchomości	24 500,00	24 500,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 000,00	99 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	99 000,00	99 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	374 000,00	374 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	94 000,00	94 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na zasiłki i pomoc w naturze	94 000,00	94 000,00	
		85219	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	205 000,00	205 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na płace i pochodne pracowników MOPS oraz utrzymanie ośrodka; dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy	205 000,00	205 000,00	
		85295	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	75 000,00	75 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 086 500,00	15 000,00	4 071 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 071 500,00	0,00	4 071 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - budowa sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Swaderki - Kurki (środki do pozyskania z Unii Europejskiej)	2 172 750,00		2 172 750,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - budowa sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Swaderki - Kurki	289 700,00		289 700,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - ochrona jezior Maróz, Luteckiego i Jemiółowo poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek	1 232 250,00		1 232 250,00

		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ochrona jezior Maróz, Luteckiego i Jemiołowo poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek	164 300,00		164 300,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - zagospodarowanie plaży nad jeziorem Jemiołowskim i ścieżki wokół jeziora	187 500,00		187 500,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zagospodarowanie plaży nad jeziorem Jemiołowskim i ścieżki wokół jeziora	25 000,00		25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00
		2440	Dotacja na utrzymanie i urządzenie terenów zielonych z GFOŚiGW	15 000,00	15 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	192 750,00	0,00	192 750,00
	92195		Pozostała działalność	12 750,00	0,00	12 750,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - rozbudowa i adaptacja budynku po byłej zlewni mleka we wsi Gaj na świetlicę wiejską - środki do pozyskania z Unii Europejskiej	11 250,00		11 250,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - adaptacja budynku po byłej zlewni mleka we wsi Gaj na świetlicę wiejską	1 500,00		1 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	0,00	180 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacja do remontu i odbudowy północnego odcinka murów miejskich	125 000,00		125 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - do remontu i odbudowy północnego odcinka murów miejskich	55 000,00		55 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	255 000,00		255 000,00
	92601		Obiekty sportowe	255 000,00	0,00	255 000,00
		6208	Dotacja rozwojowa na zagospodarowanie terenu przyzmacza na park sportu, kultury i rozrywki (środki do pozyskania z Unii Europejskiej)	225 000,00		225 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zagospodarowanie terenu przyzmacza na park sportu, kultury i rozrywki	30 000,00		30 000,00
			C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 637 687,00	5 637 687,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 987,00	110 987,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 987,00	110 987,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zleczone ustawowe oraz na wyposażenie biura i remont archiwum	110 987,00	110 987,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 200,00	2 200,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prace zleczone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2 200,00	2 200,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej	500,00	500,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 524 000,00	5 524 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 955 000,00	4 955 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zasiłki rodzinne oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące	4 955 000,00	4 955 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 000,00	61 000,00	0,00
		2010	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 000,00	61 000,00	

			planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą								
		6050	Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa wodociągu we wsi Jemiołowo	24 000,00							24 000,00
		6050	Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu dla kolonii Mierki	50 000,00							50 000,00
	01030		Izby Rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 499 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla starostwa na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Olsztynek	600 000,00							600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	892 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00						
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000,00	60 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
		6050	Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ulic Wiśniowej, Agrestowej, Morelowej, Porzeczkowej i Malinowej w Olsztyнку II etap budowa ul. Agrestowej i Morelowej	520 000,00							520 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00						
		4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00	4 500,00						
630			TURYSTYKA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050	Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - aktualizacja projektu technicznego i budowa ścieżki rowerowo - pieszej na trasie Olsztynek - Mierki	100 000,00							100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 615 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - do remontu dachu budynku przy ul. Świerczewskiego 6	10 000,00							10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budowa szamba przy budynku w Lichtajnach	25 000,00							25 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	30 000,00							30 000,00

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - opracowanie dokumentacji i ocieplenie dwóch ścian budynku przy ul. Pionierów								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -rewitalizacja Rynku	1 000,00							1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -rewitalizacja Rynku	225 000,00							225 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -rewitalizacja Rynku	275 000,00							275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku po Inkubatorze Przedsiębiorczości na mieszkania komunalne	160 000,00							160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku socjalnego	820 000,00							820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Remont elewacji i wymiana stolarki otworowej (okiennej i drzwiowej) w fasadzie budynku ratusza w Olsztynku	800 000,00							800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku gospodarczego przy budynku socjalnym przy ul. Wilczej	42 000,00							42 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku gospodarczego przy budynku przy ul. Chopina 6	30 000,00							30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	372 000,00	372 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000,00	254 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00						
	71035		Cementarze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 990 853,00	2 965 853,00	1 846 552,00	351 429,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75022		Rady Gmin - Miast	129 360,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 560,00	105 560,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00						
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00						
		4380	Zakup usług	100,00	100,00						

			obejmujących tłumaczenia								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00	1 200,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800,00	800,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00						
		75023	Urzędy Gmin - Miast	2 104 759,00	2 079 759,00	1 453 440,00	283 079,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 440,00	1 348 440,00	1 348 440,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 500,00	99 500,00	99 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247 600,00	247 600,00		247 600,00				
		4120	Składki na F.P.	35 479,00	35 479,00		35 479,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00						
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00						
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 500,00						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	16 000,00						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	10 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia, OC itp.)	3 600,00	3 600,00						
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	37 140,00	37 140,00						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 500,00	4 500,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	18 000,00						
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i urzędzeń peryferyjnych	25 000,00							25 000,00
		75045	Komisje poborowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 200,00	160 200,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00						
		4170	Wynagrodzenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00					

			bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00					
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00					
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500,00	500,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki (w tym na rzecz Związków Gmin)	20 000,00	20 000,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00					
	75095		Pozostała działalność	596 234,00	596 234,00	362 112,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży)	2 957,00	2 957,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 284,00	38 284,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 612,00	349 612,00	349 612,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 784,00	59 784,00		59 784,00			
		4120	Składki na F.P.	8 566,00	8 566,00		8 566,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 012,00	32 012,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 880,00	18 880,00					
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00					
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00					
		4300	Zakup pozostałych usług	28 780,00	28 780,00					
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00					
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00					
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 719,00	26 719,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	150,00	150,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	379 212,00	379 212,00	176 584,00	26 532,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	146 500,00	146 500,00	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		500,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	45 400,00					
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00					
		4270	Zakup usług	9 100,00	9 100,00					

			remontowych							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00					
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00					
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00					
	75416		Straż Miejska	214 212,00	214 212,00	135 584,00	26 032,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 784,00	127 784,00	127 784,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 710,00	22 710,00		22 710,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 322,00	3 322,00		3 322,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00					
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00					
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	3 200,00					
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	200,00	200,00					
		4410	Podróże krajowe służbowe	700,00	700,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
		4440	Odpisy na Z.F.Sw.S.	3 206,00	3 206,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	600,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00					
		4810	Rezerwy	2 800,00	2 800,00					
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 700,00	83 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	83 700,00	83 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		należności budżetowych								
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		0,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00						
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00						
		4410 Podróże krajowe służbowe	500,00	500,00						
		4430 Różne opłaty i składki (opłaty komornicze i sądowe)	5 800,00	5 800,00						
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00						
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	327 415,00	327 415,00	0,00	0,00	0,00	327 415,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	327 415,00	327 415,00	0,00	0,00	0,00	327 415,00	0,00	0,00
		8070 Odsetki od pożyczek i kredytów	73 820,00	73 820,00				73 820,00		
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	253 415,00	253 415,00				253 415,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	180,00	180,00				180,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	165 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4810 Rezerwa ogólna	140 000,00	140 000,00						
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00							25 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 577 839,00	11 237 839,00	7 219 068,00	1 431 330,00	80 154,00	0,00	0,00	1 340 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 920 173,00	5 600 173,00	3 846 722,00	762 660,00	18 700,00	0,00	0,00	320 000,00
		2310 Dotacja celowa dla Gminy Stawiguda	18 700,00	18 700,00			18 700,00			
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 357,00	96 357,00						
		*zasiłki zdrowotne								
		*dodatki mieszkaniowe								
		*dodatki wiejskie								
		*inne (pranie odzieży)								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 737,00	3 582 737,00	3 582 737,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 485,00	258 485,00	258 485,00					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	668 809,00	668 809,00		668 809,00				
		4120 Składki na F.P.	93 851,00	93 851,00		93 851,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00	118 200,00						
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00						
		4260 Zakup energii	205 000,00	205 000,00						
		4270 Zakup usług remontowych	134 200,00	134 200,00						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00						
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00						
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 300,00	11 300,00						

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00						
		4440	Odpisy na Z.F.S.S	264 134,00	264 134,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	3 100,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zniesienie barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Olsztynku	120 000,00						120 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa centrum rehabilitacyjno - bibliotecznego przy Szkole Podstawowej w Olsztynku	200 000,00						200 000,00	
	80104		Przedszkola	2 307 825,00	1 287 825,00	765 367,00	148 301,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 154,00	10 154,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 722,00	709 722,00	709 722,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 145,00	54 145,00	54 145,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 050,00	130 050,00		130 050,00				
		4120	Składki na F.P.	18 251,00	18 251,00		18 251,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	22 250,00						
		4220	Zakup środków żywnościowych	111 000,00	111 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00						
		4260	Zakup energii	123 300,00	123 300,00						
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00						
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00						
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	59 653,00	59 653,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja Przedszkola w Olsztynku	1 020 000,00							1 020 000,00
	80110		Gimnazja	3 193 395,00	3 193 395,00	2 159 419,00	431 852,00	53 454,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	8 162,00	8 162,00						
		2540	Dotacja podmiotowa dla Publicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku	53 454,00	53 454,00			53 454,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 414,00	2 009 414,00	2 009 414,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 005,00	149 005,00	149 005,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378 710,00	378 710,00		378 710,00				
		4120	Składki na F.P.	53 142,00	53 142,00		53 142,00				
		4170	Wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00					

			bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00	10 600,00					
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	28 400,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 550,00					
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00					
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	6 200,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00					
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	155 908,00	155 908,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	679 409,00	679 409,00	138 810,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	600,00	600,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 705,00	128 705,00	128 705,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 605,00	9 605,00	9 605,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 150,00	24 150,00		24 150,00			
		4120	Składki na F.P.	3 390,00	3 390,00		3 390,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	15 350,00	15 350,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00	402 500,00					
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	650,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00					
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 659,00	7 659,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 600,00	2 600,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00					
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	398 262,00	398 262,00	293 847,00	58 407,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 650,00	1 650,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 372,00	273 372,00	273 372,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 975,00	19 975,00	19 975,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 219,00	51 219,00		51 219,00			
		4120	Składki na F.P.	7 188,00	7 188,00		7 188,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00					
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00					
		4280	Zakup usług	500,00	500,00					

