



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 lutego 2008 r.

Nr 32

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

|            |   |      |
|------------|---|------|
| <b>703</b> | - Nr XV/122/07 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. ...    | 1879 |
| <b>704</b> | - Nr XV/145/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2008 rok.          | 1901 |
| <b>705</b> | - Nr XIII/59/07 Rady Gminy Kiwity z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2008 r. .... | 1920 |

### 703

UCHWAŁA Nr XV/122/07

Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 20 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591; z 2002 roku – Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku – Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku – Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku - Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku – Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku - Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 16.064.453,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące - 13.288.203,00,

b) dochody majątkowe – 2.776.250,00.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.364.101,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę 12.683.429,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń 5.242.676,00 zł.

2) Wydatki majątkowe 6.680.672,00 zł, w tym:

a) Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 - 4.588.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 6.631.050,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a,

c) Wpłaty na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 67.672,00 zł,

d) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.664.250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.299.648,00 zł jest:

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 367.788,00 zł,

b) kredyt - 2.931.860,00 zł.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

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

**§ 6.** Ustala się:

a) dochody w kwocie 44.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 45.982,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

b) wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

**§ 7. 1.** Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

a) przychody – 1.432.716,00 zł,

b) wydatki – 1.432.716,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) dochody – 18.996.313,00 zł,

b) wydatki - 19.364.101,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8. 1.** Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 39.348,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 535.893,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) przychody – 32.000,00 zł,

2) wydatki – 35.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

a) sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie gminy w kwocie 500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.931.860,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w następnym roku (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin upływa w 2009 roku – 1.000.000,00 zł.

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych oraz kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

**§ 12.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikami Nr 11 i 11a.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Borkowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XV/122/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 20 grudnia 2008 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Kozłowo na 2008 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 2008 rok | Z tego  |           |
|-------|----------|------|--|------------------|---------|-----------|
|       |          |      |  |                  | bieżące | majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                |         |           |
| 010   | 01095    | 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 | 35.000           | 35.000  | -         |
|       |          | 6338 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 300.000          | -       | 300.000   |
|       |          |      | Razem Rozdz. 01095 – Pozostała działalność   | 335.000          | 35.000  | 300.000   |
|       |          |      | Razem Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo  | 335.000          | 35.000  | 300.000   |
| 020   | 02001    | 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 | 4.200            | 4.200   | -         |
|       |          |      | Razem Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna  | 4.200            | 4.200   | -         |
|       |          |      | Razem Dz. 020 – Leśnictwo  | 4.200            | 4.200   | -         |
| 600   | 60016    | 6338 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 88.000           | -       | 88.000    |
|       |          |      | Razem Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne  | 88.000           | -       | 88.000    |
|       |          |      | Razem Dz. 600 – Transport i łączność   | 88.000           | -       | 88.000    |
| 630   | 63095    | 6338 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i skupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 680.000          | -       | 680.000   |
|       |          |      | Razem Rozdz. 63095 – Pozostała działalność   | 680.000          | -       | 680.000   |
|       |          |      | Razem Dz. 630 – Turystyka  | 680.000          | -       | 680.000   |
| 700   | 70005    | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 4.200            | 4.200   | -         |
|       |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   | 50.000           | 50.000  | -         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10.000           | 10.000  | -         |
|       |          |      | Razem Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 64.200           | 64.200  | -         |
|       |          |      | Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa  | 64.200           | 64.200  | -         |
| 750   | 75011    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 51.238           | 51.238  | -         |
|       |          |      | Razem Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie  | 51.238           | 51.238  | -         |
|       | 75023    | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5.000            | 5.000   | -         |
|       |          | 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 | 4.000            | 4.000   | -         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4.500            | 4.500   | -         |
|       |          |      | Razem Rozdz. 75023 – Urzędy gmin   | 13.500           | 13.500  | -         |
|       |          |      | Razem Dz. 750 – Administracja publiczna  | 64.738           | 64.738  | -         |
| 751   | 75101    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1.100            | 1.100   | -         |
|       |          |      | Razem Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.100            | 1.100   | -         |
|       |          |      | Razem Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1.100            | 1.100   | -         |
| 754   | 75414    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 500              | 500     | -         |
|       |          |      | Razem Rozdz. 75414 – Obrona cywilna  | 500              | 500     | -         |
|       |          |      | Razem Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona   | 500              | 500     | -         |

