



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 lutego 2008 r.

Nr 19

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 512** - Nr X/89/07 Rada Gminy Grodziczno z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2008..... 1026
- 513** - Nr XIII/89/07 Rada Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2008 r. 1045

512

UCHWAŁA Nr X/89/07

Rada Gminy Grodziczno
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. C i D 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 2005r. 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 14.868.505 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 14.649.675 zł, dochody majątkowe w wysokości 218.830 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.708.505 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.330.895 zł wydatki majątkowe w wysokości 4.377.610 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 r. w wysokości 2.081.728 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.840.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.840.000 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 3.200.000 zł, rozchody wynoszą 360.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 140.000 zł,

2) celową w wysokości - 23.000 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 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego), zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 44.725 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.525 zł, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 3.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostki budżetowej: dochody 5.000 zł. Wydatki 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 215.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 122.880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody 3.000 zł, wydatki 19.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.840.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie - 360.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane

ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r.

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków zwiększających wynagrodzenia oraz wydatków między działami,

4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych: szkół podstawowych, gimnazjów, gminnego ośrodka pomocy społecznej, w zakresie przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Gorczyńska

BUDŻET GMINY GRODZICZNO NA ROK 2008 - OBJAŚNIENIA -

Budżet gminy na 2008 rok zakłada:
po stronie dochodów kwotę - 14.868.505,00
po stronie wydatków kwotę - 17.708.505,00
deficyt budżetu gminy - 2.840.000,00
przychody z zaciągniętych kredytów - 3.200.000,00
kwota kredytów przypadających do spłaty w roku 2008 - 360.000,00

Na dochody składają się:

- dochody bieżące 14.649.675,00,
- dochody majątkowe 218.830,00.

Z dochodów bieżących stanowią:

I. dochody własne - 2.515.563,00
w tym:
udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa - 853.488,00

II. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie zawartych umów - 2.842.997,00

III. dotacje na zadania własne - 407.000,00

IV. subwencja ogólna - 8.884.115,00
w tym:
część wyrównawcza - 3.171.445,00
część oświatowa - 5.486.163,00
część równoważąca - 226.507,00

Z dochodów majątkowych stanowią:

- środki do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej 158.830,00,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60.000,00.

Na stronę wydatkową składają się:

- wydatki bieżące - 13.330.895,00,
- wydatki majątkowe - 4.377.610,00.

Razem : 17.708.505,00

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.759.528,00

z tego:

- sieć wodociągowa z przyłączami Mroczenko-Trzcina - Mroczo etap II (2007-2008 r.) 250.000,00,
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami we wsi Lorki (środki własne – 331.728,00, kredyt - 1.000.000,00) 1.331.728,00,
- podatek od urządzeń wodociągowych 150.000,00,
- 2% od wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Olsztynie - 9.800,00,
- pozostałe wydatki - 18.000,00.

Dział 020 – LEŚNICTWO 6.000,00

- utrzymanie leśnika - 6.000,00.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 416.050,00

- wynagrodzenia, pochodne pracowników - 156.800,00,
- zakup paliwa i olejów, bieżące remonty mostów i dróg wraz z zimowym utrzymaniem, remonty sprzętu zaplecza drogowego, utrzymanie przystanków PKS (wraz ze środkami do dyspozycji samorządów wiejskich – 10.000 zł) - 219.250,00,
- budowa chodników przy drogach gminnych: 40.000,00,
 - N. Grodziczno- Rynek
 - Świniarc – Zwiniarz
 - Mroczo - Mroczenko

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 87.000,00

- wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, prace geodezyjne, szacunki, rozgraniczenia - 77.000,00,
- modernizacja domków letniskowych w Ostaszewie (mienie komunalne) - 10.000,00.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 41.500,00

- plan zagospodarowania przestrzennego gminy - 40.000,00,
- pozostała działalność (cmentarnictwo wojenne) - 1.500,00.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.586.806,00

- koszty związane z bieżącą działalnością Rady Gminy, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne - 105.600,00,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy - 951.800,00,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe druki, środki czystości, sprzęt, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe zamiejscowe, delegacje, odzież robocza, utrzymanie „Transportera”, rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe, utrzymanie ksera,

wynagrodzenie kierowców - mechaników OSP, szkolenia pracowników, zakup programów komputerowych i ich aktualizacja) 519.406,00,

- zakup komputerów - 10.000,00.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.008,00

- aktualizacja rejestru spisu wyborców – 1.008,00.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 249.580,00

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie - 60.000,00,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek OSP (zakup paliwa, sprzętu p-poż, ubezpieczenia strażaków, remont sprzętu p-poż, energia w remizach), podatek od nieruchomości od budynków strażackich (oraz środki do dyspozycji samorządów wiejskich – 7.000,00) - 162.400,00,
- zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii zimowych i edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy – dotacja celowa - 3.180,00,
- wydatki z zakresu obrony cywilnej (remont syren alarmowych) - 1.000,00,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu „Zarządzania Kryzysowego” 23.000,00.

1) zakupy - 15.000,00

- żywności, opału, środków pierwszej potrzeby (ubrania, koce, śpiwory, śr. czystości) dla osób poszkodowanych,

- paliwa, olejów i materiałów budowlanych do prowadzenia i zabezpieczenia działań ratowniczych dla własnych jednostek,

- zakup wyposażenia na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2) usługi – 8.000,00.

- wynajęcie sprzętu do wykonywania robót po kłęsce żywiłowej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 69.500,00

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów - 60.000,00,

- zakup druków, przesyłki pocztowe - 9.500,00.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 34.000,00

- odsetki od kredytu na budowę sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla Gimnazjum w Mrocźnie, zaciągnięty z BGK w Gdyni (opr. 5,35%) 34.000,00.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 140.000,00

- rezerwa ogólna - 140.000,00.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.230.370,00

z tego:

- 1) Szkoły podstawowe i gimnazja (rozd. 80101, 80110) - 5.311.524,00, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 4.454.411,00,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 242.100,00,
- pozostałe wydatki (delegacje, odzież robocza, węgiel, gaz, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów szkół, wywóz szamb, opłaty za energię i wodę, opłaty telefoniczne, utrzymanie ksero, (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 262.400,00) - 600.013,00,
- zmiana systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Mrocznie - 15.000,00.

- 2) Utrzymanie komórki oświatowej (rozd. 80195) - 124.350,00,

- 3) Edukacja w zakresie upowszechniania technik informacyjnych wśród gospodyń wiejskich (80195) - dotacja celowa - 3.500,00,

- 4) Utrzymanie klas „0” (rozd. 80103) - 297.164,00
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - 251.374,00,
 - pozostałe wydatki (węgiel, energia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoce naukowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 45.790,00.

- 5) Dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113) - 368.232,00
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu i opieki nad dziećmi - 35.840,00,
 - pozostałe wydatki (remont autobusu, zakup paliwa, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, opłacenie dowozu dzieci przez wynajętego przewoźnika w drodze przetargu) - 332.392,00.

- 6) Komisje egzaminacyjne (awans zawodowy nauczycieli) (rozd.80145) - 2.500,00,

- 7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146) - 31.100,00,

- 8) Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 92.000,00.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 103.575,00

- przeciwdziałanie narkomanii - realizacja programu - 3.200,00,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja programu profilaktyki - 6.525,00,
- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie - 10.000,00,

- edukacja zdrowotna społeczeństwa Gminy Grodzicznie - 2.000,00,

- zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym - dotacja celowa - 35.000,00,

- aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych - dotacja celowa - 5.500,00,

- udział finansowy w realizacji programu pod nazwą „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania nowotworów przewodu pokarmowego dla mieszkańców powiatu nowomiejskiego”, który będzie realizowany przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lub. - 41.350,00.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.647.337,00

w tym:

- dotacje celowe - 3.104.000,00
- środki własne - 543.337,00

- dopłata do utrzymania opiekunek domowych (rozd. 85228) - 50.000,00 śr. własne,

- dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) - 25.000,00 śr. własne,

- zasiłki i pomoce w naturze (rozd. 85214) - 315.000,00 (środki własne - 76.000,00; dotacja celowa - 239.000,00),

- świadczenia rodzinne (rozd. 85212) - 2.658.000,00 dot. celowa

z tego:

- świadczenia społeczne – 2.578.260,00,

- wynagrodzenia i pochodne oraz ZUS od świadczeń społecznych – 65.871,00,

- pozostałe wydatki (delegacje, rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe, energia, druki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne) – 13.869,00,

- dożywianie uczniów w szkołach (rozd. 85295) - 189.000,00 (środki własne – 85.000,00; dotacja celowa – 104.000,00),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd. 85213) - 13.000,00 dot. celowa,

- skierowania osób na pobyt w domach pomocy społecznej (rozd. 85202) - 40.000,00 śr. własne.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) - 357.337,00 (środki własne – 267.337,00; dotacja celowa – 90.000,00)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników - 256.030,00,
- pozostałe wydatki (delegacje, rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe, energia, druki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 81.307,00,
- zakup komputerów – 20.000,00.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
34.189,00

Nadzór nad dowożonymi dziećmi w czasie pobytu w szkole
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - 34.189,00.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.790.862,00

- wpłata na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Samplawie – kredyt – 2.200.000,00
- składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 6.600,00,
- dopłata miesięczna na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 2.112,00,
- wpłata na opracowanie Studium Wykonalności projektu Stacji Przeladunkowej Odpadów wraz z Sortownią przy ul. Przemysłowej w Działdowie - 3.000,00,
- wpłata na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin członków Związku - 1.200,00,
- wpłata na realizację zbiórki leków przeterminowanych - 1.000,00,
- wpłata na zakup worków do selektywnej zbiórki - 37.220,00.
- oświetlenie ulic gminnych wraz z konserwacją - 76.000,00,
- usługi energetyczne - 8.000,00,
- modernizacja opraw oświetlenia ulicznego - 45.000,00,
- budowa linii energetycznej w Grodzicznie - 70.000,00,
- budowa linii energetycznej w Zwiniarzu - 30.000,00,

- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska - 3.000,00,
- wynagrodzenie pracowników robót publicznych i interwencyjnych, gońca i pochodne - 212.400,00,
- zakup i naprawa drobnego sprzętu dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, podatek od nieruchomości budynków mienia komunalnego (oraz środki do dyspozycji samorządów wiejskich – 15.000,00) - 92.330,00.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 460.200,00

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Montowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2008) 200.000,00,
- dotacja na finansowanie samorządowej instytucji kultury 215.000,00,
- organizacja szkoleń w zakresie rozwijania umiejętności artystycznych, kulturalnych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych - dotacja celowa 20.000,00,
- edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach - dotacja celowa 25.200,00.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 51.000,00

- uprawianie sportu w środowiskach wiejskich - dotacja celowa 12.000,00,
- zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii zimowych - dotacja celowa 6.500,00,
- uprawianie i doskonalenie sportu w gminie 32.500,00.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/89/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZICZNO W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2008 r. (w złotych)
(w złotych)

Dział	Treść	Plan 2008 r.	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	4	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000,00	60 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 000,00	33 000,00	60 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 339,00	54 339,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 008,00	1 008,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	2 372 488,00	2 372 488,00	0,00
758	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 884 115,00	8 884 115,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 000,00	92 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	44 725,00	44 725,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 107 000,00	3 107 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 830,00	0,00	158 830,00
	RAZEM:	14 868 505,00	14 649 675,00	218 830,00

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2008 (w złotych)

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000,00	60 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 000,00	33 000,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	33 000,00	60 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00
		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.	23 000,00	23 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 339,00	54 339,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 339,00	53 339,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 989,00	51 989,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	1 350,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 008,00	1 008,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 008,00	1 008,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2372488,00	2372488,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 000,00	579000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	500000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	22 000,00	22 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	39 000,00	39 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	906 000,00	906 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	340 000,00	340 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	470 000,00	470 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	11 000,00	11 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	853 488,00	853 488,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	850 488,00	850 488,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8884115,00	8884115,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5486163,00	5486163,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5486163,00	5486163,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3171445,00	3171445,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3171445,00	3171445,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 507,00	226 507,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 507,00	226 507,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 000,00	92 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 000,00	92 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	44 725,00	44 725,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 725,00	44 725,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 725,00	44 725,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3107000,00	3107000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	2658000,00	2658000,00	0,00

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2658000,00	2658000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	13 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	239 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 000,00	118 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 000,00	121 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00	104 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 830,00	0,00	158830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			158830,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 830,00	0,00	158830,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	14868505,00	14649675,00	218830,00
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 200 000,00	x	x
			OGÓŁEM:	18 068 505,00	x	x

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/89/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZICZNO W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2008 r. (w złotych)