			zdrowotnych							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00					
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	450,00					
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 450,00	1 450,00					
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00					
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 158,00	8 158,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 300,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 500,00					
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	53 302,00	53 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00	4 002,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00					
		4410	Podróże krajowe służbowe	12 600,00	12 600,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00					
	80195		Pozostała działalność	23 473,00	23 473,00	12 903,00	2 570,00	8 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00			8 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 353,00	10 353,00	10 353,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,00	2 253,00		2 253,00			
		4120	Składki na F.P.	317,00	317,00		317,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	220 000,00	99 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000,00	212 000,00	96 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00					
		4260	Zakup energii	11 200,00	11 200,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00					
852			POMOC SPOŁECZNA	1 914 066,00	1 914 066,00	569 940,00	112 565,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społecznej							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	490 000,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00					
	85219		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	884 234,00	884 234,00	569 940,00	112 565,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 640,00	507 640,00	507 640,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 300,00	46 300,00	46 300,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 700,00	98 700,00		98 700,00			
		4120	Składki na F.P.	13 865,00	13 865,00		13 865,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 672,00	21 672,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 100,00					
		4220	Środki żywności	12 600,00	12 600,00					
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00					
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	3 300,00					
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	7 200,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00					
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 397,00	29 397,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	11 760,00	11 760,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00					
	85295		Pozostała działalność	164 832,00	164 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (np. ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, prace społecznie użyteczne)	720,00	720,00					
		3050	Zasadzone renty	13 512,00	13 512,00					
		3110	Świadczenia społeczne -pomoc państwa w zakresie dożywiania 2008 r - 75 000 zł oraz prace społecznie użyteczne rok 2008-74 400 zł	150 600,00	150 600,00					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 587,00	135 587,00	86 783,00	16 268,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice dla uczniów i wychowanków	113 587,00	113 587,00	86 783,00	16 268,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	224,00	224,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 983,00	79 983,00	79 983,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 265,00	14 265,00		14 265,00			
		4120	Składki na F.P.	2 003,00	2 003,00		2 003,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00						
		4440	Odpisy na Z.F.S.S.	8 712,00	8 712,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 464 979,00	816 491,00	0,00	0,00	399 491,00	0,00	0,00	5 648 488,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Kurki "	1 000,00							1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Kurki "	2 172 750,00							2 172 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Kurki "	724 250,00							724 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ochrona jezior Maróz, Luteckiego i Jemiółowo poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek	1 000,00							1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ochrona jezior Maróz, Luteckiego i Jemiółowo poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek	1 232 250,00							1 232 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ochrona jezior Maróz, Luteckiego i Jemiółowo poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek	410 750,00							410 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa infrastruktury technicznej na planowanym osiedlu przy ul. Jemiółowskiej - I etap opracowanie dokumentacji technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej (2007) i realizacja (2008)	350 000,00							350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu zagospodarowania plaży nad jeziorem Jemiółowskim i ścieżki wokół jeziora	1 000,00							1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie plaży nad jeziorem Jemiółowskim i ścieżki wokół jeziora	187 500,00							187 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie plaży nad jeziorem Jemiółowskim i ścieżki wokół jeziora	112 500,00							112 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Olsztynek - Królikowo - Lichtajny - Drwęck	150 000,00							150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej	150 000,00							150 000,00

		Olsztynek - Samogowo - Mańki - Makruty								
90002		Gospodarka odpadami	83 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 488,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 488,00							83 488,00
90004		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
90013		Schroniska dla zwierząt	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja dla miasta Ostródy na utrzymanie schroniska dla zwierząt	28 800,00	28 800,00			28 800,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsiach Gaj, Warlity, Mańki	12 000,00							12 000,00
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	430 691,00	370 691,00	0,00	0,00	370 691,00	0,00	0,00	60 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGK na utrzymanie czystości w mieście i gminie	225 396,00	225 396,00			225 396,00			
	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGK na grabienie i koszenie zieleńców na terenie miasta	9 491,00	9 491,00			9 491,00			
	6210	Dotacja na rozbudowę i modernizację kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wilczej w Olsztynku	60 000,00							60 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGK do wywozu nieczystości stałych do wysypiska w Rudnie	60 804,00	60 804,00			60 804,00			
	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGK na zimowe utrzymanie w 6 standardzie dróg na terenie miasta i gminy	39 000,00	39 000,00			39 000,00			
	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGK na remonty i profilowanie dróg gruntowych	36 000,00	36 000,00			36 000,00			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00						
	4260	Energia (zużycie wody w szalecie i fontannie)	2 000,00	2 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych np.: * obsługa szaletu * konserwacja sieci burzowej i fontanny	10 000,00	10 000,00						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	897 000,00	631 000,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	266 000,00
	92109	Óśrodki kultury, świetlice i kluby	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	370 000,00	370 000,00			370 000,00			

			kultury							
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00					
	92116		Biblioteki	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	198 000,00			198 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - konserwacja i restauracja średniowiecznego muru obronnego w Olsztynku na działce Nr 176/5	250 000,00						250 000,00
	92195		Pozostała działalność	76 000,00	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych oraz działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy	10 000,00	10 000,00			10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych (remont świetlic wiejskich we wsiach Mierki i Lichtajny)	30 000,00	30 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (remont świetlic wiejskich we wsiach Mierki i Lichtajny)	10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych (remont świetlic wiejskich we wsiach Mierki i Lichtajny)	10 000,00	10 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i adaptacja budynku po byłej zlewni mleka we wsi Gaj na świetlicę wiejską	1 000,00						1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i adaptacja budynku po byłej zlewni mleka we wsi Gaj na świetlicę wiejską	11 250,00						11 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i adaptacja budynku po byłej zlewni mleka we wsi Gaj na świetlicę wiejską	3 750,00						3 750,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	600 509,00	219 509,00	24 335,00	4 168,00	119 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	432 009,00	51 009,00	24 335,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 315,00	22 315,00	22 315,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 420,00	1 420,00	1 420,00				
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 646,00	3 646,00		3 646,00			
		4120	Składki na F.P.	522,00	522,00		522,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	6 790,00					
		4260	Zakup energii	10 333,00	10 333,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 069,00	3 069,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	625,00	625,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00					
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00					
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 069,00	1 069,00					
		6050	Zagospodarowanie terenu przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki	1 000,00						1 000,00
		6058	Zagospodarowanie terenu przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki	225 000,00						225 000,00
		6059	Zagospodarowanie terenu przyzamcza na park sportu, kultury i	75 000,00						75 000,00

		6050	rozrywki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie trybun na stadionie miejskim	80 000,00						80 000,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe)	5 500,00	5 500,00					
	92695		Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	119 000,00	119 000,00			119 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					
			B. ZADANIA POWIERZONE	98 376,00	98 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 376,00	98 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 376,00	98 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 715,00	23 715,00					
		4270	Zakup usług remontowych	59 581,00	59 581,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00	15 080,00					
			C. ZADANIA ZLECONE	5 637 687,00	5 637 687,00	164 940,00	92 378,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 987,00	110 987,00	92 837,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 987,00	110 987,00	92 837,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 837,00	92 837,00	92 837,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 875,00	15 875,00		15 875,00			
		4120	Składki na F.P.	2 275,00	2 275,00		2 275,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	920,00	920,00					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00					
852			POMOC SPOŁECZNA	5 524 000,00	5 524 000,00	71 803,00	74 228,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	4 955 000,00	4 955 000,00	51 000,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
		3110	Świadczenia społeczne	4 788 900,00	4 788 900,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00				8 900,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych zasiłków)	60 000,00	60 000,00				60 000,00										
		4120	Składki na F.P.	1 200,00	1 200,00				1 200,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00														
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00														
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00														
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00														
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 000,00	61 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej	61 000,00	61 000,00														
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	482 000,00	482 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 000,00	482 000,00														
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	20 803,00			4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 800,00	19 800,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003,00	1 003,00	1 003,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,00	3 628,00				3 628,00										
		4120	Składki na F.P.	500,00	500,00				500,00										
		4440	Odpisy na ZFSS	1 069,00	1 069,00														
			Ogółem wydatki	39 064 223,00	25 764 735,00	10 253 702,00			2 037 670,00	1 186 645,00	327 415,00	0,00							13 299 488,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI-111/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				2009 r.			
7	8	9	10	11	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		12	13	14
1.	010	01010	6050; 6058; 6059	Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka - II etap - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej (2006 - 2009)	2 699 200	1 301 000	196 000		A. 130 000 B. C. ...	975 000	1 300 000		Urząd Miejski
2.	010	01010	6050; 6058; 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa oraz sieci wodno-kanalizacyjnej terenów objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą (2007 - 2008)	1 267 000	601 000	91 000		A. 60 000 B. C. ...	450 000	550 000		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ulic Wiśniowej, Agrestowej, Morelowej,	2 175 000	520 000	520 000		A. B. C. ...		800 000		Urząd Miejski