|     |       |              |   |           |           |   |
|-----|-------|--------------|---|-----------|-----------|---|
|     |       |              | przeciwpożarowa   |           |           |   |
| 756 | 75615 | 0310         | Podatek od nieruchomości  | 290.000   | 290.000   | - |
|     |       | 0320         | Podatek rolny   | 66.000    | 66.000    | - |
|     |       | 0330         | Podatek leśny   | 52.000    | 52.000    | - |
|     |       |              | Razem Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 408.000   | 408.000   | - |
|     | 7566  |              | Podatek od nieruchomości  | 290.000   | 290.000   | - |
|     |       |              | Podatek rolny   | 650.000   | 650.000   | - |
|     |       |              | Podatek od środków transportowych   | 15.400    | 15.400    | - |
|     |       |              | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 3.500     | 3.500     | - |
|     |       |              | Podatek od spadku i darowizn  | 2.000     | 2.000     | - |
|     |       |              | Wpływy z opłaty targowej  | 1.200     | 1.200     | - |
|     |       |              | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 43.000    | 43.000    | - |
|     |       |              | Razem Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.005.100 | 1.005.100 | - |
|     | 75618 |              | Wpływy z opłaty skarbowej   | 23.000    | 23.000    | - |
|     |       |              | Razem Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 23.000    | 23.000    | - |
|     | 75621 |              | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 814.530   | 814.530   | - |
|     |       |              | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 3.000     | 3.000     | - |
|     |       |              | Razem Rozdz. 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 817.530   | 817.530   | - |
|     |       |              | Razem Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                           | 2.253.630 | 2.253.630 | - |
| 758 | 75801 |              | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4.084.913 | 4.084.913 | - |
|     |       |              | Razem rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4.084.913 | 4.084.913 | - |
|     |       |              | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3.199.422 | 3.199.422 | - |
|     |       |              | Razem Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3.199.422 | 3.199.422 | - |
|     |       |              | Pozostałe odsetki   | 10.000    | 10.000    | - |
|     |       |              | Razem Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe  | 10.000    | 10.000    | - |
|     |       |              | Razem Dz. 758 – Różne rozliczenia   | 7.294.335 | 7.294.335 | - |
| 801 | 80101 | 0970<br>2030 | Wpływy z różnych dochodów   | 150.000   | 150.000   | - |
|     |       |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin  | 10.000    | 10.000    | - |
|     |       |              | Razem Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe  | 160.000   | 160.000   | - |
|     |       |              | Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie  | 160.000   | 160.000   | - |
| 851 | 85154 | 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   | 44.000    | 44.000    | - |
|     |       |              | Razem Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 44.000    | 44.000    | - |
|     |       |              | Razem Dz. 851 – Ochrona zdrowia   | 44.000    | 44.000    | - |
| 852 | 85212 | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                 | 2.698.000 | 2.698.000 | - |
|     |       |              | Razem Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                      | 2.698.000 | 2.698.000 | - |
|     | 85213 | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań   | 16.000    | 16.000    | - |

|     |       |      |   |                   |                   |                  |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|
|     |       |      | zleconych gminie ustawami   |                   |                   |                  |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 16.000            | 16.000            | -                |
|     | 85214 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami             | 159.000           | 159.000           | -                |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 234.000           | 234.000           | -                |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 393.000           | 393.000           | -                |
|     | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 128.000           | 128.000           | -                |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  | 128.000           | 128.000           | -                |
|     | 85228 | 0830 | Wpływy z usług  | 6.500             | 6.500             | -                |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 6.500             | 6.500             | -                |
|     | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 125.000           | 125.000           | -                |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85295 – Pozostała działalność  | 125.000           | 125.000           | -                |
|     |       |      | Razem Dz. 852 – Pomoc społeczna   | 3.366.500         | 3.366.500         | -                |
| 900 | 90095 | 6338 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 1.479.500         | -                 | 1.479.500        |
|     |       |      | Razem Rozdz. 90095 – Pozostała działalność  | 1.479.500         | -                 | 1.479.500        |
| 901 | 92109 | 6338 | Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1.479.500         | -                 | 1.479.500        |
|     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 228.750           | -                 | 228.750          |
|     |       |      | Razem Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 228.750           | -                 | 228.750          |
|     |       |      | Razem Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 228.750           | -                 | 228.750          |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>   | <b>16.064.453</b> | <b>13.288.203</b> | <b>2.776.250</b> |

**Plan dochodów budżetu gminy Kozłowo na 2008 rok**  
(zbiorczo działły)

| Dział | Treść   | Plan na 2008 rok  | Z tego            |                  |
|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|
|       |   |                   | bieżące           | majątkowe        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 335.000           | 35.000            | 300.000          |
| 020   | Leśnictwo   | 4.200             | 4.200             | -                |
| 600   | Transport i łączność  | 88.000            | -                 | 88.000           |
| 630   | Turystyka   | 680.000           | -                 | 680.000          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 64.200            | 64.200            | -                |
| 750   | Administracja publiczna   | 64.738            | 64.738            | -                |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1.100             | 1.100             | -                |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 500               | 500               | -                |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.253.630         | 2.253.630         | -                |
| 758   | Różne rozliczenia   | 7.294.335         | 7.294.335         | -                |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 160.000           | 160.000           | -                |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 44.000            | 44.000            | -                |
| 852   | Pomoc społeczna   | 3.366.500         | 3.366.500         | -                |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1.479.500         | -                 | 1.479.500        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 228.750           | -                 | 228.750          |
|       | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>   | <b>16.064.453</b> | <b>13.288.203</b> | <b>2.776.250</b> |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XV/122/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 20 grudnia 2008 r.