Dział	Treść	Plan na 2008 r. ogółem	Wydatki bieżące	w tym: z tego:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 759 528,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	1 581 728,00
020	LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	416 050,00	376 050,00	156 800,00	0,00	0,00	40 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 500,00	41 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych.	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 500,00	41 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 586 806,00	1 576 806,00	1 071 800,00	0,00	0,00	10 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie.	137 900,00	137 900,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin.	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin.	1 314 006,00	1 304 006,00	937 700,00	0,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii.	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	15 988,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	19 418,00	19 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność.	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	249 580,00	189 580,00	5 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne.	225 580,00	165 580,00	5 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii.	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	69 500,00	69 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	69 500,00	69 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego.	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 230 370,00	6 215 370,00	4 772 525,00	0,00	0,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe.	3 656 855,00	3 656 855,00	3 078 351,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 376 900,00	2 376 900,00	2 397 944,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	193 000,00	193 000,00	192 449,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	423 955,00	423 955,00	418 364,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	65 687,00	65 687,00	66 504,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 000,00	3 000,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	297 164,00	297 164,00	234 990,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	195 450,00	195 450,00	183 750,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	15 210,00	15 210,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	35 146,00	35 146,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	5 568,00	5 568,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja.	1 654 669,00	1 639 669,00	1 323 404,00	0,00	0,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 089 900,00	1 089 900,00	1 034 100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	85 000,00	85 000,00	79 674,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 464,00	186 464,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 505,00	29 505,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół.	368 232,00	368 232,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność.	219 850,00	219 850,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	78 000,00	78 000,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	6 100,00	6 100,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	13 000,00	13 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 050,00	2 050,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	500,00	500,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii.	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych.	1 000,00	1 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych.	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	103 575,00	52 225,00	6 900,00	0,00	0,00	51 350,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	41 525,00	41 525,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność.	46 850,00	5 500,00	0,00	0,00		41 350,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 350,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 647 337,00	3 627 337,00	370 581,00	0,00	0,00	20 000,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 658 000,00	2 658 000,00	65 871,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne.	2 578 260,00	2 578 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	32 990,00	32 990,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	28 881,00	28 881,00	28 881,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 487,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne.	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	357 337,00	337 337,00	256 030,00	0,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	203 060,00	203 060,00	203 060,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	33 770,00	33 770,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	25 431,00	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe.	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	50 000,00	50 000,00	48 680,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	40 675,00	40 675,00	40 675,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność.	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne.	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 189,00	34 189,00	37 675,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne.	34 189,00	34 189,00	37 675,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	29 000,00	29 000,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4 481,00	4 481,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	708,00	708,00	785,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 790 862,00	401 330,00	212 400,00	0,00	0,00	2 389 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
90002		4430	Gospodarka odpadami.	51 132,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	44 532,00
		6650	Różne opłaty i składki.	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 532,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg.	229 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
		4260	Zakup energii.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność.	307 730,00	307 730,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	460 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 170,00
92116			Biblioteki.	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność.	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 000,00	51 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność.	51 000,00	51 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	17708505,00	13330895,00	6743 681,00	34 000,00	0,00	4 377 610,00
992			Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	18068505,00	13330895,00	6 743 681,00	34 000,00	0,00	4 377 610,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/89/07
Rady Gminy Grodziczno
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. i lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	801	80110	6050	Zmiana sytemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Mrocznie (2008-2009)	115.000	15.000	15.000	-	A. B. C. - ...	-	100.000	-	Urząd Gminy Grodziczno
2.	900	90015	6050	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011)	210.000	45.000	45.000	-	A. B. C. - ...	-	41.000	62.000	Urząd Gminy Grodziczno
Ogółem					325.000	60.000	60.000	-	-	-	141.000	62.000	x

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/89/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			51.989,00	51.989,00	51.989,00	51.989,00		-
	75011		51.989,00	51.989,00	51.989,00	51.989,00		-
		2010	51.989,00					-
		4010		35.440,00	35.440,00	35.440,00		-
		4040		8.000,00	8.000,00	8.000,00		-
		4110		7.480,00	7.480,00	7.480,00		-
		4120		1.069,00	1.069,00	1.069,00		-
751			1.008,00	1.008,00	1.008,00			-
	75101		1.008,00	1.008,00	1.008,00			-
		2010	1.008,00					-
		4210		800,00	800,00			-
		4300		208,00	208,00			-
754			1.000,00	1.000,00	1.000,00			-
	75414		1.000,00	1.000,00	1.000,00			-
		2010	1.000,00					-
		4210		500,00	500,00			-
		4300		500,00	500,00			-
852			2.789.000,00	2.789.000,00	2.789.000,00	65.871,00	2.696.260,00	-
	85212		2.658.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00	65.871,00	2.578.260,00	-
		2010	2.658.000,00					-
		3110		2.578.260,00	2.578.260,00		2.578.260,00	-
		4010		32.990,00	32.990,00	32.990,00		-
		4040		2.400,00	2.400,00	2.400,00		-
		4110		28.881,00	28.881,00	28.881,00		-
		4120		1.600,00	1.600,00	1.600,00		-
		4210		3.010,00	3.010,00			-
		4280		90,00	90,00			-
		4300		1.000,00	1.000,00			-
		4350		1.000,00	1.000,00			-
		4370		3.000,00	3.000,00			-
		4410		1.000,00	1.000,00			-
		4440		1.609,00	1.609,00			-
		4700		1.500,00	1.500,00			-
		4740		660,00	660,00			-
		4750		1.000,00	1.000,00			-
	85213		13.000,00	13.000,00	13.000,00			-
		2010	13.000,00					-
		4130		13.000,00	13.000,00			-
	85214		118.000,00	118.000,00	118.000,00		118.000,00	-
		2010	118.000,00					-
		3110		118.000,00	118.000,00		118.000,00	-
Ogółem			2.842.997,00	2.842.997,00	2.842.997,00	117.860,00	2.696.260,00	-

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 27.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/89/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2008r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	6620	41.350	-	-	-	-	41.350
900	90001	6650	2.200.000	-	-	-	-	2.200.000
900	90002	6650	44.532	-	-	-	-	44.532
Ogółem			2.285.882	-	-	-	-	2.285.882

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr X/89/07
Rady Gminy Grodziczno
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	5.000		x	x	5.000	x	-	-
	z tego:									
	1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Mrocznie		5.000		x	x	5.000	x	-	-
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		-	5.000	-	x	x	5.000	x	-	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr X/89/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	165.000
2.	921	92195	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	50.000
OGÓŁEM					215.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr X/89/07
Rady Gminy Grodziczno
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.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2830	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii zimowych i edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy	3.180,00
2.	801	80195	2830	Edukacja w zakresie upowszechniania technik informacyjnych wśród gospodyń wiejskich	3.500,00
3.	851	85121	6220	Zakup sprzętu medycznego	10.000,00
4.	851	85149	2830	Edukacja zdrowotna społeczeństwa Gminy Grodziczno	2.000,00
5.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	35.000,00
6.	851	85195	2820	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	5.500,00
7.	921	92195	2820	Organizacja szkoleń w zakresie rozwijania umiejętności artystycznych, kulturalnych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych	20.000,00
8.	921	92195	2820	Edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach	25.200,00
9.	926	92695	2820	Uprawianie sportu w środowiskach wiejskich	12.000,00
10.	926	92695	2830	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii zimowych	6.500,00
OGÓŁEM					122.880,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr X/89/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	16.500
II	Przychody	3.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	3.000
III	Wydatki	19.500
1.	Wydatki bieżące	-
2.	Wydatki majątkowe	19.500
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	19.500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr X/89/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	720.000	3.560.000	2.800.000	2.400.000	1.760.000	1.120.000	15.300.000	15.400.000	15.500.000
3.	Pożyczki									
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych									
	2) wynikających z:									
	a) ustaw									
	b) orzeczeń sądu									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	15.231.886	14.868.505	15.000.000	15.100.000	15.200.000	15.300.000	15.300.000	15.400.000	15.500.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	720.000	3.560.000	2.800.000	2.400.000	1.760.000	1.120.000	480.000	240.000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,7	23,9	18,7	15,9	11,6	7,3	3,1	1,6	0

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr X/89/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wolne środki + nadwyżka z lat ubiegłych	935.886,45	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Dochody ogółem: (A + B + C)	15.231.885,92	14.868.505,00	15.000.000	15.100.000	15.200.000	15.300.000	15.300.000	15.400.000	15.500.000
A.	Dochody własne w tym :	2.429.108	2.575.563	2.650.000	2.680.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000
1.	z opłat i podatków lokalnych	1.657.070	1.662.075	1.971.000	1.990.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
2.	z majątku jednostki	64.100	60.000	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	z udziału w podatkach	707.938	853.488	640.000	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
B.	Subwencje	8.128.969	8.884.115	9.100.000	9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.700.000	9.800.000	9.800.000
C.	Dotacje celowe	4.514.833,22	3.249.997	3.250.000	3.220.000	3.200.000	3.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
D	Środki pozyskane z innych źródeł	158.975,70	158.830	-	-	-	-	-	-	-
II.	Wydatki ogółem	15.650.086,37	17.708.505	14.000.000	14.100.000	14.400.000	14.400.000	14.500.000	15.100.000	15.200.000
III.	Spłata zobowiązań (A + B + C + D)	572.986	394.000	862.000	478.000	744.000	705.000	672.000	262.000	251.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	572.986	394.000	368.000	-	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	517.686	360.000	360.000	-	-	-	-	-	-

2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	odsetki	55.300	34.000	28.000	-	1.514	1.114	814	514	217
B	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	-	-	494.000	478.000	744.000	705.000	672.000	262.000	251.000
1	Splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	400.000	400.000	640.000	640.000	640.000	240.000	240.000
2	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	94.000	78.000	104.000	65.000	32.000	22.000	11.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	- 418.200,45	- 2.840.000	1.000.000	1.000.000	800.000	900.000	800.000	300.000	300.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	720.000	3.560.000	2.800.000	2.400.000	1.760.000	1.120.000	480.000	240.000	-
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.) 60%	4,7	23,9	18,7	15,9	11,6	7,3	3,1	1,6	0
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 15%	3,8	2,7	5,7	3,2	4,9	4,6	4,4	1,7	1,6
VII.1	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,7	23,9	18,7	15,9	11,6	7,3	3,1	1,6	0
VII.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,8	2,7	5,7	3,2	4,9	4,6	4,4	1,7	1,6

513

UCHWAŁA Nr XIII/89/07

Rada Miejskiej w Pastęku z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pastęk 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 43`599`742 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 41`515`787 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2`083`955 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47`842`621 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 36`093`407 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11`749`214 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 11`441`814 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4`242`879 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie - 4`242`879 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5`876`217 zł, rozchody w wysokości 1`633`338 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 36`000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 2`000 zł.