				Porzeczkowej i Malinowej w Olsztynku (2006 - 2009)												
4.	700	70005	6050; 6058; 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rewitalizacja Rynku (2006 -2009)	1 235 386	501 000	246 000		A. 30 000 B. C. ...	225 000	500 000					Urząd Miejski
5.	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku po Inkubatorze Przedsiębiorczości na mieszkania komunalne (2007 -2008)	192 294	160 000	160 000		A. B. C. ...							Urząd Miejski
6.	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku socjalnego (2007 - 2008)	910 000	820 000	574 000		A. B. C. 246 000 ...							Urząd Miejski
7.	700	70005	6050	Remont elewacji i wymiana stolarki otworowej (okiennej i drzwiowej) w fasadzie budynku ratusza w Olsztynku (2006 - 2008)	825 044	800 000	400 000		A. 400 000 B. C. ...							Urząd Miejski
8.	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku gospodarczego przy budynku socjalnym przy ul. Wilczej (2007 - 2008)	45 100	42 000	42 000		A. B. C. ...							Urząd Miejski
9.	700	70005	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku gospodarczego przy budynku przy ul. Chopina 6 (2007 - 2008)	35 000	30 000	30 000		A. B. C. ...							Urząd Miejski
10.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zniesienie barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Olsztynku (2007 - 2008)	155 500	120 000	120 000		A. B. C. ...							Urząd Miejski
11.	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja Przedszkola w Olsztynku (2007 - 2008)	1 031 590	1 020 000	348 000	672 000	A. B. C. ...							Urząd Miejski
12.	900	90001	6050; 6058; 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Kurki" (2005 - 2009)	5 617 426	2 898 000	435 550		A. 289 700 B. C. ...	2 172 750	2 470 000					Urząd Miejski
13.	900	90001	6050; 6058; 6059	Ochrona jezior Maróz, Luteckiego i Jemiółowo poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek (2004 - 2009)	4 826 922	1 644 000	247 450		A. 164 300 B. C. ...	1 232 250	2 147 000					Urząd Miejski
14.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej na planowanym osiedlu przy ul. Jemiółowskiej 2007- 2008	370 000	350 000	150 000	200 000	A. B. C. ...							Urząd Miejski
15.	900	90001	6050; 6058; 6059	Zagospodarowania plaży nad jeziorem Jemiółowskim i ścieżki wokół jeziora (2007 - 2009)	641 000	301 000	88 500		A. 25 000 B. C. ...	187 500	300 000					Urząd Miejski
16.	921	92120	6050	Konserwacja i restauracja średniowiecznego muru obronnego w Olsztynku na działce Nr 176/5 (2007 - 2008)	272 000	250 000	70 000		A. 125 000 B. 55000 C. ...							Urząd Miejski
17.	926	92601	6050; 6058; 6059	Zagospodarowanie terenu przyzamicza na park sportu, kultury i rozrywki (2007 - 2008)	751 000	301 000	46 000		A. 30 000 B. C. ...	225 000	360 000					Urząd Miejski
18.	926	92601	6050	Wykonanie trybun na stadionie miejskim (2007 - 2008)	92 000	80 000	80 000		A. B. C. ...							Urząd Miejski
19.					0	0			A. B. C. ...							Urząd Miejski
Ogółem					23 141 462	11 739 000	3 844 500	872 000	1 555 000	5 467 500	8 427 000	0	x			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...).

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Inne źródła.

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XI-111/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa wodociągu we wsi Jemiołowo	24 000	24 000	24000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu dla kolonii Mierki	50 000	50 000	50000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
3.	630	63003	6050	Aktualizacja projektu technicznego i budowa ścieżki rowerowo - pieszej na trasie Olsztynek - Mierki	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
5.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
6.	801	80101	6050	Budowa centrum rehabilitacyjno - bibliotecznego przy Szkole Podstawowej w Olsztynku	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
7.	900	90001	6059	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Olsztynek - Królikowo - Lichtajny - Drwęck	150 000	150 000		150 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
8.	900	90001	6059	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Olsztynek - Samogowo - Mańki - Makruty	150 000	150 000		150 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
9.	900	90015	6050	Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsiach Gaj, Warlity, Mańki	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
10.	921	92195	6050; 6058; 6059	Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w e wsi Gaj na świetlicę wiejską - I etap opracowanie dokumentacji	16 000	16 000	3 250		A. 1 500 B. C. ...	11 250		Urząd Miejski
11.					0	0			A. B. C. ...			Urząd Miejski
Ogółem					727 000	727 000	414 250	300 000	1 500		11 250	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...).

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Inne źródła.

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI-111/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		17 244 897	6 057 147	11 187 750	7 863 000	2 384 250	300 000	0	2 084 250	5 478 750	0	0	0	0	5 478 750
1.1	Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010; 01010	2 799 200	849 200	1 950 000	1 301 000	326 000	0	0	326 000	975 000	0	0	0	0	975 000
	z tego: 2007 r.			198 200	198 200												
	2008 r.			1 301 000	326 000	975 000											
	2009 r.		§§ 6050, 6058, 6059	1 300 000	325 000	975 000											
	2010 r.			0			1 301 000	326 000			326 000	975 000					975 000
1.2	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010; 01010	1 267 000	404 500	862 500	601 000	151 000	0	0	151 000	450 000	0	0	0	0	450 000
	z tego: 2007 r.			116 000	116 000												
	2008 r.			601 000	151 000	450 000											
	2009 r.		§§ 6050, 6058, 6059	550 000	137 500	412 500											
	2010 r.			0			601 000	151 000			151 000	450 000					450 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI-111/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Treść	w złotych	
		Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 781 195
2.	Planowane wydatki		39 064 223
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 283 028
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 283 028
	Przychody ogółem:		7 124 748
1.	Kredyty	§ 952	672 000
2.	Pożyczki	§ 952	200 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	300 000
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	24 748
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	4 500 000
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 428 000
	Rozchody ogółem:		4 841 720
1.	Splaty kredytów	§ 992	66 720
2.	Splaty pożyczek	§ 992	245 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	30 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	4 500 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI-111/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	110 987,00						
		4010		92 837,00	92 837,00	92 837,00			
		4110		15 875,00	15 875,00		15 875,00		
		4120		2 275,00	2 275,00		2 275,00		
751	75101	2010	2 200,00						
		4210		60,00	60,00				
		4300		820,00	820,00				
		4370		200,00	200,00				
		4410		100,00	100,00				
		4740		100,00	100,00				
		4750		920,00	920,00				
754	75414	2010	500,00						
		4170		300,00	300,00	300,00			
		4210		200,00	200,00				
852	85212	2010	4 955 000,00						
		3110		4 788 900,00	4 788 900,00			4 788 900,00	
		4010		51 000,00	51 000,00	45 000,00			
		4110		8 900,00	8 900,00		8 900,00		
		4110		60 000,00	60 000,00		60 000,00		
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
		4210		12 000,00	12 000,00				
		4300		12 000,00	12 000,00				
		4370		4 000,00	4 000,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
		4740		5 000,00	5 000,00				
		4750		5 000,00	5 000,00				
	85213	2010	61 000,00						
		4130		61 000,00	61 000,00			61 000,00	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XI-111/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku	Sprzątanie powierzchni ulic i placów 32 499 m ² * 0,5 zł/m ² * 12 m-cy	194 994
					Sprzątanie wiat przystankowych 525 m ² * 0,5 zł/m ² * 12 m-cy	3 150
					Wywóz nieczystości z koszy na przystankach 3,85 m ³ * 17,50 zł/m ³ * 12 m-cy	808
					Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 108,78 m ³ * 17,50 zł/m ³ * 12 m-cy	22 844
					Utrzymanie szalatu na targowisku 1 szt * 300 zł/szt * 12 m-cy	3 600
					Razem do utrzymania czystości i szalatu	225 396
					Dotacja do transportu odpadów komunalnych na wysypisko w Rudnie 3 600 ton * 16,89 zł/t	60 804
					Razem do wywozu odpadów komunalnych	60 804
					Dotacja na utrzymanie zieleńców na terenie miasta 10 545 m ² * 0,15 zł/m ² * 6 koszeń	9 491
					Razem do utrzymania zieleńców w mieście	9 491
					Dotacja do remontów dróg gruntowych 80 000 m ² * 0,15 zł/m ²	12 000
					Dotacja do profilowania dróg gruntowych 240 000 m ² * 0,10 zł/m ²	24 000
					Razem do remontów i profilowania dróg	36 000
					Dotacja do zimowego utrzymania dróg 100 km * 30,00 zł/km * 13 odśnieżeń	39 000
					Razem do zimowego utrzymania dróg	39 000
					Ogółem	370 691

*) - kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XI-111/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Publicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku	53 454
2.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynku	370 000
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki w Olsztynku	198 000
				Ogółem	621 454

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych).

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XI-111/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych	109 000 93 000
				Organizacja Powiatowego Turnieju Siatkówki- Gimnazjada 2008"	2 000
				Organizacja VIII Gminnej Integracyjnej Olimpiady Sportowej	3 000
				Organizacja VI Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki dziewcząt i chłopców "Olsztynek - Top 2008"	9 000
				V Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej - Wielkanoc 2008	2 000
2.	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym: Wypoczynek dzieci w okresie zimowym	8 000 3 000
				Wypoczynek dzieci w okresie letnim	5 000
3.	921	92195	2820	Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu w tym: Widowisko historyczno - teatralne uświetniające obchody Dni Miasta	3 000 1 500
				Organizacja zawodów i rozgrywek turystyczno-rekreacyjnych podczas imprezy promocyjnej "Otwarcie sezonu turystyki aktywnej Na Szlaku"	1 500
4.	921	92195	2820	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami	7 000

				poprzez:	
				Organizację imprezy kulturalno-informacyjnej dla młodzieży gimnazjalnej pn. "Dni Europy"	1 000
				Wymianę młodzieży w ramach podpisanych umów z gminami partnerskimi	2 000
				Opracowanie i tłumaczenie na jęz. niemiecki i angielski folderu promocyjnego Olsztynka z okazji 650-lecia miasta, dla delegacji zagranicznych z gmin partnerskich	2 500
				"Letnie spotkania patriotyczne" dla mieszkańców Gminy Olsztynki o kresowym rodowodzie	1 500
5.	926	92695	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie integracyjnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych, w tym:	7 000
				Organizację Gminnych Dni Rodziny	3 000
				"Rosną z muzyką" - organizacja warsztatów wokalnych dla dzieci utalentowanych z Gminy Olsztynki	2 000
				Organizację imprezy promocyjno - informacyjnej integrującej środowisko ludzi chorych na cukrzycę	2 000
6.	926	92695	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez:	3 000
				Organizację wycieczki krajoznawczo-integracyjnej dla osób niepełnosprawnych	3 000
Ogółem					137 000

*) - kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XI-111/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	897,00
II.	Przychody	90 000,00
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	90 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	85 000,00
1.	Wydatki bieżące	85 000,00
	§ 2440 - Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (utrzymanie terenów zielonych)	15 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	§ 4300 Zakup pozostałych usług	28 000,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 897,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XI-111/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane	Przewidywany stan na koniec roku									
		wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000				
2.	Kredyty	289 240	894 520	760 600	626 680	492 760	403 200	336 000	268 800	201 600	134 400	67 200
3.	Pożyczki	1 425 000	1 650 000	1 260 000	890 000	535 000	225 000	50 000				
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów,											
6.	Dochody ogółem	31 505 501,70	36 781 195	33 694 500	33 252 000	33 534 500	33 600 000	33 950 000	34 150 000	34 300 000	34 500 000	34 750 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 214 240	7 044 520	6 520 600	5 516 680	4 027 760	2 628 200	1 386 000	268 800	201 600	134 400	67 200
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,72	19,15	19,35	16,59	12,01	7,82	4,08	0,79	0,59	0,39	0,19

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XI-111/07
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	31 505 501,70	36 781 195	33 694 500	33 252 000	33 534 500	33 600 000	33 950 000	34 150 000	34 300 000	34 500 000	34 750 000	34 950 000
A.	Dochody własne, w tym:	15 511 045,00	14 911 299	14 950 000	15 000 000	15 100 000	15 200 000	15 300 000	15 350 000	15 400 000	15 500 000	15 600 000	15 650 000
1.	z podatków i opłat	6 644 000,00	7 200 468	7 300 000	7 350 000	7 400 000	7 500 000	7 600 000	7 650 000	7 700 000	7 750 000	7 800 000	7 850 000
2.	z majątku jednostki (sprzedaż + dzierżawa)	2 820 000,00	2 180 000	1 500 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 050 000	700 000	500 000	300 000	300 000	300 000
3.	z udziału w podatkach	4 210 318,00	4 323 988	4 350 000	4 400 000	4 450 000	4 500 000	4 550 000	4 600 000	4 650 000	4 700 000	4 750 000	4 800 000
B.	Subwencje	8 183 374,00	8 586 083	8 700 000	8 800 000	8 850 000	8 900 000	8 950 000	9 000 000	9 050 000	9 100 000	9 150 000	9 200 000
C.	Dotacje celowe (na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz środki z UE)	7 811 082,70	13 283 813	10 044 500	9 452 000	9 584 500	9 500 000	9 700 000	9 800 000	9 850 000	9 900 000	10 000 000	10 100 000
II.	Wydatki ogółem	31 126 221,70	39 064 223	35 200 000	32 200 000	32 400 000	32 600 000	32 700 000	3 280 000	32 850 000	32 950 000	33 100 000	33 300 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	2 696 220	5 149 135	864 386	1 318 888	1 747 828	1 592 408	1 385 988	1 213 220	78 965	75 600	72 240	68 880
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 933 737	390 720	451 720	371 720	336 720	237 360	77 000	0	0	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	910 630	311 720	366 720	296 720	281 720	192 360	65 000					
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	969 107	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000					
3.	odsetki	54 000	49 000	45 000	35 000	15 000	5 000	2 000					
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	5 000	162 666	207 168	201 108	195 048	188 988	133 220	78 965	75 600	72 240	68 880
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych			87 200	107 200	107 200	107 200	107 200	87 200	67 200	67 200	67 200	67 200
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	30 000				
4.	odsetki		5 000	45 466	39 968	33 908	27 848	21 788	16 020	11 765	8 400	5 040	1 680
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0					
D.	Wypuk papierów wartościowych	762 483	4 753 415	250 000	740 000	1 210 000	1 160 000	1 120 000	1 080 000	0	0	0	0
1.	Wypuk papierów wartościowych	500 000	4 500 000	0	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
2.	Odsetki od papierów wartościowych	262 483	253 415	250 000	240 000	210 000	160 000	120 000	80 000				
IV.	Wynik (I - II)	379 280	-2 283 028	-1 505 500	1 052 000	1 134 500	1 000 000	1 250 000	30 870 000	1 450 000	1 550 000	1 650 000	1 650 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 214 240	7 044 520	6 520 600	5 516 680	4 027 760	2 628 200	1 386 000	2 688 000	201 600	134 400	67 200	
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	200 000	914 350	130 000	90 000	50 000	10 000						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) (IV)	19,72	19,15	19,35	16,59	12,01	7,82	4,08	7,87	0,59	0,39	0,19	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	8,56	14,00	2,57	3,97	5,21	4,74	4,08	3,55	0,23	0,22	0,21	0,20
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	19,09	16,67	18,97	16,32	11,86	7,79	4,08	7,87	0,59	0,39	0,19	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,48	13,92	2,36	3,67	4,91	4,44	3,88	3,46	0,23	0,22	0,21	0,20

W sytuacji finansowej pożyczki na opracowanie projektów technicznych kanalizacji sanitarnej Olsztynek - Królikowo - Lichtajny - Drwęck oraz Olsztynek - Samogowo - Mańki - Makutry planowane do zaciągnięcia z WFOŚiGW w Olsztynie jako pożyczki na opracowanie projektów na realizację, których gmina będzie ubiegała się o środki z funduszy unijnych. Umorzenie tych pożyczek może wynosić do 80 % pod warunkiem uzyskania środków pomocowych na realizację i rozpoczęcie realizacji projektu w ciągu trzech lat. W spłatach kredytu termomodernizacyjnego nie uwzględniono premii termomodernizacyjnej.

Objaśnienia do budżetu na rok 2008.

W budżecie założono, że stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną w roku 2008 o ok. 2,3 % w stosunku do roku 2007. O taki sam wskaźnik zaplanowano wzrost wynagrodzeń oraz wzrost cen towarów i usług. Do naliczenia odpisów ZFŚS przyjęto kwotę 2 850 zł.

Dochody zaplanowano na kwotę 36 781 195 zł. Na tę kwotę dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 27 540 945 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 9 240 250 zł - są to dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje. W ciągu roku budżetowego dochody mogą ulegać zmianie z tytułu korekty własnych planów, pozyskiwania środków na zadania własne, otrzymywania decyzji Wojewody zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw.

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok określono na kwotę 39.064.223 zł.

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na:

- zadania własne - 33.328.160 zł,
- w tym: rezerwa ogólna - 140.000 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 2.800 zł,
- oraz rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 25.000 zł,
- zadania powierzone - 98.376 zł,
- zadania zlecone - 5.637.687 zł.

Niezależnie od w/w podziału zadań wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to kwota 25 764 735 zł a wydatki majątkowe - 13 299 488 zł z czego 7 863 000 zł to kwota wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 2 283 028 zł. Źródła pokrycia deficytu to:

- pożyczki z WFOŚiGW na:
 - budowę infrastruktury na planowanym osiedlu przy ul. Jemiołowskiej w kwocie 200 000 zł,
 - opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej na trasie Olsztynek - Królikowo - Lichtajny - Drwęck - 150 000 zł,
 - opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej na trasie Olsztynek - Samogowo - Mańki - Makruty - 150 000 zł,
- kredyt termomodernizacyjny na:
 - termomodernizację Przedszkola w Olsztynku - 672 000 zł,
 - oraz 1 111 028 zł wolnych środków.

Planuje się przychody z emisji obligacji w kwocie 4 500 000 zł z przeznaczeniem na wykup wcześniej emitowanych obligacji oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym - 24 748 zł.

Łączna planowana kwota przychodów to 7 124 748 zł.

Planuje się rozchody związane ze spłatami rat pożyczek w kwocie 275 000 zł, kredytu termomodernizacyjnego na termomodernizację SP w Olsztynku - 66 720 zł oraz wykupem obligacji 4 500 000 zł.

Łączna kwota rozchodów to 4 841 720 zł.

Stan zobowiązań.

Stan zobowiązań na koniec 2007 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Maróz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska - 150.000 zł,
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu bojowego dla OSP w Olsztynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska - 225.000 zł,
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiołowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska (umowa podpisana do wykorzystania po 100 000 zł w 2006 r. i w 2007 r.) - 200.000 zł,
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie budowy stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek - kolonia Jemiołowo z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na koniec października saldo wyniosło 60.670,23 zł - został złożony końcowy wniosek o płatność i najprawdopodobniej kwota ta nie wpłynie w 2007 roku,
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów w Olsztynku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska (umowa podpisana do wykorzystania po 200 000 zł w 2006 r. i w 2007 r.) - 400.000 zł,
- wyemitowanych obligacji - 4.500.000 zł,
- kredytu termomodernizacyjnego (po udzieleniu przez BGK premii w kwocie 150.000 zł) - 289.240 zł,
- z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek I etap Olsztynek - Jemiołowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Ochrony Środowiska - 450.000 zł (pożyczka jest wykorzystywana w 2007 r. zgodnie z umową) co daje łącznie kwotę 6.214.240 zł (bez zobowiązania z tytułu prefinansowania).

W 2008 roku przypadają spłaty pożyczek w kwocie 275.000 zł oraz kwota 66.720 zł spłaty kredytu termomodernizacyjnego.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 4 500 000 zł (obligacje za kwotę 500 000 zł zostały wykupione w 2007 roku). Terminy wykupu pozostałych obligacji przypadają w roku 2008 - 1 300 000 zł, w 2009 - 1 500 000 zł oraz w 2010 roku - 1 700 000 zł. W budżecie na 2008 rok zaplanowano wyemitowanie nowych obligacji (2, 3, 4, 5 i 6 letnich) na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 4 500 000 zł. Spowoduje to mniejsze obciążenie budżetu spłatą zobowiązań w latach 2008-2010 i skierowanie większych środków na realizację inwestycji z udziałem środków funduszy unijnych.

Ponadto planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW w Olsztynie pożyczki po 150 000 zł na opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej na trasie Olsztynek - Królikowo - Lichtajny - Drwęck oraz na trasie Olsztynek - Samogowo - Mańki - Makruty (pożyczki te mogą być umorzone w 80 % pod warunkiem uzyskania na te zadania środków funduszy unijnych oraz przystąpienia do realizacji zadania w okresie do 3 lat) oraz pożyczkę na

budowę infrastruktury na planowanym osiedlu przy ul. Jemiółowskiej w kwocie 200 000 zł.

Na termomodernizację Przedszkola w Olsztynku planuje się zaciągnąć kredyt termomodernizacyjny w kwocie 672 000 zł do którego po spełnieniu warunków może być przyznana premia termomodernizacyjna (do 25 % kwoty kredytu) zaliczana na poczet spłaty.

Łączna kwota zobowiązań do spłaty w 2008 roku to - 4 841 720 zł (po emisji obligacji na kwotę 4 500 000 zł i spłaceniu nimi wcześniej wyemitowanych obligacji).

Na koniec 2008 roku stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytu termomodernizacyjnego i wyemitowanych obligacji wyniesie 7.044.520 zł.

Gmina nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji.

DOCHODY

Dochody podatkowe

Podatek rolny

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Podatek rolny dla poszczególnych gruntów od 1 hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Na 2008 rok Prezes GUS w komunikacie z dnia 17 października 2007 roku ustalił średnią cenę skupu żyta na poziomie 58,29 zł/q.

Zgodnie z w/w Komunikatem stawka podatku rolnego w 2008 roku będzie wynosić:

- dla gospodarstw rolnych 145,725 zł za hektar przeliczeniowy,
- dla pozostałych gruntów 291,45 zł za hektar fizyczny.