§ 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. 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 194`000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 193`600 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11`200 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 – 2`976`526 zł, wydatki – 2`976`526 zł,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 121`500 zł, wydatki – 121`500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 324`408 zł; wydatki – 324`408 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pasłęku z tytułu:

- 1) dopłaty do funduszu remontowego - 273`024 zł,
- 2) dopłaty do wynagrodzenia Zarządcy - 73`944 zł,
- 3) dopłaty do bieżącego utrzymania lokali i remontów budynków - 215`280 zł,
- 4) konserwacji i remontów budynków i lokali oraz opłaty administracyjnej używanych przez gminne jednostki, od których nie jest pobierany czynsz - 19`700 zł,
- 5) dopłaty do c.o. pustych lokali użytkowych w Ratuszu i świetlicy w Drulitach - 9`000 zł,
- 6) dopłaty do bieżącego utrzymania pomieszczeń Wysokiej Bramy - 12`000 zł,
- 7) remontu świetlicy wiejskiej w Borzynowie - 43`000 zł,
- 8) opłaty przyłączeniowej związanej z koniecznością podłączenia zainstalowanych układów pomiarowych do rozliczania energii elektrycznej w budynku przy ul. Westerplatte 54 - 16`500 zł,
- 9) badania piezometrów na składowisku odpadów w Robitach - 6`000 zł,
- 10) remontu ogrodzenia składowiska odpadów komunalnych - 4`000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 947`900 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 - 108`100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

4. Pozostałe dotacje celowe w wysokości - 50`000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) przychody - 80`700 zł,
 - 2) wydatki - 80`000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2`000`000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4`242`879 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1`077`121 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 75`000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2`000`000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3,
 - 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 planie wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - w planie zadań inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami w obrębie działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i Nr 15a.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 17. 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 w Pasłęku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku
Stanisław Paździor

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	-
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	20 000	20 000	-
	01010	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	-
	020		LEŚNICTWO	6 000	6 000	-
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	6 000	6 000	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	6 000	6 000	-
	630		TURYSTYKA	3 000	3 000	-
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	-
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	-
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 869 156	260 201	1 608 955
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	10 000	10 000	-
	70001	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	10 000	10 000	-
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 859 156	250 201	1 608 955
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	149 200	149 200	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	98 001	98 001	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	21 025	-	21 025
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 587 930	-	1 587 930
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	-
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	120 000	-
	71035		CMENTARZE	120 000	120 000	-
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	-
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 903	238 903	-
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 494	160 494	-
		0690	Wpływy z równych opłat	1 260	1 260	-
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	159 234	159 234	-
	75023		URZĘDY GMIN	35 000	35 000	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000	4 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	-
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000	4 000	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	-
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 409	39 409	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	39 409	39 409	-
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 230	3 230	-
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 230	3 230	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 230	3 230	-
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 500	10 500	-
		75414	OBRONA CYWILNA	500	500	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500	500	-
		75416	STRAŻ MIEJSKA	10 000	10 000	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	-
	756		DOCHÓDY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORGAN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 821 795	13 821 795	-
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	25 100	25 100	-
		75601	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000	-
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	-
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA LOKALNYCH OSÓB PRAWNYCH	3 756 601	3 756 601	-
			0310 Podatek od nieruchomości	3 246 403	3 246 403	-
			0320 Podatek rolny	350 020	350 020	-
			0330 Podatek leśny	76 598	76 598	-
			0340 Podatek od środków transportowych	61 080	61 080	-
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	-
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500	12 500	-
		75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA LOKALNYCH OSÓB FIZYCZNYCH	3 773 107	3 773 107	-
		75616	0310 Podatek od nieruchomości	1 786 921	1 786 921	-
			0320 Podatek rolny	1 214 500	1 214 500	-
			0330 Podatek leśny	7 258	7 258	-
			0340 Podatek od środków transportowych	318 428	318 428	-

		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000	5 000	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000	70 000	-
	75616	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 000	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw	1 000	1 000	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	230 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	-
756	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	294 000	294 000	-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	194 000	194 000	-
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 972 987	5 972 987	-
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 822 987	5 822 987	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	-
	758		ROŻNE ROZLICZENIA	16 730 708	16 730 708	-
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	10 931 981	10 931 981	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 931 981	10 931 981	-
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 313 481	5 313 481	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 313 481	5 313 481	-
	75814		ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	160 000	160 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	160 000	160 000	-
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	325 246	325 246	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 246	325 246	-
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	445 640	445 640	-
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	935	935	-
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	935	935	-
		80104	PRZEDSZKOLA	398 405	398 405	-
	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	13 500	13 500	-
		0830	Wpływy z usług	384 905	384 905	-
		80110	GIMNAZJA	1 300	1 300	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	-
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	45 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000	45 000	-
	852		POMOC SPOŁECZNA	9 832 810	9 832 810	-
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	6 816 000	6 816 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	-
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 809 000	6 809 000	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	128 000	128 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	128 000	128 000	-
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 258 000	2 258 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 133 000	1 133 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 125 000	1 125 000	-
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	348 000	348 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	348 000	348 000	-
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUNCZE	96 810	96 810	-
		0830	Wpływy z usług	30 758	30 758	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52	52	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	66 000	66 000	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 000	186 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 000	186 000	-
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	15 000	-
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 000	15 000	-
	90001	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	-
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480 000	5 000	475 000
		92116	BIBLIOTEKI	5 000	5 000	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000	5 000	-
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	475 000	-	475 000
		92120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administ. rządowej	475 000	-	475 000
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000	3 000	-
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 000	3 000	-
	92601	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	-
Dochody ogółem				43 599 742	41 515 787	2 083 955

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
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	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsłudze 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	3 342 384	150290	5000		-			3 192 094
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI	9000	9000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000						
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000						
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	3 210 094	18000	5000	-	-	-	-	3 192 094
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000						
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	3 192 094							3 192 094
	01030		IZBY ROLNICZE	31290	31 290	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	31 290	31 290						
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92000	92000	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakt. szczególnym	8000	8000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49000	49000						
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000						
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 108 220	514000	32000	-	-	-	-	3 594 220
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 108 220	514 000	32000	-	-	-	-	3 594 220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000	32000	32000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125000	125000						
		4270	Zakup usług remontowych	230 000	230 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	125000	125000						
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	3 444 220							3 444 220
		6630	Dotacje celowe przekazane do sam. wojew. na inwestycje realiz. na podst. porozumień	150000							150000
	630		TURYSTYKA	47138	47 138	13200	2708	-	-	-	-
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47738	47138	73200	2708	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2384	2384		2384				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324	324		324				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13200	13200	13200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500	17500						
		4260	Zakup energii	1 730	1 730						
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000						
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 042 348	884 948	-	-	672 448	-	-	157 400
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	829 848	672 448	-	-	672 448	-	-	157 400
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	672 448	672 448			672 448			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realiz. Inwest. i zakup, inwest. zakł. budż.	157 400							157 400
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	202 500	202 500	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2500	2500						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000						
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000						
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	209 172	209 172	-	-	-	-	-	-
	71035		CMENTARZE	209 172	209 172	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4260	Zakup energii	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	199 672	199 672						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500						
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 690 949	3 499 449	2 301 129	422 288	3 000	-	-	191 500
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	19 234	159 234	125 419	24 633	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 840	114 840	114 840					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 579	10 579	114 840					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 560	21 560		21 560				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073	3 073		3 073				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112	4 112						
		4440	Odpis na ZFŚS	5 070	5 070						
	75022		RADY GMIN	173 160	173 760	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 160	16 8160						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S. C.	300	300						
	75023		URZĘDY GMIN	2 914 152	2 842 652	2 076 743	380 709	-	-	-	71 500
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5830	5830						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 775	1 937 775	1 937 775					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 468	131 468	131 468					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333 218	333 218		333 218				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 491	47 491		47 491				

		4140	Wpłaty na PFRON	34150	34150						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 230	81 230						
		4260	Zakup energii	48310	48310						
		4270	Zakup usług remontowych	21 650	21 650						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	62500	62500						
750		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3500	3500						
		4360	Oplaty z tyt. zakupu ust. telekom. telefonii komórkowej	17000	17000						
		4370	Oplaty z tyt. zakupu ust. telekom. telefonii stacjonarnej	18500	18500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000						
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000						
		4440	Odpis na ZFSS	35630	35 630						
		4700	Szkolenia pracowników	8000	8000						
		4740	Zakup mat. Papierń, do sprzętu drukarskiego i urzędz, kserograf.	7500	7500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14900	14900						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz.	71 500						71 500	
	75045		KOMISJE POBOROWE	1100	1 100	300	-	-	-	-	-
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	800						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300					
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732 000	732 000	72000	-	3000	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budz. na finans. lub dofin. zad. zlec. do real. stowarzysz.	3000	3000			3000			
		3040	Nagrody o charakt. szczególnym	10000	10000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000						
750		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000						
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000						
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 303	191 303	86667	16946	-	-	-	120 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6000	6000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 667	81 667	81 667					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14063	14063		14063				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2883	2883		2883				
		4140	Wpłaty na PFRON	8750	8750						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000						
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600						
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47580	47580						
		4440	Odpis na ZFSS	6760	6760						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budz.	120000						120000	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3230	3230	950	188				
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3230	3230	950	188	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950	950	950					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164	164		164				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24		24				
		4300	Zakup usług pozostałych	250	250						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 842	1 842						
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	441 031	441 031	249 269	48 545	-	-	-	-
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	123 305	123 305	36888	7245	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8000	8000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34307	34307	34307					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2581	2581	2581					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6342	6 342		6342				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903	903		903				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 452	1 452						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000						
		4260	Zakup energii	5000	5000						
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500						
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000						
		4440	Odpis na ZFSS	3220	3220						
	75414		OBRONA CYWILNA	3500	3500	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4260	Zakup energii	2000	2000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
	75476		STRAŻ MIEJSKA	312 226	312 226	212 381	41300	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8000	8000						
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197908	197908	197908					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14473	14473	14473					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36147	36147		36147				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5153	5153		5153				
		4140	Wpłaty na PFRON	3120	3120						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000						
		4260	Zakup energii	2900	2900						

		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000					
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	2000	2000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000					
		4440	Odpis na ZFSS	4225	4225					
		4700	Szkolenia pracowników	2000	2000					
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2000	2000	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000					
	756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH	37200	37200	8000	-	-	-	-
756	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻN. BUDŻET.	37200	37200	8000	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8000	8000	8000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4700	4700					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500					
		4570	Odstęki od nietermn. wpłat z tyt. pozost. podatków i opłat	-	-					
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych i innych jedm.org.	-	-					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000					
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	477 730	477 730	-	-	-	477 730	-
757	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S. T.	477 730	477 730	-	-	-	477 730	-
		8070	Odstęki od krajowych papierów wart., pożyczek i kredytów	477 730	477 730				477 730	
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38 000	38000					
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	38000	38000	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	38000	38000					
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17149 823	14 640 823	9 655 090	1 897 485	-	-	-
		80101	SZKOŁ Y PODSTAWOWE	6 984 862	6 936 862	4 820 354	965 643	-	-	48000
		80101	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116215	116215					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 395	4 474 395	4 474 395				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 459	336 459	336 459				
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	848 924	848 924		848 924			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	116719	116719		116719			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9500	9500	9500				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260 020	260 020					
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28000	28000					
			4260 Zakup energii	162800	162800					
			4270 Zakup usług remontowych	184500	184500					
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5700	5700					
			4300 Zakup usług pozostałych	57907	57907					
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 240	11 240					
			4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6260	6260					
			4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	15500	15500					
801	80101		4410 Podróże służbowe krajowe	11 100	11 100					
			4430 Różne opłaty i składki	16000	16000					
			4440 Odpis na ZFSS	244 743	244 743					
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S. C.	5730	5730					
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	9900	9900					
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15250	15250					
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	48000						48000
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	316 220	316 220	241 965	50258	-	-	-
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10519	10519					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 995	229995	229 995				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 970	11 970	11 970				
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	44153	44153		44 153			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 105	6105		6105			
			4440 Odpis na ZFSS	13478	13478					
		80704	PRZEDSZKOLA	2 224 989	2 213 989	1459011	270 223	-	-	-
80104	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10490	10490					11 000
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 354	1 364 354	1 364 354				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94657	94657	94657				
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	236 793	236 793		236 793			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	33430	33430		33430			
801			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46170	46170					
			4220 Zakup środków żywności	123100	123100					
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8600	8600					
			4260 Zakup energii	128910	128910					
			4270 Zakup usług remontowych	67500	67500					
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3220	3220					
			4300 Zakup usług pozostałych	14225	14225					
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 810	1 810					
			4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2040	2040					
			4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3480	3480					
			4410 Podróże służbowe krajowe	2830	2830					
			4430 Różne opłaty i składki	1 910	1 910					
			4440 Odpis na ZFSS	62860	62860					

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S. C.	2000	2000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 880	1 880						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3730	3730						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	11 000							11 000
801	80110		GIMNAZJA	6 434 180	3 984 180	2 841 039	556 218	-	-	-	2 450 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13620	13620						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 774	2 638 774	2 638 774					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198265	198265	198265					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	488 860	488 860		488 860				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67358	67358		67358				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100	76 100						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20220	20 220						
		4260	Zakup energii	155400	155400						
		4270	Zakup usług remontowych	92000	92000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2700	2700						
		4300	Zakup usług pozostałych	36690	36690						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3200	3200						
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2200	2200						
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4900	4900						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5800	5800						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000						
		4430	Różne opłaty i składki	4700	4700						
		4440	Odpis na ZFSS	150893	150893						
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S. C.	2700	2700						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4200	4200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9600	9600						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000							2 450 000
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	768 059	768 059	123 734	21 750	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116522	116522	116522					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7212	7212	7212					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19076	19076		19076				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2674	2674		2674				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76300	76300						
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000						
		4300	Zakup usług pozostałych	519596	519596						
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000						
		4440	Odpis na ZFSS	3379	3379						
	80146		DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67274	67274	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56767	56767						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10507	10507						
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	206 295	206 295	166 987	33393	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155645	155645	155645					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 342	11 342	11 342					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29370	29370		29370				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4023	4023		4023				
		4440	Odpis na ZFSS	5915	5915						
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147944	147944	2000	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000					
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000						
		4440	Odpis na ZFSS	100944	100 944						
	851		OCHRONA ZDROWIA	204 800	204 800	72150	5910	26100	-	-	-
		85753	ZWALCZANIE NARKOMANII	11200	11200	7200	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500						
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	193 600	193 600	64950	5910	26100	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do real. stowarzysz.	26 100	26100			26 100			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3000	3000						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5500	5500		5500				
851		4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410		410				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64950	64950	64950					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26370	26370						
		4220	Zakup środków żywności	2000	2000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000						
		4260	Zakup energii	11 700	11 700						
		4300	Zakup usług pozostałych	40080	40080						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4390	4390						
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600	600						
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500	500						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800						