Do wyliczenia podatku rolnego na rok 2008 przyjęto stawkę 85,00 zł, w związku z tym przypis będzie wynosił:

- od osób fizycznych:
 - według hektarów fizycznych - 19 590 zł,
 - według hektarów przeliczeniowych - 254 410 zł,
 - od osób prawnych - 90 000 zł,
- Razem 364 000 zł

Szacuje się, że z tytułu indywidualnych ulg podatkowych zastosowanych zgodnie z ordynacją podatkową oraz nieuregulowanego podatku w terminie przez niektórych podatników - na dzień 31 grudnia 2008 roku do budżetu wpłyną niższe kwoty niż założony przypis.

Jednocześnie prowadzone będą działania windykacyjne mające na celu egzekucję zaległości z lat poprzednich.

Ostatecznie oszacowano, że w 2008 roku wpływy z tego podatku wyniosą 355 000 zł w tym:

- od osób fizycznych - 269 000 zł,
- od osób prawnych - 86 000 zł.

Podatek leśny

W roku budżetowym 2008 wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę - 485 000 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 22 października 2007 roku do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2007 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r., która wynosi 147,28 zł/m³. Stawka podatku leśnego na 2008 rok wynosi 32,4016 zł za hektar fizyczny lasu.

Planowane wpływy z tego podatku:

- od osób fizycznych - 15 000 zł,
 - od osób prawnych - 470 000 zł,
- Razem 485 000 zł.

Podatek od nieruchomości

Przy wyliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2008 rok przyjęto stawki z uchwałą na 2008.

Zaplanowano na przyszły rok przypis z tych podatków w następujących wielkościach:

- od osób fizycznych - 1 522 167 zł,
 - od osób prawnych - 4 273 623 zł,
- razem: 5 795 970 zł.

Ustalając prognozowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono ewentualne zastosowanie na wniosek podatnika w uzasadnionych przypadkach indywidualnych ulg podatkowych oraz nie uregulowanie w terminie podatku w 2008 roku - szacuje się, że wpływy z tytułu będą niższe. Prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zaległości z lat poprzednich, w związku z tym ostatecznie zaplanowano na 2008 rok wpływy z tytułu tego podatku w kwocie 5 533 368 zł tym:

- od osób fizycznych 1 473 368 zł,
 - od osób prawnych 4 060 000 zł,
- Razem 5 533 368 zł.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

	Składnik nieruchomości	powierzchnia w m ²	stawka na 2008 r.	kwota podatku 2008 r.
1.	Od gruntów			
	1) związanych z działalnością gospodarczą	264 394,00	0,69	182432
	2) pod jeziorami	12,00	3,74	45
	3) pozostałych	1 958 417,00	0,14	274 178
	4) letniskowych	355 692,00	0,35	124492
2.	Od budynków			
	1) mieszkalnych	234 758,00	0,57	133812
	2) działalność gospodarcza	29152,00	16,40	478 093
	3) materiał siewny		8,86	0
	4) świadczenia zdrowotne	122,00	3,84	468
	5) w mieście	17388,00	5,72	99459
	6) na wsi	34 185,00	3,32	113494
	7) letniskowych	16359,00	6,37	104207
				0
3.	Budowli (od wartości)	574281,00	2 %	11 486
	Razem			1 522 167

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Lp.	Składnik nieruchomości	powierzchnia w m ²	Stawka proponowana na 2008 r.	Kwota podatku 2008 r.
1.	Od gruntów			
	1) związanych z działalnością gospodarczą	1 102 153	0,69	760 486
	2) jeziorami	33,37	3,74	125
	3) pozostałych	751 832	0,14	105256
	4) letniskowych		0,35	0
2.	Od budynków			
	1) mieszkalnych	74 124	0,57	42251
	2) działalność gospodarcza	118689	16,40	1 946 500
	3) materiał siewny		8,86	0
	4) świadczenia zdrowotne	6570	3,84	25229
	5) w mieście	6955	5,72	39783
	6) na wsi	10363	3,32	34405
	7) letniskowych		6,37	0
3.	Budowli	65 979 448	2%	1319589
	RAZEM			4 273 623

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2008 rok planuje się na kwotę 210 000 zł od osób fizycznych i na kwotę 30 000 zł od osób prawnych w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu, sporządzonym przez Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych w Olsztynie.

W roku budżetowym 2008 planuje się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu środków transportowych od osób fizycznych nie zwiększą się, gdyż Ministerstwo Finansów od 01.01.2008 r. wprowadza zwolnienie dla podatników posiadających pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Wpływy z tytułu podatku od osób prawnych ulegną zwiększeniu, ponieważ zarejestrowano nową jednostkę.

Planuje się wpływy:

	należność główna	odsetki
- od osób fizycznych - 210 000 zł		- 10 000 zł
- od osób prawnych - 30 000 zł -		-
razem: 240 000 zł -		10 000 zł

Prowadzona będzie na bieżąco egzekucja zadłużenia z tego tytułu od osób fizycznych i prawnych.

Planowane wpływy odsetek w roku 2008 z tytułu podatków kształtują się następująco:

- od osób prawnych - 15 000 zł,
- od osób fizycznych - 32 000 zł.

Planowane wpływy z opłaty prolongacyjnej od podatków rozłożonych na raty w roku 2008 to:

- od osób prawnych - 400,00 zł,
- od osób fizycznych - 700,00 zł.

Inne dochody podatkowe i opłaty

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłat: eksploatacyjnej, targowej, miejscowej i skarbowej ustalono szacunkowo, uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy roku 2007. Przy planowaniu dochodów pobieranych przez US w Olsztynie uwzględniono fakt potrącenia nadpłaty powstałej w opłacie skarbowej w 2004 roku (opłata ta wpłynęła do budżetu gminnego na koniec 2001 roku i została wydatkowana w budżecie 2002 roku) po uchynieniu decyzji Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Nadpłata na koniec 2006 roku (po potrąceniu jej części przez US) wynosiła 543 590,17 zł a po trzech kwartałach 2007 roku 279 945,05 zł.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 218/2007 z dnia 24 października przekazaną pismem Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB I 3011-0002-316/07 z dnia 24.10.2007.:

- w dziale 750 Administracja publiczna - 110.987 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa - 500 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna - 5.524.000 zł.

W tym samym piśmie zostały określone dochody budżetu państwa z tytułu pobierania opłat za wydawanie dowodów osobistych na kwotę 21.000 zł - za prowadzenie tego zadania Gminie przysługuje 5 % pobieranych opłat czyli 1.050 zł.

Kwotę 2.200 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dział 751) przyjęto do budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Olsztynie Nr DOL 0301 - 40/07.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy.

Zgodnie z w/w decyzją Wojewody zaplanowano dotacje na zadania własne gminy:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie - 99 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- w dziale 852 Pomoc społeczna - 374.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - zasiłki i pomoc w naturze - 94.000 zł,
 - płace i pochodne pracowników MOPS oraz utrzymanie ośrodka - 205.000 zł,
 - oraz na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - 75.000 zł.

Pozostałe dotacje na zadania własne gminy

W tej części dochodów gminy zaplanowano dotacje z GFOŚiGW w kwocie 15.000 zł na utrzymanie terenów zielonych oraz dotację z PFRON rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości w kwocie 24.500 zł.

Ujęte zostały również środki finansowe do pozyskania z UE oraz budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych: na ochronę zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka, na budowę sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa oraz sieci wodno-kanalizacyjnej terenów objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą, na rewitalizację Rynku, na ochronę obszarów cennych przyrodniczo poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Kurki, na ochronę jezior Maróz, Luteckiego i Jemiołowo poprzez budowę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek, na zagospodarowanie plaży nad jeziorem Jemiołowskim i ścieżki wokół jeziora, na rozbudowę i adaptację budynku po byłej zlewni mleka we wsi Gaj oraz na zagospodarowanie terenu przyzamacza na park sportu, kultury i rozrywki.

Dotacje na zadania powierzone

Dotację na zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie z zakresu utrzymania dróg powiatowych przyjęto na poziomie roku 2007 w kwocie 98 376 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto kwotę 4.173.988 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku.

Udziały gminy w kwocie 150.000 zł z podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie analizy wpływów z tego

tytułu w latach poprzednich oraz za 10 miesięcy 2007 roku.

Subwencje z budżetu państwa

Minister Finansów w/w piśmie określił również wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszej gminy to:

- Część oświatowa - 6.750.092 zł,
- Kwota podstawowa części wyrównawczej - 197.436 zł,
- Kwota uzupełniająca części wyrównawczej - 1.542.138 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej - 96.417 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Otrzymują ją tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Łączna wysokość subwencji to kwota - 8.586.083 zł.

Dochody z majątku gminy

W 2008 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 2.180.000 zł, planując do sprzedaży:

- lokale mieszkalne - 25 szt. za kwotę około 600.000,- zł.
- lokale użytkowe - 2 szt. za kwotę około 200.000,- zł.
- budynki i pom. gospodarcze - 20 szt. za kwotę około 10.000,- zł.
- działki pod budownictwo - 15 szt. za kwotę około 750.000,- zł.
- działki zabud. i niezabud. na cele rekreacyjne - 5 szt. za kwotę około 150.000,- zł.
- działki pod garaże - 5 szt. za kwotę około 20.000,- zł.
- działki pod usługi - 5 szt. za kwotę około 400.000,- zł.
- udziały w działkach przy sprzedaży lokali i pom - 32 szt. za kwotę około 50.000,- zł.

Razem: za kwotę około 2.180.000,- zł.

Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na kwotę 50.000 zł (w związku z prawem przekształcania tego prawa w prawo własności dochody budżetowe z tego tytułu ulegają zmniejszeniu). Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oszacowano na kwotę 15.000 zł i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 10.000 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego zaplanowano na poziomie - 100.000 zł. Kwota ta zawiera również planowane wpływy za wynajem pomieszczeń w obiektach szkolnych.

Pozostałe dochody

Przedszkole w Olsztynku oraz Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Waplewie za świadczone usługi (odpłatność za posiłki i opłaty stałe) pobierają opłaty - kwoty przyjęte w projekcie z tego tytułu to 233 000 zł.

Za wynajem autokarów szkolnych zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 220.000 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pobiera odpłatność za:

- przygotowywane posiłki - prognozuje się dochody w kwocie 12.600 zł
- świadczone usługi opiekuńcze - prognozuje się dochody w kwocie 27.000 zł.

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 50.000 zł w związku z zakupem fotoradaru dla Straży Miejskiej.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od nieterminowo regulowanych należności wobec budżetu gminy i odsetek uzyskanych od lokat chwilowo wolnych środków pieniężnych, dochodów z tytułu pobierania opłaty za dowody osobiste (95 % tych opłat przekazywana jest do budżetu państwa), itp.