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S. C.	3000	3000						
852		POMOC SPOŁECZNA	11 825384	11 820384	835 544	165 292	16000	-	-	5000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	160000	160000						
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ	6 809 000	6 809 000	108 171	21187	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3500	3500						
	3110	Świadczenia społeczne	6 604 730	6 604 730						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102471	102471	102471					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5700	5700	5700					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18544	18544		18544				
852	4120	Składki na Fundusz Pracy	2643	2643		2643				
	4140	Wpłaty na PFRON	1 350	1 350						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000						
	4270	Zakup usług remontowych	2500	2500						
	4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000						
	85212	4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500	500						
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200	1 200						
		4410 Podróże służbowe krajowe	400	400						
		4440 Odpis na ZFŚS	1 690	1 690						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S. C.	500	500						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	5772	5772						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2500	2500						
852	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA	128 000	128 000						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128000	128000						
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NA TURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP.	2 778 000	2 778 000	-	-	-	-	-	-
	85214	3110 Świadczenia społeczne	2 775 000	2 775 000						
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3000	3000						
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	600 000	600 000						
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	677 085	672 085	462 168	92317	-	-	-	5000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 572	1 572						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 984	422 984	422 984					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34484	34484	34484					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 109	81 109		81 109				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 208	11 208		11 208				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4700	4700	4700					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18500	18500						
	4260	Zakup energii	19000	19000						
	4270	Zakup usług remontowych	3100	3100						
	85219	4300 Zakup usług pozostałych	52000	52000						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500						
852	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 000	1 000						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7000	7000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600						
	4440	Odpis na ZFŚS	11 828	11 828						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5000							5000
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZNE I SPECJALISTYCZNE USŁ.	327 000	327 000	248 579	48837	16000	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do real. stowarzysz.	16000	16000			16000			
	85228	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 975	206 975	206 975					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15204	15204	15204					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	43429	43429		43429				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5408	5408		5408				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26400	26400	26400					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4290	4290						
		4440 Odpis na ZFŚS	9294	9294						
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 299	346 299	16626	2951	-	-	-	-
85295	3110	Świadczenia społeczne	306 000	306 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13553	13553	13553					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073	1 073	1 073					
852	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2593	2593		2593				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358	358		358				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000						
	4260	Zakup energii	8000	8000						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	2800	2800						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900						
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500	500						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	800	800						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						

		4440	Odpis na ZFSS	422	422						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233511	233511	176747	36603	-	-	-	-
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	232 466	232 466	176 747	36603	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6670	6670						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163986	163986	163986					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12761	12761	12761					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 110	32 110		32110				
854		4120	Składki na Fundusz Pracy	4493	4493		4493				
		4440	Odpis na ZFSS	12446	12446						
	85446		DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 045	1 045	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045	1 045						
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 635 270	1 485 270	-	-	-	-	-	1 150000
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	690 370	20370	-	-	-	-	-	670 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000						
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000						
	90001	4430	Różne opłaty i składki	7370	7370						
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawn. i innych jedn. organ.	3000	3000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	-						670 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	110000	10000	-	-	-	-	-	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	-						100000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	493 000	493 000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000	486 000						
900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	292 000	282000	-	-	-	-	-	10000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000						
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000	275 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	-						10000
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	19000	19000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000						
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACOWI DRÓG	993 400	623 400	-	-	-	-	-	370 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000						
		4260	Zakup energii	483 000	483 000						
		4270	Zakup usług remontowych	128400	128 400						
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	-						370 000
	90019		WPLĄTY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPŁAT I	4000	4000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000						
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33500	33500	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000						
		4260	Zakup energii	1 500	1 500						
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000						
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000						
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 978 400	1 028400	-	-	997 900	-	-	950 000
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	576 700	576 700	-	-	566 200	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 200	566 200			566 200			
		4260	Zakup energii	7500	7500						
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000						
	92116		BIBLIOTEKI	381 700	381 700	-	-	381 700	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 700	381 700			381 700			
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 020 000	70000	-	-	50000	-	-	950 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezal. do sekt. finan. publ.	50000	50000			50000			
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	-						950 000
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	378 031	378031	175622	33545	63000	-	-	-
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	307 031	307 031	775 622	33545	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152392	152392	152392					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230	11 230	11 230					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29535	29535		29535				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4010	4010		4010				
926		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12000	12000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32400	32 400						
		4260	Zakup energii	7900	7900						
		4300	Zakup usług pozostałych	43500	43500						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2000	2000						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 500	2500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500						
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000						
		4440	Odpis na ZFSS	5064	5064						
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	71000	77000	-	-	63000	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do real. stowarzysz.	63000	63000			63000			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3000	3000						
		3250	Stypendia różne	5000	5000						
			OGÓŁEM WYDATKI	47842 621	36 093 407	13524701	2612564	1 778 448	477 730	-	11 749214

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
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							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.			
						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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2008	1 151 594	1 081 494	363 615	717 879	A. B. C. ...					UM Pasłęk	
			Budowa wodociągu Kawki - Bały - Dawidy 2007-2008	891 300	450 500	450 500		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2008	700 000	660 000	660 000		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009	1 200 000	450 000	450 000		A. B. C. ...				500 000		UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	890 000	550 000	550 000		A. B. C. ...						
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008	456 220	409 220	409 220		A. B. C. ...					UM Pasłęk	
			Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją w ramach Rawitalizacji Miasta Pasłęka - ETAP I 2006-2008	2 350 000	500 000	500 000		A. B. C. ...						
3	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008	360 000	120 000	120 000		A. B. C. ...					UM Pasłęk	
4	801	80110	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2006-2008	3 746 582	2 450 000	-	2 450 000	A. B. C. ...					UM Pasłęk	
5	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2008	1 155 000	600 000	-	600 000	A. B. C. ...					UM Pasłęk	
		90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012	11 358 835	100 000	100 000		A. B. C. ...			127 785	3 655 130	UM Pasłęk	
6	921	92120	Remont dachu zabytkowego zamku w Pasłęku łącznie z ociepleniem stropodachu oraz wymianą obróbek blacharskich 2007 - 2008	990 000	950 000	-	475 000	A. B. C. ...	475 000				UM Pasłęk	
Ogółem				25 249 531	8 321 214	3 603 335	4 242 879	x	475 000		627 785	3 655 130	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

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Przebudowa ulicy Kusocińskiego	1 040 000	1 040 000	1 040 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Przebudowa ul. Kolonia Robotnicza	1 470 000	1 470 000	1 470 000		A. B. C.			UM Pasłęk
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	71 500	71 500	71 500		A. B. C.		UM Pasłęk	
3	801	80101	Zakup pieca c.o.	36 000	36 000	36 000		A. B. C.			Szkoła w Zielonce Pasłęckiej
			Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Rzecznej
			Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa Nr 2
		80104	Zakupy inwestycyjne - zakup kociolków	11 000	11 000	11 000		A. B. C.			Przedszkole Nr 1
4	852	85219	Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		MGOPS	
5	900	90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku"	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Zagospodarowanie Pl. Św. Wojciecha (projekt i realizacja)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			UM Pasłęk
		90015	Budowa oświetlenia w Nowych Kusach	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa oświetlenia przy ul. Cichej w Pasłęku	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku	290 000	290 000	290 000		A. B. C.			UM Pasłęk
Ogółem				3 120 500	3 120 500	3 120 500	-	x			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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 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.
			5
1	2	3	
1.	Planowane dochody		43 599 742
2.	Planowane wydatki		47 842 621
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 242 879
1.	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		4 242 879
Przychody ogółem:			5 876 217
1.	Kredyty	§ 952	5 320 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	556 217
Rozchody ogółem:			1 633 338
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 433 334
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 004
3.	Spląty 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	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
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.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011		159 234	159 234	159 234	125 419	24 633	-	-	
	75011	2010	159 234							
		4010			114 840	114 840	114 840			-
		4040			10 579	10 579	10 579			-
		4110			21 560	21 560		21 560		-
		4120			3 073	3 073		3 073		-
		4210			4 112	4 112				-
4440			5 070	5 070				-		
751	75101		3 230	3 230	3 230	950	188	-	-	
	75101	2010	3 230	-						
		4010			950	950	950			
		4110			164	164		164		
		4120			24	24		24		
		4300			250	250				
4750			1 842	1 842						
754	75414		500	500	500	-	-	-	-	
	75414		500	-						
852	85212	2010	6 809 000	6 809 000	6 809 000	108 171	21 187	6 604 730	-	
		85212	6 809 000							
		3020		3 500	3 500					
		3110		6 604 730	6 604 730			6 604 730		
		4010		102 471	102 471	102 471				
		4040		5 700	5 700	5 700				
		4110		18 544	18 544		18 544			
		4120		2 643	2 643		2 643			
		4140		1 350	1 350					

		4210		5 000	5 000				
		4270		2 500	2 500				
		4300		50 000	50 000				
		4360		500	500				
		4370		1 200	1 200				
		4410		400	400				
		4440		1 690	1 690				
		4700		500	500				
		4740		5 772	5 772				
		4750		2 500	2 500				
	85213		128 000	128 000	128 000	-	-	-	-
	85213	2010	128 000	-	-				
		4130		128 000	128 000				
	85214		1 133 000	1 133 000	1 133 000	-	3 000	1 130 000	-
		2010	1 133 000	-	-				
	85214	3110		1 130 000	1 130 000			1 130 000	
		4110		3 000	3 000		3 000		
	85228		66 000	66 000	66 000	50 846	10 261	-	-
		2010	66 000						
		4010		48 162	48 162	48 162			
		4040		2 684	2 684	2 684			
	85228	4110		9 015	9 015		9 015		
		4120		1 246	1 246		1 246		
		4210		3 203	3 203				
		4440		1 690	1 690				
	Ogółem		8 298 964	8 298 964	8 298 964	285 386	59 269	7 734 730	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
921	92120	6320	475 000						
921	92120	6050	-	475 000					475 000
	Ogółem		475 000	475 000	-	-	-	-	475 000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
600	60016	6630	-	150 000					150 000
		2320	39 409						
750	75095	4010	-	32 932	32 932	32 932			
		4110	-	5 670	5 670		5 670		
		4120	-	807	807		807		
921	92116	2320	5 000						
921	92116	2480	-	5 000	5 000			5 000	
	Ogółem		44 409	194 409	44 409	32 932	6 477	5 000	150 000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

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	2 000	2 976 526	829 848	672 448	157 400	2 976 526	-	2 000	x
	z tego:									
	1. ZGKiM	2 000	2 976 526	829 848	672 448	157 400	2 976 526	-	2 000	x
	2.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	300	121 500	-	-	-	121 500	-	300	x
	z tego:									
	1. GP MOSiR w Pasłęku	300	121 500	-	-	-	121 500	-	300	x
	2.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	2 300	324 408	-	x	x	324 408	x	2 300	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	2 000	110 500	-	x	x	110 500	x	2 000	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	96 580		x	x	96 580	x	100	
	3. Gimnazjum Nr 1	200	61 508		x	x	61 508	x	200	
	4. Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	-	55 800		x	x	55 800	x	-	
	5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	-	20		x	x	20	x	-	
	Ogółem	4 600	3 422 434	829 848	672 448	157 400	3 422 434	-	4 600	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
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	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Pasłęku, w tym:		
1.1.				dopłata do funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	15'800 m ² x 1,44 zł x 12 m-cy	273 024
1.2.				dopłata do wynagrodzenia zarządców za udział gminy we wspólnotach, które nie są częścią składową czynszu	15'800 m ² x 0,39 zł x 12 m-cy	73 944
1.3.				dopłata do bieżącego utrzymania lokali oraz remonty budynków i lokali gminnych zasobów mieszkaniowych	23'000 m ² x 0,78 zł x 12 m-cy	215 280
1.4.				konserwacja i remont bieżący budynków i lokali oraz do opłaty administracyjnej lokali używanych przez jedn. (POK, BP, świetlice wiejskie)	2'985 m ² x 0,55 zł x 12 m-cy	19 700
1.5.				dopłata do c.o. pomieszczeń pustych w Drulitach i Ratuszu	169,27 m ² x 4,43 zł x 12 m-cy	9 000
1.6.				dopłata do bieżącego utrzymania pomieszczeń w Wysokiej Bramie	145,81 m ² x 6,90 zł x 12 m-cy	12 000
1.7.				remont świetlicy w Borzynowie	154,67 m ² x 278,- zł/m ²	43 000
1.8.				opłata przyłączeniowa związana z koniecznością podłączenia zainstalowanych układów pomiarowych w budynku przy ul. Westerplatte 54	22 lokale x 5 KW x 150 zł/KW	16 500
1.9.				Badanie piezometrów na składowisku odpadów w Robitach	3 szt. X 4 razy x 500 zł	6 000
1.10.				remont ogrodzenia składowiska odpadów komunalnych	100 mb x 40 zł/mb	4 000
				Ogółem		672 448

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
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	Pasłęcki Ośrodek Kultury	566 200	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	381 700	
Ogółem					947 900	

*) - 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 XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 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	750	75075	2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	3 000	
2	851	85154	2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	19 100	
3	851	85154	2820	Promocja zdrowego stylu życia	7 000	
4	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia	16 000	
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną	34 000	
6	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w koszykówkę	7 000	
7	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i imprezach w zakresie kick boxingu	7 000	
8	926	92605	2820	Przygotowanie do udziału i realizowanie współzawodnictwa w cyklicznych imprezach lekkoatletycznych	15 000	
Ogółem					108 100	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe pozostałe w 2008 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000	
Ogółem					50 000	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
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	30 000
II.	Przychody	80 700
1.	przelewy redystrybucyjne	80 700
2.		
3.		
III.	Wydatki	80 000
1.	Wydatki bieżące	80 000
1.1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sekt. finans. publicznych - § 2440	10 000
1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	20 000
1.3.	Zakup usług pozostałych - § 4300	50 000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	30 700

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	
				§ 4210	§ 4300
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	Sołectwo Aniołowo	1 080	720
2	010	01095	Sołectwo Anglity	225	150
3	010	01095	Sołectwo Awajki	540	360
4	010	01095	Sołectwo Bądy	540	360
5	010	01095	Sołectwo Borzynowo	1 215	810
6	010	01095	Sołectwo Brzeziny	540	360
7	010	01095	Sołectwo Dargowo	1 575	1 050
8	010	01095	Sołectwo Drulity	2 295	1 530
9	010	01095	Sołectwo Gołębki	540	360
10	010	01095	Sołectwo Gulbity	270	180
11	10	01095	Sołectwo Kopina	270	180
12	010	01095	Sołectwo Kupin	675	450
13	010	01095	Sołectwo Kronin	810	540
14	010	01095	Sołectwo Krosno	1 530	1 020
15	010	01095	Sołectwo Krasin	1 215	810
16	010	01095	Sołectwo Kwitajny	1 755	1 170
17	010	01095	Sołectwo Leszczyna	315	210
18	010	01095	Sołectwo Leźnica	225	150
19	010	01095	Sołectwo Łukszty	1 440	960
20	010	01095	Sołectwo Marianka	1 710	1 140
21	010	01095	Sołectwo Majki	495	330
22	010	01095	Sołectwo Marzewo	1 260	840
23	010	01095	Sołectwo Nowe Kusy	1 890	1 260
24	010	01095	Sołectwo Nowy Cieszyn	315	210
25	010	01095	Sołectwo Nowa Wieś	1 845	1 230
26	010	01095	Sołectwo Robity	2 385	1 590
27	010	01095	Sołectwo Rogajny	2 475	1 650
28	010	01095	Sołectwo Rogowo	405	270
29	010	01095	Sołectwo Rzecznica	2 115	1 410
30	010	01095	Sołectwo Rzędy	765	510
31	010	01095	Sołectwo Rydzówka	1 395	930
32	010	01095	Sołectwo Stegny	2 475	1 650
33	010	01095	Sołectwo Sakówko	1 305	870
34	010	01095	Sołectwo Sałkowice	585	390
35	010	01095	Sołectwo Surowe	1 665	1 110
36	010	01095	Sołectwo Zielony Grąd	1 125	750
37	010	01095	Sołectwo Zielonka Pasłęcka	3 735	2 490
Ogółem				45 000	30 000
				75 000	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	-	-
2.	Kredyty	5 900 000	9 786 666	6 777 333	2 649 333	354 666	0
3.	Pożyczki	483 343	283 339	83 335	-	-	-
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	42 642 234	43 599 742	45 250 000	46 750 000	47 750 000	48 500 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 983 343	11 670 005	8 460 668	2 649 333	354 666	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	18,7	26,8	18,7	5,7	0,7	0,0

Załącznik Nr 15a
do uchwały Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	42 642 234	43 599 742	45 250 000	46 750 000	47 750 000	48 500 000
A.	Dochody własne, w tym:	13 944 770	16 506 661	16 800 000	17 200 000	17 650 000	18 000 000
1.	z opłat	7 214 394	8 674 518	8 700 000	8 750 000	8 900 000	9 000 000
2.	z majątku jednostki	1 520 858	1 859 156	1 900 000	1 950 000	2 050 000	2 150 000
3.	z udziału w podatkach	5 209 518	5 972 987	6 200 000	6 500 000	6 700 000	6 850 000
B.	Subwencje	15 456 973	16 570 708	16 950 000	17 450 000	17 600 000	17 700 000
C.	Dotacje celowe	13 240 491	10 522 373	11 500 000	12 100 000	12 500 000	12 800 000
II.	Wydatki ogółem	46 192 246	47 842 621	42 032 663	40 914 665	45 431 333	48 141 333
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 747 733	2 111 068	3 730 020	6 142 134	2 369 209	356 839
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 635 233	2 021 068	2 764 355	2 236 002	167 350	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 449 988	1 633 338	2 500 004	2 083 335	166 667	-
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	185 245	387 730	264 351	152 667	683	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	112 500	90 000	965 665	2 306 132	2 201 859	356 839
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	709 333	2 128 000	2 128 000	354 667
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	112 500	90 000	256 332	178 132	73 859	2 172
C.	Wartość udzielonych poręczeń				1 600 000	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-3 550 012	-4 242 879	3 217 337	5 835 335	2 318 667	358 667
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	7 983 343	11 670 005	8 460 668	2 649 333	354 666	0
1.	Dług zaciągniętej 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.)	18,7	26,8	18,7	5,7	0,7	0,0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,1	4,8	8,2	13,1	5,0	0,7
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	18,7	26,8	18,7	5,7	0,7	0,0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,1	4,8	8,2	13,1	5,0	0,7

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

I. Przy opracowaniu budżetu Gminy na rok 2008 wykorzystano niżej wymienione przepisy i wskaźniki:

1. Ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.

2. Ustawę z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami.

3. Ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. z 2003 Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami.

4. Rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. z 2006 Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami.

5. Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami.

6. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej na rok 2008 dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - DEL-3101-24/07 z dnia 17 października 2007 r.

7. Wskaźniki Ministra Finansów zawarte w załączniku do pisma Nr ST3-4820-26/2007 o wysokości planowanych kwot:

- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Wstępne kwoty dotacji celowych na 2008 r. na zadania zlecone i własne z zakresu administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej - pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB.I.3011-0002-316/07 z dnia 24 października 2007 r.

II. Dochody na rok 2008.

Projekt dochodów na rok 2008 zakłada wykonanie dochodów w wysokości 43'599'742,- zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2007 daje wzrost dochodów o 2,2%.

Źródła dochodów gminy, to:

1. Dochody własne:
 - podatki i opłaty,
 - dochody z majątku gminy,
 - pozostałe dochody,
2. Subwencje ogólne, do których należy zaliczyć:
 - subwencję oświatową,
 - wyrównawczą,
 - równoważącą.

Wysokość kwot subwencji na rok 2008 wzrasta o 7,2%, w strukturze dochodów subwencja ogólna wynosi 38% ogólnej kwoty dochodów gminy.

3. Dotacje celowe, które w porównaniu do roku 2007 spadają o 7,6%, w strukturze dochodów wynoszą 19%. Szczegółowo planowane dochody na rok 2008 przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

1. Podatki i opłaty

Plan w podatkach i opłatach zakłada wykonanie dochodów w wysokości 13'627'795 zł, co daje wzrost o 18,7% dochodów do przewidywanego wykonania za rok 2007. Na taki wysoki % wzrostu zdecydowany wpływ ma udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie wstępna kwota udziałów wynosi 5'822'987 zł, co daje wzrost do roku 2007 o 15,1%.

Ponadto uchwały około budżetowe zakładają wyższe podatki od nieruchomości, od środków transportowych i podatek rolny.

1.1. Podatek od nieruchomości.

Zasady naliczania w.w. podatku nie uległy zmianie w stosunku do 2007 r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto nowe stawki na 2008 r. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wg stanu na dzień 10 listopada 2007 r. wynosi:

- wg stawek ustawowych 5'783'134,- zł
- w stawek proponowanych przez Burmistrza 4'625'004,- zł co daje utratę dochodów o 20% i wynosi 1'158'130,- zł.

Założono windykację zaległości podatkowych w wysokości 408'320,-

Średnia stawka w podatku wg propozycji Burmistrza stanowi około 85,5% stawki rządowej.

Poniższa tabela przedstawia stawki proponowane przez burmistrza w stosunku do wysokości stawek ustawowych (MP Nr 75, poz.758).

Wyszczególnienie	Stawka gminy w 2007 r.	Stawka ustawowa na 2008 r.	Stawka proponowana na 2008 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1. od gruntów:				X
1.1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów budynków od 1 m ² powierzchni	0,45	0,71	0,55	77,5
1.2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.	3,48	3,74	3,50	93,6
1.3. pozostałych od 1 m ² powierzchni	0,12	0,35	0,25	71,4
2. od budynków i ich części:				X
2.1. mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,39	0,59	0,50	84,7
2.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	11,53	19,01	16,00	84,2
2.3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	3,61	3,84	3,61	94,0
2.4. pozostałych od 1 m ² powierzchni	3,90	6,37	4,50	78,5
3. od budowli 2% ich wartości	2%	2%	2%	100

1.2. Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi cena 1q żyta za pierwsze trzy kwartały roku bazowego i wynosi na 2008 r. 58,29 zł/q żyta (MP Nr 77, poz. 831).

Wymiar podatku rolnego od 1 ha wynosi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego równowartość 2,5 q żyta;
- 2) dla pozostałych gruntów od liczby hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków, równowartość pieniężną 5q żyta.

Cena 1 q żyta wg stawki rządowej wynosi 58,29 zł.
Cena 1 q żyta proponowana przez Burmistrza 44,00 zł.

Podatek na 2008 rok wyniesie wg tabeli:

Za 1 ha	Wg stawki rządowej	Wg stawki proponowanej	%
Przeliczeniowy	145,73	110,00	75,5
fizyczny	291,45	220,00	75,5

Podatek rolny przyjęty do budżetu na 2008 r. przedstawia się wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Podstawa wymiaru ha	Stawka rządowa	wartość	Stawka proponowana	wartość	strata
Osoby prawne	3`182	145,73	463`697	110	350`020	113`677
Osoby fizyczne	9`260	145,73	1`349`414	110	1`018`600	330`814
pozostali	195	291,45	56`833	220	42`900	13`933
RAZEM	x	x	1`869`944	x	1`411`520	458`424

Zaległości wymagalne na dzień 30-09-2007 r. wynoszą 306`104 zł. Do budżetu zakłada się windykację należności w wysokości w wysokości 153`000 zł.

W ostatnich 4 latach różnica między ceną 1q żyta rządową i uchwaloną przez Radę Gminy kształtowała się następująco:

Rok	Cena 1q żyta rządowa	Cena 1q żyta uchwalona przez Radę Gminy	% 3:2
2003	37,19	33,00	98,7
2004	33,45	33,45	96,8
2005	34,57	34,12	90,6
2006	27,88	27,88	100
2007	35,52	27,88	78,5
2008	58,29	44,00	75,5

1.3. Podatek od środków transportowych

Na rok 2008 stawki podatków od środków transportowych, zgodnie z obwieszeniem Ministra Finansów dnia 26 lipca 2007 r. (MP Nr 47, poz. 557) uległy podwyższeniu średnio o 2,2% we wszystkich kategoriach pojazdów.

Wg ewidencji na 10 listopada 2007 r. liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi 251 ogółem, z tego osoby prawne 48, osoby fizyczne 203.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęta do projektu budżetu na 2008 r. wynosi: 266`673,- zł, windykacja z zaległości 112`835,- zł; stan zaległości na 30-09-2007 wynosi 225`535,- zł.

1.4. Pozostałe podatki i opłaty.

Wysokość niżej wymienionych podatków i opłat przyjęto do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń (sprawozdania za miesiąc wrzesień):

- 1) opłata skarbową,
- 2) karta podatkowa,
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 4) od spadków i darowizn,
- 5) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 6) opłaty targowej,
- 7) od posiadania psa,
- 8) opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,
- 9) inne opłaty.