Gmina ma niepieniężny wkład w postaci nieruchomości odpowiadający 756 udziałom po 200 zł tj. 151.200 zł w Banku Spółdzielczym w Olsztynku. W ostatnich latach BS nie osiągał zysku bądź osiągnięty zysk przeznaczał w całości na fundusz zasobowy, dlatego nie zaplanowano dochodów budżetu z tytułu dywidendy.

Gmina posiada również 100 % udziałów w Spółce TBS tj. 1.271 udziałów na ogólną wartość 1.271.000 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę 25.764.735 zł.

Obejmują one między innymi:

- wynagrodzenia w tym: pracowników Gimnazjum, Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli, pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, absolwentów szkół oraz Stadionu Miejskiego, zatrudnienie na umowy o dzieło i umowy zlecenia - 10.277.602 zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w 2007 roku o 2,3 %. Pochodne od w/w wynagrodzeń wynoszą - 2.034.020 zł (§ 4110 i 4120). W ramach zadania zleconego opłacane są również składki zdrowotne z pomocy społecznej 61.000 zł (§ 4130 - tj. składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej),
- odpisy na ZFŚS - 602.824 zł.. Odpisy na ZFŚS naliczono również od bezrobotnych, którzy będą zatrudniani w ramach umów z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Do naliczenia ZFŚS przyjęto 37,5 % prognozowanej kwoty 2.850 zł dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych oraz 6,25 % również od kwoty 2.850 zł dla emerytów (byłych pracowników jednostek i zakładów budżetowych),
- na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 327.415 zł obejmuje ona odsetki od wyemitowanych obligacji oraz odsetki od pożyczek i kredytów na inwestycje,
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 137.000 zł, z tego na:
 - upowszechnianie kultury fizycznej i w Gminie Olsztynek - 109.000 zł,
 - organizację wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym ferie zimowe i letnie) - 8.000 zł,
 - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami - 7.000 zł,

- propagowanie walorów krajoznawczych i tradycji historycznych naszego regionu - 3.000 zł,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 3.000 zł,
- działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie integracyjnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych - 7.000 zł,
- dotację podmiotową dla Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku, ul. Klikowicza 2 na rok 2008 roku została zaplanowana zgodnie z art. 80 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami szkoły otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego. Dotacje te są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia szkoła ma rozpocząć działalność z dniem 1 września 2008 r. w tej sytuacji organ prowadzący tę placówkę w roku 2008 powinien otrzymać dotację na 4 miesiące (wrzesień-grudzień) funkcjonowania. Planowana liczba uczniów przedłożona do tutejszego Urzędu w dniu 27 września 2007 r. wynosi 30.

Kwota należnej dotacji może być określona tylko wstępnie, ponieważ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie złożyło dopiero wniosek o wydanie zezwolenia na założenie Publicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku. Zgodnie z art. 58 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty założenie szkoły publicznej przez osobę prawną wymaga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Zezwolenie na działalność placówki lub odmowę, zgodnie z rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46, poz. 438), wydaje burmistrz w drodze decyzji administracyjnej. W chwili obecnej Stowarzyszenie zostało wezwane do uzupełnienia dokumentów. W przypadku wydania zgody na prowadzenie tej publicznej placówki oświatowej dotacja powinna wynieść około 53.454 złote. W związku z poniższym wyliczeniem:

1. Przybliżona kwota rocznych wydatków bieżących na 1 ucznia Gimnazjum w Olsztynku prowadzonego przez Gminę Olsztynek - 3.239.297 zł: 606 uczniów = 5.345,37 zł.

2. Przybliżona dotacja dla SPSK powinna wynieść: (5.345,37 zł/uczn. x 30 uczn.) x 4/12 = 53.453,70 zł.

Natomiast w przypadku decyzji odmownej na założenie szkoły publicznej, Stowarzyszenie prawdopodobnie będzie się starało o wpisanie tej placówki jako placówki niepublicznej, w tym przypadku dotacja będzie niższa zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2a ustawy o systemie oświaty niepubliczne gimnazja otrzymują dotacje z budżetu gminy. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują

na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynku Nr XXVI/270/01 z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przysługujących z budżetu Gminy Olsztynek niepublicznym szkołom i przedszkolom (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 150, poz. 2490 z późn. zm.).

- dotację podmiotową dla instytucji kultury,
 - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynku - 370.000 zł, który prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Statut MGOK Rada Miejska zatwierdziła uchwałą Nr XVII/161/2000 z dn. 29.06.2000 r.

Dotacja obejmuje:

1. Dofinansowanie bieżącej działalności (w tym wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło, zlecenia itp.) oraz utrzymania obiektów MGOK-u: domu kultury i kina w Olsztynku oraz świetlicy w Witramowie.
2. Dofinansowanie organizacji imprez na Dni Olsztyńka.
3. Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, wystaw, przeglądów, konkursów i zawodów z godnie z „Kalendarzem imprez na 2008 rok”.
4. Dofinansowanie stałych form działania - kół zainteresowań i zespołów.
5. Dofinansowanie miesięcznika kulturalno-społecznego „ALBO”.

- Miejsko-Gminnej Biblioteki w Olsztynku - 198.000 zł.

1. Dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Olsztynku oraz Filii w Waplewie oraz 6 punktów bibliotecznych,
2. Zakup książek i czasopism;

- dotację celową dla Gminy Stawiguda - 18.700 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej z miejscowości Mierki od Nr 64, Spogany i Zezuty łącznie z dowożeniem uczniów do szkół (zgodnie z porozumieniem),
- dotację celową dla Gminy Ostróda na utrzymanie schroniska dla zwierząt - 28.800 zł.
- dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Olsztynie na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Olsztynek - 600.000 zł.
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olsztynku:
 - na grabienie i koszenie zieleńców na terenie miasta - kwota 9.491 zł,
 - na utrzymanie czystości na terenie miasta i utrzymanie szaletu - kwota 225.396 zł,
 - do wywozu odpadów komunalnych do Rudna - kwota 60.804 zł,
 - na zimowe utrzymanie dróg (w 6 standardzie) na terenie miasta i gminy - kwota 39.000 zł,
 - na remonty i profilowanie dróg gruntowych - kwota 36.000 zł.

W dziale rolnictwa i łowiectwa zaplanowano na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w kwocie 10.000 zł.

W dziale transport i łączność

W 2008 roku planuje się wykonanie w ramach remontu wymianę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej na następujących ulicach: dokończenie ulicy Szkolnej, Grunwaldzka, Składowa, Mrongowiusza.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie gminy planuje się profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie sołectw Mańki, Samogowo, Zezuty, Mycyny, Gaj, Elgnówko, Platyny, Królikowo, Lichtajny, Drwęck, Nowa Wieś, Pawłowo, Waplewo, Witramowo, Kunki, Jemiółowo, Łutynowo. Na odcinku Mańki - Makruty, Karczma Św. - Zawady, Mańki - Gębiny planuje się remont dróg żużlem.

W ramach bieżącego utrzymania dróg planuje się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w technologii masą mineralno-bitumiczną i grysami na sucho. Remont mostu w Samogowie.

Ponadto w ramach zadań powierzonych zaplanowane są wydatki na utrzymanie dróg powiatowych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki związane z inwentaryzacją mienia, opłatami sądowymi i notarialnymi, badaniami geologicznymi i zmianą klasyfikacji gruntu oraz wyceną nieruchomości i zamieszczaniem ogłoszeń o sprzedaży.

W dziale kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie Stadionu Miejskiego w Olsztynku przy ul. 22-ego Lipca wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym. Nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu i jego właściwym stanem technicznym czuwa konserwator, który jest zatrudniony na umowę o pracę przez cały rok. Budynek ogrzewany jest przez cały sezon grzewczy, a w sezonie szkoleniowym dodatkowo podgrzewana jest woda użytkowa. Opłacane rachunki wynikające z bieżącej eksploatacji budynku sanitarno-szatniowego oraz za wykonanie obowiązkowych, wynikających z prawa budowlanego, okresowych przeglądów technicznych budynku (§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe).

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach tego zadania zaplanowano kwotę 80.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej oraz wykonanie trybun dla widzów - kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2007.

W § 40-41 - Wynagrodzenia - wynagrodzenie konserwatora Stadionu Miejskiego zaplanowano wzrost na poziomie 2,3 % oraz zaplanowano wypłacenie nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy zawodowej.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na bieżące, konieczne prace na boiskach wiejskich.

Na nagrody udzielane wybitnym sportowcom, zamieszkałym lub reprezentującym Gminę Olsztynek, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie uchwały Nr XXXIV-320/06 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz. Woj. War. - Maz. Nr 77, poz. 1383) na rok 2007 roku została zaplanowana kwota 5.500 złotych.

W dziale działalność usługowa planuje się wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego, planuje się wydatki w związku z:

- Realizacją uchwały o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Waplewo,
- Realizacją uchwały o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świętajny,
- Realizacją uchwały o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gašiorowo II,
- Realizacją uchwały o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wilkowo - Lotnisko,
- Realizacją uchwały o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ziąbie,
- Opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łutynowo,
- Opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Platyny,
- Realizacją uchwały dotyczącej dokonania zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olsztynek (obszar w Platynach),
- usługami związanymi z opracowaniem planów np.: ogłoszenia w prasie, koszty wysyłki, itp.

Cmentarze:

- Planuje się drobne prace związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach.

Na prace geodezyjne i kartograficzne planuje się kwotę 114 000 zł. Wydatki związane są z uzyskiwaniem wypisów z rejestru gruntów oraz opisów i map do ujawnienia mienia Gminy Olsztynek otrzymanego decyzjami komunalizacyjnymi wydanymi w latach 1991-1995 - około 800 nieruchomości oraz przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własności gminy Olsztynek a także z wykonywaniem podziałów, wykazów zmian gruntowych, wyciągów z wykazów zmian gruntowych, wznawianiem granic i rozgraniczeń niezbędnych przy prowadzeniu sprzedaży.