Poz. 1-5 są to podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie w całości lub procentowo (6,71% w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych).

1.5. Planowane udziały Gminy

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Informacja ma charakter jedynie szacunkowy. Planowana kwota wstępna na rok 2008 wynosi 5`822`987 zł i wzrasta do roku 2007 o 15,1%.

2. Dochody z majątku Gminy.

Planowane dochody z majątku Gminy na rok 2008 wynoszą 1`854`856 zł, z tego sprzedaż majątku 1`758`155 zł, dzierżawy 96`701 zł i ulegają zwiększeniu o 23,7% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 r.

Przy planowaniu w.w. dochodów uwzględniono dochody z:

- dzierżawa i najem składników majątkowych 96`701,-
- opłat za użytkowanie wieczyste 149`200,-
- spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych przy zakupie na raty przypadających do spłaty w 2007 roku 88`955,-
- przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego na prawo własność 20`000,-
- sprzedaży budynków i lokali 200`000,-
- sprzedaży działek 1`300`000,-

Szczegółowo opis mienia komunalnego ujęto w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.

3. Dochody od jednostek organizacyjnych Gminy.

Przy planowaniu dochodów z jednostek organizacyjnych Gminy uwzględniono:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 384`905,-
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS 30`758,-
- odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (kort, siłownia, reklamy) 3`000,-
- Urząd Miejski – dochody różne 35`000,-

Stawki odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach przyjęto w wysokości 120 zł; wyżywienie w stawkach 1 zł, 2,50 zł i 3 zł w zależności od liczby posiłków.

4. Subwencja ogólna.

Przy planowaniu dochodów na rok 2008 przyjęto kwoty subwencji zgodnie z planowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Planowana subwencja ogólna wynosi: 16`570`708,-

W tym: część wyrównawcza	5`313`481,-
część równoważąca	325`246,-
część oświatowa	10`931`981,-

Wysokość subwencji na rok 2008 wzrosła w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji za rok 2007 o 7,2%.

Zmianie ulegają poszczególne części subwencji:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wzrasta o kwotę 347`911,- zł. Wysokość subwencji uzależniona jest od:

- ilości uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wg stanu na dzień 10 października 2007 r. Wykazanej w sprawozdaniu;
- liczby nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wg sprawozdań GUS EN-3.

2) otrzymane kwoty subwencji uzupełniającej i podstawowej stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej. Projektowana kwota subwencji wyrównawczej na rok 2008 wynosi 5`313`481 zł i w stosunku do roku 2007 wzrosła o kwotę 18,5%.

Kwota podstawowa wchodząca w skład subwencji wyrównawczej ustalana jest na podstawie podatków i opłat osiągniętych w roku poprzednim, tj. za 2006 r. podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, przy udziale liczby mieszkańców gminy oraz dochodu na jednego mieszkańca.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w Gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia kraju oraz dochodu Gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (122 osoby) oraz dochód na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

- dochód podatkowy na jednego mieszkańca w Gminie wynosi 611,93 zł
w kraju 954,74 zł
- gęstość zaludnienia w Gminie - 73 osoby/m²
w kraju - 122 osoby/m²

3) subwencja równoważąca wynosi 325`246,- zł i jest niższa od kwoty ostatecznej na 2007 r. o 15,9%. Subwencję równoważącą dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych nie jest wyższy niż 150% wskaźnika analogicznego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Ostateczne kwoty subwencji Gmina otrzyma w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

III. Wydatki w 2008 r.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na rok 2008 uwzględniają zmiany wynikające z przepisów przytoczonych na wstępie objaśnień.

Przy planowaniu wydatków uwzględniono niżej wymienione tematy:

- zatrudnienie – ilość etatów wg stanu na 30 września 2007r oraz zmiany zatrudnienia od stycznia 2008 r.,
- inwestycje gminne – zadania wynikające z planu inwestycyjnego gminy na rok 2008 i lata dalsze,
- wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do roku 2007,
- odpis na zakładowy fundusz nagród waloryzacja płac w wysokości średnio 5%.

W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono środki na:

- zadania zlecone gminie wg decyzji Wojewody warmińsko-mazurskiego:
 - opieka społeczna 8`136`000,-
 - administracja publiczna 159`234,-
 - obrona cywilna 500,-
 - rejestry wyborców 3`230,-
- zadania własne gminy realizowane z dotacji celowych Wojewody w zakresie opieki społecznej na zasiłki, utrzymanie MOPS oraz na dożywanie uczniów: 1`414`384,- zł,
- zadania realizowane w ramach porozumień i umów w wysokości 150`000,-
- dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące 672`448,- zł i na wydatki inwestycyjne 157`400,-
- dotacja dla samorządowych instytucji kultury:

1. POK 566`200,-

2. Biblioteka Publiczna 381`700,-

- dotacje dla jednostek na realizację zadań własnych gminy - 108`100,- zł,
- obsługa długu gminy – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 477`730,-
- środki na zadania jednostek pomocniczych gminy – 75`000,-

Ogólnie planowane środki dzielą się na wydatki:

Bieżące 36`093`407,-
Majątkowe 11`749`214,-

Ogółem planowane wydatki na rok 2008 wynoszą 47`842`621,- zł i w stosunku do 2007 r. zakłada się wzrost o 3,6%.

1. Wydatki majątkowe.

Ujęte w projekcie budżetu na rok 2008 wydatki majątkowe stanowią w 97,4% wydatki inwestycyjne i wynoszą 11`441`814 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 307`400,- zł (2,6%).

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpiecza się budżecie Gminy środki własne. Zadania inwestycyjne kontynuowane i rozłożone na lata późniejsze są ujęte w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W latach nakłady na zadania inwestycyjne wynoszą:

2008 11`441`814,-
2009 627`785,-
2010 3`655`130,-

1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki

Opracowywana jest dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Gołąbkach. Termin wykonania dokumentacji 28 lutego 2008 r. Koszt dokumentacji zgodnie z umową wynosi 57 706,00 zł. Pozostałe szacunkowe koszty stanowi budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (koszt zadania możliwy jest do określenia po opracowaniu kosztorysów inwestorskich).

W ramach tego zadania zostaną wybudowane przyłącza kanalizacyjne wodociągowe do budynków mieszkalnych w miejscowości Gołąbki, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do pola namiotowego przy zbiorniku Zakrzewko II. Wykonana będzie pompownia ścieków oraz kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki z budynków mieszkalnych przy ul. Partyzantów. Do miejscowości Kupin doprowadzone zostaną sieci: wodociągowa i kanalizacyjna bez przyłączy. Obiekt rekreacyjny przy jeziorze i nowobudowany budynek z ziemi zostaną włączone do kanalizacji miejskiej.

Realizacja powyższego zadania pozwoli na uporządkowanie spraw związanych z gospodarką ściekową w miejscowości Gołąbki oraz znacznie wpłynie na możliwość zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy obiekcie Zakrzewko II. Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do miejscowości Kupin umożliwi w przyszłości wykonanie sieci rozdzielczej w tej miejscowości.

Budowa kanalizacji sanitarnej jest zgodna z uchwaloną koncepcją uporządkowania gospodarki ściekowej gm. Pastęka.

1.2. Budowa wodociągu Kawki - Bądy – Dawidy

Zadanie stanowi inwestycję kontynuowaną, prace budowlane rozpoczęte zostały 28.08.2007 r. Inwestycja dotyczy budowy 6311,9 m sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Bądach, Stegnach Kolonia i Dawidach. Nowobudowana sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sieci wodociągowej w okolicy skrzyżowania Stegny-Kawki oraz w Kawkach. Ze względu na znaczne różnice w wysokości terenu zaszła potrzeba wybudowania dwóch kontenerowych stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Stegny i Kawki.

1.3. Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie

W zakres zadania wchodzi opracowanie dokumentacji i wykonanie wodociągu z przyłączami na trasie Zielonka

Pastęcka - Wójtowizna - Kolonia Wójtowizna - Kronin - Kronin Kolonia - Tulno, o długości ok. 9,2 km.

Prowadzone są rozmowy z ANR O/Olsztyn. W przypadku zwiększenia zakresu zostanie zmieniony termin zakończenia inwestycji do końca 2009 r.

Dnia 12.11.2007 r. Burmistrz Pastęka rozmawiał z Dyrektorem ANR Olsztyn na temat zwiększenia zakresu i budowy wodociągu z Kronina do Kwitajna (ok. 4,6 km) oraz o budowie oczyszczalni ścieków (małych kontenerowych) i kanalizacji sanitarnej w Kroninie i Kwitajnach o dł. ok. 2,55 km. Po tych rozmowach podjęte zostaną stosowne decyzje.

1.4. Budowa wodociągu w Borzynowie

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz budowy wodociągu z przyłączami na terenie wsi Borzynowo.

Miejscowość Borzynowo jest w części zwodociągowana. Sieć wodociągowa do kilku gospodarstw została wykonana systemem gospodarczym w latach 80-tych (z dostępnych wówczas materiałów). Użyte materiały nie odpowiadają w chwili obecnej warunkom technicznym, jakim winny odpowiadać sieci i przyłącza wodociągowe.

Dla uzyskania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej należy odłączyć istniejącą sieć wodociągową w części wioski i wykonać nową z jej rozbudową obejmującą całą miejscowość Borzynowo wraz z przyległymi koloniami.

Planowana długość przewodów wyniesie 5 714 m sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 165 mm, 125 mm, 110 mm oraz 47 szt. przyłączy z rur PE o średnicy 40-50 mm o łącznej długości 4 276 m.

Ze względu na duże zróżnicowanie w wysokości terenu ok. 80 m dla prawidłowego funkcjonowania wodociągu należy wykonać 2 zestawy hydroforowe.

1.5. Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie

Do końca 2007 r. zostanie wybudowana studnia awaryjna w Surowie. Wykonawcą budowy otworu awaryjnego studni głębinowej Nr 5 jest Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych „HYDROeŁPOL” z Łodzi. Wartość umowy 325`447,20 zł. Po jej wykonaniu, zlecone zostanie opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody – do końca 2008 r.

1.6. Budowa ulicy Słonecznej w Pastęku

Ulica Słoneczna stanowi dojazd do nowotworzącego się osiedla mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego w Pastęku. Budynki realizowane są przez Małe Spółdzielnie Mieszkaniowe. Docelowo planowanych jest 6 budynków wielorodzinnych (w tym ok. 120 mieszkań), z tego 1 budynek zrealizowano, 2 budynki w budowie, 1 w fazie projektu. Obecnie ul. Słoneczna stanowi nieutwardzoną, żwirową nawierzchnię bez urządzeń odwadniających, trudną do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym.

W roku 2006 w pasie drogowym wykonano część chodnika w celu zapewnienia dojazdu do nowo oddawanego budynku mieszkalnego.

W celu poprawy stanu technicznego ulicy i polepszenia dojazdu do osiedla mieszkaniowego celem jest przeprowadzenie planowanej inwestycji.

Zadanie dotyczy budowy 1`456,00 m² ulicy z kostki polbruku, chodnika z wjazdami o łącznej pow. 357,0 m² z kostki polbruku, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicy.

Na inwestycję posiadamy dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. Planowane do poniesienia w 2008 r. nakłady wynoszą 409`220,- zł.

1.7. Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją

Przebudowa Placu Św. Wojciecha w Pasłęku obejmuje następujący zakres robót;

- a) przebudowa drogi dojazdowej do placu o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 16 x 16 x 16 cm w kolorze naturalnym, ścieki przy krawężnikach z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 16 x 16 x 16 cm w kolorze czarnym, przejścia dla pieszych z kostki kamiennej granitowej o wymiarach 8 x 8 x 8 cm w formie pasów w kolorze naturalnym/czerwonym, krawędzie jezdni wykończone z krawężnika kamiennego granitowego o wymiarach 15 x 25 x 70 cm,
- b) przebudowa parkingu, na drogach manewrowych między stanowiskami postojowymi, nawierzchnie jak na drodze dojazdowej, z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 16 x 16 x 16cm w kolorze naturalnym, nawierzchnia parkingów z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 8 x 8 x 8 cm w kolorze naturalnym, pasy wyznaczające stanowiska postojowe z kostki kamiennej granitowej o rozmiarach 16 x 16 x 16 cm (dwu-rzędowo) w kolorze czerwonym,
- c) przebudowa chodnika, nawierzchnia z płytki chodnikowe betonowe z kruszywa płukanego o rozmiarach 40 x 40 x 4 cm w kolorze naturalnym, krawędzie chodników od strony zieleńców należy zamknąć obrzeżem (opornik) kamiennym granitowym o wymiarach 10 x 25 x 70 cm w kolorze naturalnym,
- d) uzupełnienie odwodnienia,
- e) wymiana oświetlenia zewnętrznego, 26 latarni,
- f) iluminacja zamku i ratusza Zestawienie powierzchni
 - droga 2`600,00 m²,
 - chodnik 1`300,00 m²,
 - parking 1`100,00 m²,
 - oświetlenie 760,00 m.