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki na:

- Radę Miejską - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji oraz wydatki między innymi na zakup:
 - materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarki i komputera, konserwacja sprzętu, wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady, rozmowy telefoniczne, wysyłka korespondencji,
 - koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń (sala konferencyjna, Biuro Rady),
 - upominków wręczanych w imieniu Rady przez Przewodniczącą Rady lub Burmistrza z okazji organizowanych imprez gminnych przez szkoły, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, jubileusze zakładów pracy itp.(np. puchary, książki, dyplomy, kwiaty, upominki),
 - koszty szkoleń i delegacji krajowych i zagranicznych dla radnych,
 - zakup niezbędnych napojów, słodczy i owoców na organizowane spotkania radnych z różnymi delegacjami, przedstawicielami innych samorządów, mieszkańcami,
 - koszty bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej (w tym między innymi zakup materiałów

piśmiennych i powielanie, zakup owoców i słodyczy na sesje, itp.),

- Urząd Miejski - wykonuje zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw merytorycznych, zleczone z zakresu administracji publicznej (ustawowo, w tym m. innymi: sprawy urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, wybory) i powierzone (na podstawie podpisanych porozumień - między innymi z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dot. utrzymania terenu cmentarzy wojennych, Zarządem Powiatu Olsztyńskiego dot. ulic powiatowych położonych w granicach miasta i powiatowych dróg gruntowych na terenie gminy).

W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na 36 i $\frac{1}{4}$ etatu, w tym: (2 stanowiska pracownicy obsługi),
- wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika i odpraw emerytalnych dla 2 pracowników,
- koszty związane z utrzymaniem biura (energia cieplna, elektryczna, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości),
- remonty i konserwację pomieszczeń,
- wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów,
- konserwację sprzętu biurowego,
- doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy,
- szkolenia (doksztalcanie) pracowników,
- delegacje krajowe, zagraniczne i ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- zakup różnych publikacji w tym dzienników urzędowych,
- aktualizację programu komputerowego z przepisami prawnymi - dostępnego w Urzędzie dla mieszkańców,
- aktualizację programów komputerowych,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
- koszty udostępniania pomieszczeń, sprzętu biurowego, koszty rozmów telefonicznych i wysyłki korespondencji dla 2 pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego dyżurujących w Urzędzie Miejskim realizujących zadania na rzecz rolników miasta i gminy.

W ramach podpisywanych umów i porozumień (z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego, uczelniami i szkołami) planuje się, iż w Urzędzie Miejskim absolwenci szkół wyższych i średnich będą odbywali staże a studenci i uczniowie będą odbywali praktyki zawodowe. W uzasadnionych przypadkach (np. zatrudnienie konsultanta R do pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków) lub wynikających z potrzeb zadaniowych pracownicy w Urzędzie będą zatrudniani w ramach umów interwencyjnych.

- Dodatkowo w budżecie zaplanowano środki finansowe na 1 etat - płace i pochodne pracownika, który będzie opiekował się nieruchomością (byłym ośrodkiem wypoczynkowym) w Ząbju przejętym w październiku 2007 r. na stan mienia gminnego z zasobów Skarbu Państwa.

- zatrudnianie bezrobotnych

Przy robotach publicznych w roku 2008 planuje się zatrudnienie na poziomie 176 os/m-cy i pracach interwencyjnych 54 os/m-cy w ramach współpracy z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego.

W dochodach na rok 2008 zaplanowano środki finansowe do pozyskania z Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w związku z zatrudnieniem bezrobotnych.

Z własnych środków planuje się zatrudnienie na poziomie 49 os/m-cy.

W wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii w pomieszczeniach przy ul. Mazurskiej w Olsztynku oraz na usługi telefoniczne, transportowe i obejmujące badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników, itp.

Promocję miasta i gminy Olsztynek

Zadania realizowane w ramach promocji to:

- Prowadzenie punktu it -zakup materiałów i gadżetów promocyjnych do punktu „it” (foldery, informatory, mapy, albumy), koszty materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz utrzymania biura (CO, czynsz, energia),
- Działania promocyjne - organizacja i wspieranie przedsięwzięć promocyjnych i okolicznościowych, (akademie, wystawy, spotkania, konkursy itp.), zakup nagród, pucharów na imprezy o zasięgu gminnym, objęte patronatem Burmistrza oraz imprez o zasięgu ponadgminnym (Na Szlaku, Olsztyńskie Regaty i inne), odnowienie i konserwacja tras rowerowych,
- Wydawnictwa i materiały promocyjne - przygotowywanie wydawnictw informacyjno-promocyjnych, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych,
- Kreowanie wizerunku Gminy Olsztynek - tablice informacyjno – promocyjne (cmentarze, Tannenberga, rezerwat, szlaki kajakowe), strony internetowe oraz za usługę -darmowy dostęp do internetu, aktualizacja bazy danych i utrzymanie stron internetowych, aktualizacja i prowadzenie kroniki miasta.
- Wystrój świąteczny miasta (konserwacja elementów dekoracyjnych, fajerwerki, itp.),
- Współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z mediami.
- Współdziałanie z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz z Fundacjami i Związkami Międzygminnymi - przewidywane opłacenie składek w 2008 r. wynosi 20 000 zł .
- Współpraca zagraniczna - koordynowanie i inspirowanie działań w ramach współpracy zagranicznej gminy, wizyty delegacji zagranicznych, wyjazd do gmin partnerskich, współpraca w ramach podpisanych umów (koszty obejmują usługi gastronomiczne, noclegi, zakup pamiątek okolicznościowych, zakup artykułów spożywczych, gadżetów promocyjnych, oprawa artystyczna.).

Na wydatki związane z przygotowaniem do obchodów w 2009 roku 650-lecia miasta przewidziano kwotę 40 000 zł.

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki na działalność i utrzymanie obiektów OSP tj. między innymi na ubezpieczenia pojazdów, strażaków, badania kierowców, naprawę sprzętu pożarniczego, naprawę bieżąca pojazdów pożarniczych, przeglądy gwarancyjne sprzętu

pożarniczego, zakup podręcznego sprzętu gaśniczego, na nośniki energii (woda, prąd i gaz), na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych.

Straż Miejska

W dziale Straży Miejskiej środki finansowe zaplanowano między innymi na wynagrodzenia 4-ech strażników miejskich i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do BUSA i zakupionego w 2007 roku samochodu Fiat Doblo oraz na materiały eksploatacyjne i ubezpieczenia tych pojazdów jak też utrzymania biura, usług telefonicznych SM, na szkolenia i delegacje pracowników.

W działach 801 - „Oświata i wychowanie” oraz 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane środki finansowe zapewniają wykonanie koniecznych remontów bieżących (w tym: gruntowego remontu sanitariatów i szatni przy sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Olsztynku) oraz konserwacji obiektów i urządzeń, zakup niezbędnych do funkcjonowania szkół i przedszkoli; usług, materiałów i wypowiedzenia oraz energii. Zaplanowano środki na remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Olsztynku.

Wydatki na płace i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano w oparciu o faktyczne zatrudnienie oraz obowiązujące zapisy ustawowe i wytyczne do stosowania przy konstrukcji projektu budżetu.

Na rok 2008 przesunęły się wydatki związane z odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi (przedłużenie o rok obowiązywania przepisów szczególnych ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

W budżecie przewidziano 20000 złotych jako uzupełnienie środkami własnymi pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, w której skład wchodzi 2 ekspertów. Eksperti ci otrzymują wynagrodzenie umowne w zależności od liczby nauczycieli. Eksperti ci powinni mieć takie samo wykształcenie jak nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy oraz pracować w takim samym typie/rodzaju placówki oświatowej.

Przewidywane jest powołanie komisji dla 4 nauczycieli w sierpniu i/lub też w listopadzie-grudniu 2008 r. (nauczyciele kończą staże w czerwcu 2008 r., ale z przyczyn losowych lub z wyboru nauczyciela część nauczycieli może złożyć wniosek o postępowanie egzaminacyjne w październiku 2008 r.).

Koszt można wstępnie oszacować na: 8 nauczycieli-ekspertów x 250 zł = 2.000 zł.

Wydatki w dziale pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku wykonuje zadania własne i zlecone oraz powierzone gminie.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników w ramach 29 etatów.

- Opiekunki środowiskowe - 10 etatów,
- Pracownicy socjalni - 8 etatów,
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 etat (zadania zlecone),
- Administracja - 10 etatów.

Z zadań własnych realizowane są świadczenia i pomoc w naturze: posiłki, ubranie, żywność, opał i inne. Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej od maja 2004 roku gmina ma obowiązek zabezpieczania środków na wypłatę zasiłków okresowych. Z zadań własnych regulowane są też wydatki na utrzymanie ośrodka, płace i pochodne od płac pracowników, wypłat dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby kierowane do domów pomocy społecznej. W ramach tego działu (pozostała działalność) wypłacana jest przez Urząd Miejski zasądzona renta oraz zaplanowano środki na wypłaty zasiłków związanych z zatrudnianiem do prac społecznie użytecznych. Odpowiednio w dochodach zaplanowana została kwota odpowiadająca 60 % dofinansowania do zasiłku wypłacanego zatrudnionym przy pracach społecznie użytecznych.

Ogółem na wydatki zadań własnych zaplanowano kwotę - 1.912.866 zł.

W ramach wydatków na zadania własne przewidziane są również wydatki związane z prowadzeniem Klubu Integracji Społecznej oraz dziennego Domu Pobytu dla osób starszych, które działają w ramach struktur MOPS-u.

Plan wydatków na zadania zlecone to kwota - 5.524.000 zł. Środki te są przeznaczone między innymi na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń, na zasiłki, pomoc w naturze, składki zdrowotne od wypłacanych świadczeń i inne wynikające z przepisów prawnych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrony środowiska planuje się wydatki na:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie w ramach zakupów materiałów i wyposażenia planuje się zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszy ulicznych betonowych, ławek prostych, ławek ozdobnych, małej architektury, zakup kostki betonowej -aleja spacerowa wzdłuż murów, zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Świerczewskiego (zlokalizowanego pomiędzy Nr budynków 22 a 26) - kwota 30.000 zł.
- W ramach usług planuje się usługi przycinki i wycinki drzew, usługi transportowe, robocizną, wykonanie - ułożenie polbruku itp. prace - kwota 30.000 zł.
- pozostała działalność - planuje się prace związane z zagospodarowaniem Targowiska, zakup materiałów na wykonanie wjazdu i wyjazdu, ogrodzenie terenu, wyrównanie terenu, konserwacja fontanny, sieci burzowej, obsługa szaletu, utrzymanie szaletu, naprawa pomostów, (§ 4210 - zakup materiału na ogrodzenie nowego terenu targowiska (powiększenie terenu o przyległe ogródki), zakup materiału na wykonanie bezpiecznego nowego wjazdu i wyjazd z targowiska - kwota 15.000 zł., § 4300 - usługa związana z wyrównaniem terenu, ułożenie polbruku - kwota 10.000 zł, § 4260 - 2.000 zł, § 4270 - 3.000 zł),
- gospodarkę odpadami - planowana jest wpłata na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na realizację inwestycji „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” - 83 488 zł.
- oczyszczanie miasta i gminy – planuje się realizację zadania w ramach dotacji dla ZGK w rozdziale 90017,
- schroniska dla zwierząt – planuje jako dotację dla gminy Ostróda na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz 2.000 zł na zakup usług pozostałych.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – planuje się kwotę 322.000 zł związaną z zakupem energii i konserwacją oświetlenia oraz opracowaniem

projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsiach Gaj, Warlity i Mańki

- opłatę za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie 5.000 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się dotację dla instytucji kultury oraz wydatki na zakup energii w świetlicach wiejskich oraz wydatki na remont świetlic wiejskich we wsiach Mierki i Lichtajny.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2008 to:

Aktualizacja projektu technicznego i budowa ścieżki rowerowo-piesznej na trasie Olsztynek - Mierki - zadanie to będzie kontynuowane, gdyż Gmina uregulowała stan prawny gruntów, na których będzie realizowane zadanie. Po aktualizacji dokumentacji technicznej planuje się wybudowanie ścieżki rowerowo-piesznej na odcinku od granicy miasta Olsztynka do wioski Mierki.

Zakup programów komputerowych i uzupełnienie sprzętu komputerowego - przewiduje się zakup programu prawnego, który dostępny jest na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim oraz dla interesantów, jak również zakup oprogramowania stosownie do potrzeb celem właściwej obsługi interesantów oraz zaplanowano wydatki celem rozpoczęcia procesu dostosowywania jednostki do wymogów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z 2005 r.), która wymusza wprowadzenie systemów teleinformatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich organów.

Budowa centrum rehabilitacyjno - bibliotecznego przy Szkole Podstawowej w Olsztynku - w ramach wydatków planuje się wykonanie prac wykończeniowych w obiekcie wybudowanym w stanie surowym zamkniętym w roku 2007 przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku w ramach otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu gminy.

Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Olsztynek - Królikowo - Lichtajny - Drwęck - w budżecie ujęto pożyczkę na wykonanie dokumentacji technicznej, co pozwoli w przyszłości na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji zadania z różnych źródeł zewnętrznych.

Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Olsztynek - Samagowo - Mańki - Makruty - w budżecie ujęto pożyczkę na wykonanie dokumentacji technicznej, co pozwoli w przyszłości na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji zadania z różnych źródeł zewnętrznych.

Opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsiach Gaj, Warlity Małe i Mańki - planuje się rozbudowę oświetlenia ulicznego w w/w miejscowościach zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez mieszkańców środowisk lokalnych.

Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej zlewni mleka we wsi Gaj na świetlicę wiejską - I etap opracowanie dokumentacji - w budżecie zarezerwowano kwotę na wykonanie dokumentacji technicznej, co pozwoli w przyszłości na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji zadania z różnych źródeł zewnętrznych.

Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka - realizację inwestycji planuje się w latach 2008-2009 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnętrznych źródeł finansowania (Unii Europejskiej). W budżecie Gminy zarezerwowano kwotę wydatków z dochodów własnych jako udział Gminy w zadaniu inwestycyjnym oraz środki do pozyskania.

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Sudwa oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą w Olsztynku - realizację inwestycji planuje się w latach 2008-2009 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnętrznych źródeł finansowania (Unii Europejskiej). W budżecie Gminy zarezerwowano kwotę wydatków z dochodów własnych jako udział Gminy w zadaniu inwestycyjnym oraz środki do pozyskania.

Budowa ulic Wiśniowej, Agrestowej, Morelowej, Porzeczkowej i Malinowej w Olsztynku - w roku 2007 w ramach I etapu wykonano nawierzchnię jezdni i chodników na ulicy Wiśniowej. W roku 2008 przewiduje się realizację II etapu zadania obejmującego budowę nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Agrestowej i Morelowej - inwestycja ta będzie kontynuowana ze środków własnych Gminy.

Rewitalizacja Rynku - realizację inwestycji planuje się w latach 2008-2009 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnętrznych źródeł finansowania (Unii Europejskiej). W budżecie Gminy zarezerwowano kwotę wydatków z dochodów własnych jako udział Gminy w zadaniu inwestycyjnym oraz środki do pozyskania.

Adaptacja budynku po Inkubatorze Przedsiębiorczości na mieszkania komunalne - w roku 2007 w ramach dotacji celowej ZGK w Olsztynku w budynku wykona przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zaadaptuje 3 lokale na cele mieszkaniowe, w budżecie wydzielono środki finansowe na adaptację pozostałej części budynku.

Budowa budynku socjalnego - w ramach wydatków przewiduje się opracowanie dokumentacji na budowę i realizację zadania. W 2007 roku został zakupiony grunt pod budowę. Gmina na budowę obiektu będzie ubiegała się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Warszawie do 20 % wartości zadania.

Remont elewacji i wymiana stolarki otworowej (okiennej i drzwiowej) w fasadzie budynku ratusza w Olsztynku - na realizację tego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków przeznaczonych na ochronę obiektów zabytkowych do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w budżecie z dochodów własnych zarezerwowano kwotę 50 % wydatków.

Budowa budynku gospodarczego przy budynku socjalnym przy ul. Wilczej w Olsztynku - budynki gospodarcze zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na budowę.

Budowa budynku gospodarczego przy budynku ul. Chopina 6 w Olsztynku - budynki gospodarcze zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na budowę.

Zniesienie barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Olsztynku - w ramach zadania planuje się wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie łazienek i schodolazy. Gmina wystąpi z wnioskiem do PEFRON o wsparcie finansowe tego zadania.

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Olsztynku - zadanie będzie realizowane zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną w ramach dochodów własnych i kredytu termomodernizacyjnego. Prace obejmują wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej oraz wykonanie elewacji na obiekcie.

Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Kurki - realizację inwestycji planuje się w latach 2008-2009 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnętrznych źródeł finansowania (Unii Europejskiej). W budżecie Gminy zarezerwowano kwotę wydatków z dochodów własnych jako udział Gminy w zadaniu inwestycyjnym oraz środki do pozyskania.

Ochrona jezior Maróz, Luteckiego i Jemiołowo poprzez budowę kolektora na trasie Waplewo - Olsztynek - realizację inwestycji planuje się w latach 2008-2009 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnętrznych źródeł finansowania (Unii Europejskiej). W budżecie Gminy zarezerwowano kwotę wydatków z dochodów własnych jako udział Gminy w zadaniu inwestycyjnym oraz środki do pozyskania.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu domków przy ul. Jemiołowskiej w Olsztynku - zadanie będzie realizowane zgodnie z opracowaną w roku 2007 dokumentacją techniczną ze środków pochodzących z dochodów własnych i kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Jemiołowskim i budowa ścieżki wokół jeziora - realizację inwestycji planuje się w latach 2008-2009 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnętrznych źródeł finansowania (Unii Europejskiej). W budżecie Gminy zarezerwowano kwotę wydatków z dochodów własnych jako udział Gminy w zadaniu inwestycyjnym oraz środki do pozyskania.

Konserwacja i restauracja średniowiecznego muru obronnego w Olsztynku - zadanie będzie realizowane wspólnie z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (MBL), na realizację prac zostanie złożony stosowny wniosek o dofinansowanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W budżecie zarezerwowano środki finansowe z dochodów własnych jako udział Gminy w realizacji wspólnego przedsięwzięcia i uwzględniono środki do pozyskania.

Zagospodarowanie terenu przyzamacza na park sportu, kultury i rozrywki - realizację inwestycji planuje się w latach 2008-2009 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnętrznych źródeł finansowania (Unii Europejskiej). W budżecie Gminy zarezerwowano kwotę wydatków z dochodów własnych jako udział Gminy w zadaniu inwestycyjnym i uwzględniono środki do pozyskania.

Wykonanie trybun na stadionie miejskim - w ramach zadania planuje się wykonanie nowych trybun zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę.

Rozbudowa wodociągu we wsi Jemiołowo - planuje się rozbudowę sieci wodociągowej do siedlisk nie podłączonych dotychczas do sieci.

Budowa wodociągu dla kolonii Mierki - mieszkańcy zadeklarowali wykonanie dokumentacji a zadanie zostanie wykonane w ramach wydatków z budżetu.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Pozostałe wydatki majątkowe

Wpłata Gminy dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” w ramach Związku Gmin ławsko-Ostródzkich „Czyste Środowisko” w budżecie zaplanowano wpłatę dla Związku wliczoną na podstawie kosztów inwestycyjnych w przeliczeniu na mieszkańca.

Dotacja dla ZGK na rozbudowę i modernizację kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wilczej w Olsztynku.

Dotacje dla ZGM na:

- na remont dachu budynku przy ul. Świerczewskiego 6
- na budowę szamba przy budynku w Lichtajnach
- na opracowanie dokumentacji i ocieplenie dwóch ścian budynku przy ul. Pionierów.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Olsztynie na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Olsztynek

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obrazuje załącznik Nr 13. Natomiast przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych wyszczególnione są w załączniku Nr 9.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

W 2008 roku z GFOŚiGW planuje się wydatkować kwoty na:

- transport związany z selektywną zbiórką odpadów, transport nieczystości stałych z przeprowadzonych akcji sprzątnięcia miasta i gminy Olsztynek,
- zakup zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- likwidacje dzikich wysypisk,
- przeprowadzenie akcji sprzątnięcia świata, konkursów ekologicznych, zielone szkoły itp. (zakup worków, rękawic, nagród, itp.),
- wycinkę i pielęgnację drzew na terenie miasta i gminy Olsztynek,
- opracowanie Planu Ochrony Środowiska dla Gminy Olsztynek.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - „Drogi Powiatowe”

Planuje się sukcesywnie w miarę potrzeb wymianę znaków drogowych na ulicach oraz remont nawierzchni ulic.

1847

OBWIESZCZENIE

**Komisarza Wyborczego w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2008 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Pisz.

Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766) w związku z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.04.2008 r. znak: NK.0911/165/08 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu Piskiego Ireny Opalach oraz uchwałą Rady Powiatu Pisz Nr XIX/114/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie stwierdzenia wstąpienia kandydata w miejsce radnej Waldemara Kukiełko, Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje:

§ 1. W okręgu wyborczym nr 3, lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL wygasł mandat radnej - IRENY OPALACH, wskutek utraty prawa wybieralności.

§ 2. Na jej miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy - w okręgu wyborczym nr 3, lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL - WALDEMAR KUKIEŁKO, który w związku z zrzeczeniem się pierwszeństwa w objęciu mandatu radnej przez Panią Grażynę Leszczyńską, w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skróconymi wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
-

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