W dniu 20 lipca 2007 roku został przekazany plac budowy dla wykonawcy. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Prace przebiegają bezproblemowo i zgodnie z harmonogramem. Wartość zadania ogółem 2`330`000,- PLN.

1.8. Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku

Zadanie jest realizowane od 1 sierpnia 2007 r., planowane zakończenie 31 sierpnia 2008 r. Wartość robót budowlano-montażowych zgodnie z umową wynosi 3`404`494,15 zł (brutto). Wykonawcą robót jest: firma LB Sp. z o.o. z Olsztyna przy ul. Pstrowskiego 24.

Zadanie dotyczy remontu i nadbudowy istniejącej Sali sportowej oraz dobudowy dwukondygnacyjnego zaplecza o pow. użytkowej 1`247,8 m².

W dobudowywanym zapleczu będą znajdowały się: siłownia (91,30 m²), mała sala gimnastyczna (144,80m²), szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenie nauczyciela w-f i magazyny. Inwestycja znacznie poprawi warunki nauczania oraz prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w istniejącym budynku gimnazjum. W celu

zakończenia zadania należy zabezpieczyć w budżecie na rok 2008 środki w wysokości 2`450`00,- zł.

1.9. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Partyzantów w Pasłęku

Rejon ulic: Partyzantów - Spacerowa - Kopernika został przeznaczony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. Teren jest nieuzbrojony i dlatego zostało zlecone wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na uzbrojenie omawianego terenu w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i dróg wewnętrznych z oświetleniem. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę (kwiecień '2008) ogłosimy przetarg na wykonanie całej infrastruktury z terminem wykonania do końca 2008 r. Wartość zadania 1`155`000,- zł.

1.10. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk

Po zapoznaniu się z wojewódzkim planem gospodarki odpadami na lata 2007 – 2010 składowisko nasze zostało przewidziane do zamknięcia. W planie, o którym mowa widnieje zapis mówiący o tym, że składowisko w Robitach przewidziane jest do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Jednak stan techniczny składowiska nie pozwala na uzyskanie ww. pozwolenia ze względu na stawiane wymagania tego typu obiektom, tj.:

- stosowanie sprzętu technicznego do zagęszczania odpadów,
- systemy uszczelniania powierzchniowego,
- systemy zabezpieczenia wód gruntowych (brak uszczelnienia dna),
- systemy ujmowania i zagospodarowania gazu składowiskowego,
- systemy ujmowania i unieszkodliwiania odcieków, itp.

Mając na uwadze ważność sprawy podjęte zostały działania mające na celu przystosowanie składowiska odpadów w Robitach do uzyskania właściwych pozwoleń. Zostało wykonane opracowanie dotyczące określenia technicznego sposobu eksploatacji składowiska w miejscowości Robity oraz sposobu rekultywacji i zamknięcia jego wydzielonej części do końca 2012 roku. Przedmiotowe opracowanie zawiera koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na terenie składowiska. Opracowana koncepcja określa harmonogram dalszych działań i koszty realizacji.

Ponadto została opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych. Posiadanie tej mapy jest niezbędne do podjęcia procesu inwestycyjnego na składowisku w miejscowości Robity.

Dalsze działania będą polegały na opracowaniu dokumentacji pozwalającej na wykonanie kwatery, uwzględniającej wszelkie wymogi na użytkowanie części składowiska z jednoczesnym zamknięciem kwatery obecnie użytkowanej.

Dokumentacja przewidywać będzie także wykonanie urządzeń (instalacji) do składowania kompostu, szkła, metali, plastyku, gruzu oraz innych odpadów z jednoczesną ich segregacją oraz odprowadzenie wody i energii do składowiska i budowy zaplecza do obsługi.

Realizacja inwestycji, która umożliwi użytkowanie składowiska odpadów w Robitach jest procesem wieloletnim, dlatego na 2008 r. została zaplanowana kwota 100'000,- zł. W latach następnych: 2009 r. - 127'785,-; 2010 r. - 3'655'130,-; 2011 r. - 3'655'130,-; 2012 r. - 3'760'790. Razem wartość zadania 11'358'835,- zł.

1.11. Remont dachu zabytkowego zamku w Pasłęku

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji technicznej, uzgodnionej z Konserwatorem Zabytków oraz przeprowadzenie prac remontowych dachu zabytkowego zamku: ocieplenie poddasza, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.12. Budowa wiat przystankowych

Od kilku lat na terenie gminy Pasłęk prowadzone są prace związane z budową nowych wiat przystankowych. Nowoczesne wiaty przystankowe zastępują zniszczone i nieestetyczne zadaszenia. Nowe obiekty podnoszą walory estetyczne otoczenia oraz umożliwiają oczekującym schronienie przed opadami atmosferycznymi. Zaplanowane na rok 2008 zadanie związane jest z budową 5-ciu wiat przystankowych na terenie gminy Pasłęk w miejscach uznanych za najpilniejsze.

1.13. Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Pasłęku

Ulica Kusocińskiego stanowi dojazd do osiedla domków jednorodzinnych na Osiedlu Północ w Pasłęku. Nawierzchnia ulicy jest nieutwardzona: żwirowo-gruntowa. W ramach zadania wybudowana zostanie nawierzchnia z asfaltobetonu, chodniki z kostki z polbruku, oświetlenie ulicy oraz przebudowane zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną.

1.14. Przebudowa ulicy Kolonia Robotnicza

Ulica Kolonia Robotnicza jest osiedlem domków jednorodzinnych wybudowanych w latach 30-tych ubiegłego stulecia. Nawierzchnia istniejącego pasa drogowego jest nieutwardzona: żwirowo-gruntowa. W ramach zadania wybudowana zostanie nawierzchnia oraz chodniki z polbruku, kanalizacja deszczowa, przebudowane zostanie oświetlenie ulicy oraz przebudowane zostaną kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

1.15. Wykonanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku”

Obecnie obowiązujące pozwolenie wodno-prawne o znaku OŚROL – II-6223-3351/2001 z dnia 26 października 2001 roku dotyczące jakości ścieków oczyszczonych jest ważne do października 2011. Otrzymanie kolejnego pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z dzisiaj obowiązującymi przepisami prawa będzie wymagało zwiększonego stopnia oczyszczania ścieków w zakresie azotu oraz uporządkowania gospodarki osadowej prowadzonej w oczyszczalni.

1.16. Zagospodarowanie Pl. Św. Wojciecha

Projekt i realizacja nasadzeń roślin na terenie przebudowanego Pl. Św. Wojciecha. Po remoncie drogi część roślinności została zniszczona, powstały nowe miejsca do zagospodarowania zielenią.

1.17. Budowa oświetlenia w Nowych Kusach

Istniejące w miejscowości Nowe Kusy oświetlenie uliczne planowane jest do rozbudowy o dodatkowe 4 punkty świetlne wzdłuż drogi gminnej w kierunku nieoświetlonych budynków mieszkalnych.

1.18. Budowa oświetlenia przy ulicy Cichej w Pasłęku

Zadanie dotyczy budowy 7 punktów energooszczędnego oświetlenia ulicznego wraz z kablową linią zasilającą i odrębnym pomiarem. Celem planowanego zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego na tej ulicy. Na planowane zadanie posiadamy dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę.

1.19. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dworcowej w Pasłęku

Zadanie związane jest z budową oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Dworcowej na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi wewnętrznej przy osiedlu mieszkaniowym. Celem planowanego zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z tej drogi.

1.20. Zakupy inwestycyjne

Planowane są zakupy inwestycyjne najbardziej niezbędne w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy. W Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej zakup pieca c.o., w Szkole Podstawowej w Rzeczej i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zakup kopiarek, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zakup zmywarki, w Przedszkolu Nr 1 zakup kociołków, w Urzędzie Miejskim zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, nagłośnienie Sali obrad oraz wdrożenie e-podpisu.

2. Zobowiązania

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosą:

- obligacje 1'600'000,-
- kredyty 6'383'343,-

Kwoty rat kapitałowych do spłaty w poszczególnych latach z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, wykupu obligacji oraz odsetek od kredytów i obligacji:

2008	kapitał:	1'633'338,-	odsetki:	477'730,-
2009	kapitał:	2'500'004,-	odsetki:	264'351,-
2010	kapitał:	2'083'335,-	odsetki:	152'667,-
2011	kapitał:	166'667,-	odsetki:	683,-

W roku 2008 planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 5'320'000,- ze spłatą w latach:

2009	-709'333,-
2010	-2'128'000,-
2011	-2'128'000,-
2012	-354'667,-

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania wynika z planowanych inwestycji, które zostały rozpoczęte w 2006 r. i 2007 r. W budżecie Gminy na 2008 r. zaplanowano deficyt w wysokości 4'242'879,- zł oraz spłatę rat kapitałowych 1'633'338,- zł. Planowana łączna kwota długu w poszczególnych latach nie przekracza wskaźników

obowiązujących w przepisach prawa (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) oraz spłaty kredytów, pożyczek i odsetek od kredytów nie przekracza 15%, o których mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3. Wydatki bieżące

Planowane w projekcie budżetu na rok 2008 wydatki bieżące wynoszą 36'093'407,- zł. W stosunku do planowanego wykonania za rok 2007 spadają 2,8%.

W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 16'137'265,- zł.

Wzrost środków finansowych na wynagrodzenia dotyczy głównie awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy (odprawy emerytalne) również planowany nagrody jubileuszowe. Planowane środki uwzględniają waloryzację wynagrodzeń o 5%. Szczegółowo wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem działu - rozdziału - paragrafu wg klasyfikacji budżetowej.

Ważniejsze zadania ujęte w poszczególnych działach:

3.1. Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale zabezpieczono środki na bieżące wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 75'000,- zł, podzielone na 37 sołectw w stosunku do ilości podatników w sołectwie. Zostało uwzględnione nowe sołectwo Anglity.

Na melioracje gruntów komunalnych przeznaczono kwotę 9'000,-

Nagrody związane z konkursem na najaktywniejsze sołectwo 8'000,-

Dowóz wody do Rogowa 5'000,-

Zakup kanistrów i innego wyposażenia – 3'000,-

Zakup usług remontowych przy publicznych ujęciach wody: koszenie, malowanie – 10'000,- zł

3.2. Transport

W wydatkach bieżących ujęto zadania na utrzymanie dróg gminnych 514'000,- zł na zakup materiałów, usług pozostałych oraz remonty dróg.

3.3. Turystyka

W pozostałej działalności ujęto wydatki na utrzymanie zbiorników wodnych oraz terenów parku ekologicznego, zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska w wysokości 47'138,-

3.4. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zostały ujęte bieżące wydatki gospodarki mieszkaniowej oraz przychody i wydatki zakładu budżetowego. Zabezpieczono środki finansowe na:

- klasyfikację gruntów, usługi geodezyjne, wyceny, szacunki nieruchomości w wysokości 200'000,-
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu orzeczenia eksmisji lokatora – 10'000,-
- dotacje dla zakładu budżetowego wysokości 672'448,-

Dotacje szczegółowo wykazano w załączniku Nr 9 do projektu uchwały budżetowej. Tabele Nr 1 i 2 przedstawiają przychody i wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.

Przychody zakładu budżetowego na rok 2008

Tabela Nr 1

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Plan na 2008
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	1'827'121	2'144'678
0920	Pozostałe odsetki	2'216	2'000
2650	Dotacja na bieżące utrzymanie bud. komunal.	213'300	215'280
2650	Dotacja na fund. remontowy	270'929	273'024
2650	Dotacja na ochronę środow. związane z utrzymaniem składowiska odpadów	53'000	10'000
2650	Dotacja na wynagr. zarządcy	74'255	73'944
2650	Dotacja na dopłatę do c.o. w świetlicy w Drulitach	7'000	7'000
2650	Dotacja na dopłatę do utrzymania Ratusza	0	2'000
2650	Dotacja na remont i konserwację Wysokiej Bramy	7'000	12'000
2650	Dotacja na konserwację i remont części Zamku	20'250	0
2650	Dotacja na rozbiórkę budynków	40'000	0
2650	Dotacja na utrzymanie lokali zajmowanych przez jednostki gminne	0	19'700
2650	Dotacja na remont świetlicy w Borzynie	0	43'000
2650	Dotacja do opłaty przyłączeniowej układów pomiarowych	0	16'500
6210	Dot. celowa na moderniz. inst. elektr. – bud. Westerplatte 54	27'828	0
6210	Dot. celowa na moderniz. sieci kanaliz. w Drulitach i Surowem	35'000	0
6210	Dot. celowa na moderniz. oczyszczalni w Drulitach	80'000	0
6210	Wbudowanie windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia	0	120'000
6210	Budowa sanitariatów i punktów poboru wody na ul. A. Steffena 37	0	25'400
6210	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Drulity	0	12'000
RAZEM PRZYCHODY		2'657'899	2'976'526

Wydatki zakładu budżetowego na 2007 rok - rozdział 70001

Tabela Nr 2

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007
1	2	3	4
3020	Nagrody i wydatki osobowe	3'000	3'000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261'580	293'046
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20'649	22'715
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50'300	52'846
4120	Składki na FP	6'825	7'170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24'000	18'800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26'000	28'500
4260	Zakup energii	907'100	844'500
4270	Zakup usług remontowych	737'764	766'195
4300	Zakup usług pozostałych	402'755	471'754
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1'600	1'600
4360	Opłaty z tyt. zakupu ust. telekom. telefonii komórkowej	2'400	2'100
4370	Opłaty z tyt. zakupu ust. telekom. telefonii stacjonarnej	6'000	4'500
4410	Podróże służbowe krajowe	3'500	3'500
4430	Różne opłaty i składki	9'000	9'000
4440	Odpis na ZFSS	6'437	7'400
4480	Podatek od nieruchomości	-	2'000
4520	Opłaty na rzecz budżetu	53'000	250'100
4530	Podatek od towarów i usług	7'000	7'000
4600	Kary i odszkodowania	1'000	1'000
4610	Koszty postępowania sądowego	5'000	6'000
4700	Szkolenia pracowników	2'000	2'000
4740	Zakup mat. papieru, do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.	6'000	3'000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12'400	11'400
6210	Modernizacja oczyszczalni w Drulitach	80'000	0
6210	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Drulitach i Surowem	35'000	0
6210	Modernizacja sieci elektrycznej w bud. Westerplatte 54	27'828	0
6210	Wbudowanie windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia	0	120'000
6210	Budowa sanitariatów i punktów poboru wody na ul. A. Steffena 37	0	25'400
6210	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Drulity	0	12'000
RAZEM WYDATKI		2'698'138	2'976'526

Zatrudnienie planowane w ZGKiM wynosi 9 osób łącznie z wysypiskiem. Wzrost środków na wynagrodzenia w stosunku do roku 2007 skutkuje koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej w wysokości 14'076 zł oraz 2 nagród jubileuszowych wysokości 9'073 zł oraz zmian kwot wystugi lat. Średnia płaca w zakładzie łącznie z wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2008 r. 2'714,- zł. Poniżej niektóre tylko usługi remontowe zaplanowane do wykonania przez zakład budżetowy:

- 1) odpis funduszu remontowego – udziały Gminy we Wspólnotach 273'024,-
- 2) konserwacja lokali użytkowanych przez POK i bibliotekę 17'500,-
- 3) konserwacja i remonty Wysokiej Bramy 8'000,-
- 4) remont świetlicy w Borzynowie 43'000,-
- 5) remont ogrodzenia na składowisku odpadów 4'000,-
- 6) remont i konserwacja budynków i lokali mieszkalnych 349'700,-
- 7) remonty i konserwacja garaży i magazynów oraz lokali użytkowych 6'000,-
- 8) remonty i konserwacje w budynkach użyteczności publicznej (przychodnia zdrowia, Ratusz) 26'000,-
- 9) obsługa w zakresie utrzymania w należytym stanie sanitarnym stacji uzdatniania wody (7 szt.) i oczyszczalni (3 szt.) 24'000,-
- 10) roboty remontowe sieci wod-kan 12'000,-
- 11) remonty i konserwacja budynku przy ul. Westerplatte 10A - 2'971,-

3.5. Administracja publiczna

W ramach działu ujęte zostały zadania:

- utrzymanie Rady Miejskiej 173'160,-
w tym diety dla radnych i sołtysów 168'160,- materiały i usługi 5'000,-
- utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg kwoty ustalonej przez Wojewodę 150'052,- oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów odpis na ZFŚS 9'182,-
- utrzymanie Urzędu Miejskiego

Urząd wykorzystuje 42,37 etatu łącznie z zadaniami administracji państwowej. Kwota wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2008 r. 2'069'243,- zł co daje średnią płacę w UM 3'757,- zł. W środkach na wynagrodzenia ujęto koszty odpraw emerytalnych (5 osoby) w wysokości 88'600,- zł oraz nagród jubileuszowych (8 osób) w wysokości 44'300,-. Środki na bieżącą działalność UM, takie jak: płace zlecone oraz utrzymanie komisji AA 3'000,- zakup materiałów i czasopism, wyposażenia 81'230,- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 85'650,-

- promocja jednostki samorządowej w zakresie: nagród w wysokości 10'000,-
płac zleconych 12'000,-
zakup materiałów różnych i wyposażenia 45'000,-
usług w zakresie imprez masowych promujących gminę 60'000,-
- pozostała działalność obejmuje:
plan zagospodarowania przestrzennego 120'000,-
ekspertyzy, opinie i analizy związane z planami 47'580,-
zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych zgodnie z podpisanymi umowami z PUP 113'363.

3.6. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu na rok 2008 w zakresie edukacji i oświaty wynosi 14'993'334,- zł i wzrasta w stosunku do 2007 r. o 1,8% wyłączając inwestycje.

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację, to:

- subwencja oświatowa, która wstępnie wynosi 10'931'981,- zł,
- dochody własne gminy w wysokości 4'061'353,- zł.

Udział dochodów własnych w kosztach utrzymania oświaty i edukacji wynosi 27,1%, natomiast subwencji 72,9%.

Zadania oświatowe i edukacyjne finansowane z subwencji to szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, kształcenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczycieli) oraz świetlice szkolne. Biorąc pod uwagę w/w zakres zadań subwencja powinna wynosić 11'637'066,- zł.

Dopłata z dochodów gminy do zadań oświatowych i edukacyjnych objętych subwencjonowaniem wynosi 705'085,- bez zaplanowanych inwestycji.

W projekcie budżetu nie zapewniono środków na:

- stypendia szkolne dla uczniów

Zadanie było dotowane w 2007 r. Na etapie projektu nie otrzymano wskaźnika dotacji.

Zadania oświatowe realizowane są w
5 szkołach podstawowych,
2 gimnazjach,
2 przedszkolach samorządowych.

Ogółem oświata i edukacja wykorzystuje 289 etatów, w tym: pracowników działalności podstawowej 198,85 pracowników administracji i obsługi 90,01.

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela Nr 3.

Stan wykształcenia nauczycieli wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego przedstawia tabela Nr 4.

Struktura wydatków oraz ich % udział w ogólnych kosztach utrzymania oświaty i edukacji przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11'765'925, 67,5%,
- wydatki rzeczowe + ZFŚS 3'168'409, 18'2%,
- wydatki inwestycyjne j.s.t. 2'509'000, 14,4%.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2007/2008 r.

Tabela Nr 3

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Rzecznaj	10,27	5,13
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	33,73	16,00
3	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	62,73	20,00
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	16,19	6,00
5	Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasleckiej	14,20	5,88
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	41,20	13,00
7	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku	11,08	16,00
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	9,45	8,00
	OGÓLEM	198,85	90,01

Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu na dn. 30-09-2007

Tabela Nr 4

Wykształcenie	Zatrud.	stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a	7,0	11,0	47,0	95,0	160,0
	b	-	1,71	4,77	8,49	14,97
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a	1,0	6,0	-	6,0	13,0
	b	2,00	0,33	-	0,55	3,31
Dypl. kolegium naucz., kol. jęz. obc.	a	1,0	-	4,0	-	5,0
	b	-	-	0,5	-	0,83
Pozostałe kwalifikacje	a	-	-	1,0	1,0	2,0
	b	0,5	-	-	-	0,5
Pełnozatrudn.	a	9,0	17,0	52,0	102,0	180,0
Niepełnozatr.	b	2,50	2,04	5,27	9,04	18,85
RAZEM:		11,50	19,04	57,27	111,04	198,85

Liczba uczniów wg stanu na 30-09-2007 i ilość dzieci dowożonych

Tabela Nr 5

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba oddz. przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Rzecznaj	98	6	19	1	75
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	456	18	42	2	181
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	583	23	3	1	68
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	114	6	16	1	75
5	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasleckiej	130	7	15	1	96
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	570	21	-	-	253
7	Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku	313	14	-	-	105
8	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku	-	-	145	6	-
9	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	-	-	148	6	8
	OGÓLEM	2'264	95	388	18	861

Liczba uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli wynosi 2'264, z czego dowożonych jest 38%.

Dzieci dowożone są przez PKS Elbląg, Przewozy Autokarowe Lipnicki s.c. z Morąga oraz własnym autobusem. Na dowożenie przeznaczona jest kwota w projekcie budżetu 768'059 zł.

3.7. Pomoc Społeczna

Planowane środki na rok 2008 wynoszą 11'825'384,- zł i są mniejsze w stosunku do 2007 r. o 9%.

Źródła finansowania pomocy społecznej to:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie 8'136'000,-
 - dotacje celowe na zadania własne 1'659'000,-
 - dochody własne gminy 2'030'384,-
- w tym: dodatki mieszkaniowe 600'000,-
domy pomocy społecznej 160'000,-
zasiłki 520'000,-
świetlica w Drulitach 40'299,-
usługi specjalistyczne 245'000,-
utrzymanie ośrodka MOPS 329'085,-
dożywianie dzieci 120'000,-
dotacja dla org. pozarząd. § 2820 16'000,-

Zatrudnienie:

- świadczenia rodzinne 2 etaty
- MOPS 14 etatów pielęgniarki
- 2 etaty opiekunki
- 9 etatów świetlica
- 2 etaty

3.8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące

Dział realizuje zadania w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 690'370,- zł, w tym 670 tys. zł na wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków 70'000,- zł i uzbrojenie terenów pod budowę jednorodzinną na ul. Partyzantów 600'000,- zł,
- utrzymanie ulic miasta i wsi, zmiatanie, utrzymanie zimowe dróg, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie kabin sanitarnych oraz gospodarka odpadami wg planu w wysokości 493'000,- zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, wycinka suchych drzew, przecinka pielęgnacyjna drzew koszt 292'000,- zł,
- opieka nad bezpiecznymi zwierzętami 19'000,-
- utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii w wysokości 993'400,-
- opłaty za środowisko 4'000,-
- utrzymanie targowiska miejskiego 33'500,- zł.

3.9. Cmentarze

Utrzymanie cmentarzy komunalnych dziale 71035 wydatki przeznacza się na administrowanie, utrzymanie wylewki, piasek w wysokości 209'172,- zł.

3.10. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale 921 ujęte są wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania świetlic wiejskich: proste remonty, woda, energia 10`500,- zł; ochrona nad zabytkami w wysokości 70`000,- zł z przeznaczeniem na prowadzenie bieżących prac remontowych średniowiecznych murów obronnych Starego Miasta (20`000,- zł) i na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych (50`000,- zł).

3.11. Kultura fizyczna i sport

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na utrzymanie obiektów sportowych:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa zatrudnia 6 osób, co daje 5,5 etatu. Środki na wynagrodzenia zabezpieczono w wysokości 163`622,- zł przy średnim wynagrodzeniu brutto na etat 2`288,-

Zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, schroniska, parku ekologicznego 44`400, zł na materiały, wyposażenie i wynagrodzenia bezosobowe. Utrzymanie obejmuje również zakup usług pozostałych, zakup energii wywóz nieczystości, transport, prowizje bankowe, ubezpieczenia mienia w wysokości 53`400,- zł; koszty telefonów – 4`500,-; podróże służbowe – 2`500,-

3.12. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Przychody funduszu to wpływy bieżące z Wojewódzkiego Funduszu oraz stan środków na początek roku budżetowego z roku poprzedniego:

- planowane przelewy redystrybucyjne na 2008 r. 80`700,-
- stan środków na koniec 2007 r. 30`000,-

Wydatki z funduszu to:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 20`000,-
- usługa odbierania odpadów z selektywnej zbiórki 50`000,-
- dotacja dla budżetowego dla j.s.t. na wykonanie bieżących zadań związanych z:
 - remontem ogrodzenia na składowisku odpadów komunalnych w Robitach - 4`000,-
 - badania piezometrów na składowisku w Robitach - 6`000,-

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