**Wydatki budżetu gminy Kozłowo na 2008 rok**

| Dz. | Rozdz | §    | Nazwa   | Plan na 2008 rok | w tym:          |               |                         |         |    |    |                                |                                       |                   |
|-----|-------|------|---|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|----|----|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|     |       |      |   |                  | Wydatki bieżące | z tego        |                         |         |    |    | Wydatki na obsługę długu gminy | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
|     |       |      |   |                  |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje |    |    |                                |                                       |                   |
| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                | 6               | 7             | 8                       | 9       | 10 | 11 | 12                             |                                       |                   |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15.000           | 15.000          | -             | -                       | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     |       |      | Razem Rozdz. 01030 – Izby rolnicze  | 15.000           | 15.000          | -             | -                       | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.000            | 5.000           | -             | -                       | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500              | 500             | -             | -                       | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 307.000          | -               | -             | -                       | -       | -  | -  | 307.000                        |                                       |                   |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300.000          | -               | -             | -                       | -       | -  | -  | 300.000                        |                                       |                   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100.000          | -               | -             | -                       | -       | -  | -  | 100.000                        |                                       |                   |
|     |       |      | Razem Rozdz. 01095 – Pozostała działalność  | 712.500          | 5.500           | -             | -                       | -       | -  | -  | 707.000                        |                                       |                   |
|     |       |      | Razem Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo   | 727.500          | 20.500          | -             | -                       | -       | -  | -  | 707.000                        |                                       |                   |
| 600 | 60016 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 862              | 862             | -             | 862                     | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 123              | 123             | -             | 123                     | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 5.000            | 5.000           | 5.000         | -                       | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10.000           | 10.000          | -             | -                       | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120.000          | 120.000         | -             | -                       | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 88.000           | -               | -             | -                       | -       | -  | -  | 88.000                         |                                       |                   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22.000           | -               | -             | -                       | -       | -  | -  | 22.000                         |                                       |                   |
|     |       |      | Razem Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne   | 245.985          | 135.985         | 5.000         | 985                     | -       | -  | -  | 110.000                        |                                       |                   |
|     |       |      | Razem Dz. 600 – Transport i łączność  | 245.985          | 135.985         | 5.000         | 985                     | -       | -  | -  | 110.000                        |                                       |                   |
| 630 | 63095 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30.000           | 30.000          | -             | -                       | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 680.000          | -               | -             | -                       | -       | -  | -  | 680.000                        |                                       |                   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120.000          | -               | -             | -                       | -       | -  | -  | 120.000                        |                                       |                   |
|     |       |      | Razem Rozdz. 63095 – Pozostała działalność  | 830.000          | 30.000          | -             | -                       | -       | -  | -  | 800.000                        |                                       |                   |
|     |       |      | Razem Dz. 630 – Turystyka   | 830.000          | 30.000          | -             | -                       | -       | -  | -  | 800.000                        |                                       |                   |
| 700 | 70004 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                  | 39.348           | 39.348          | -             | -                       | 39.348  | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     |       |      | Razem Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej      | 39.348           | 39.348          | -             | -                       | 39.348  | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     |       |      | Razem Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa   | 39.348           | 39.348          | -             | -                       | 39.348  | -  | -  | -                              |                                       |                   |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 140.000          | 140.000         | -             | -                       | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     |       |      | Razem Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego                              | 140.000          | 140.000         | -             | -                       | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     | 71014 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30.000           | 30.000          | -             | -                       | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     |       |      | Razem Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne                            | 30.000           | 30.000          | -             | -                       | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
|     |       |      | Razem Dz. 710 - Działalność usługowa  | 170.000          | 170.000         | -             | -                       | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41.482           | 41.482          | 41.482        | -                       | -       | -  | -  | -                              |                                       |                   |

|     |       |      |  |           |           |         |         |   |   |   |        |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|---------|---|---|---|--------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 7.131     | 7.131     | -       | 7.131   | - | - | - | -      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.016     | 1.016     | -       | 1.016   | - | - | - | -      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.609     | 1.609     | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       |      | Razem Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie  | 51.238    | 51.238    | 41.482  | 8.147   | - | - | - | -      |
|     | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 70.000    | 70.000    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8.000     | 8.000     | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       |      | Razem Rozdz. 75022 – Rady gmin   | 78.000    | 78.000    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     | 75023 | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń   | 1.000     | 1.000     | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 19.000    | 19.000    | 19.000  | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 802.849   | 802.849   | 802.849 | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73.610    | 73.610    | 73.610  | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 154.102   | 154.102   | -       | 154.102 | - | - | - | -      |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz Pracy   | 21.964    | 21.964    | -       | 21.964  | - | - | - | -      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 20.000    | 20.000    | 20.000  | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 135.528   | 135.528   | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 39.000    | 39.000    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20.000    | 20.000    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 165.000   | 165.000   | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4350 | Usługi internetowe   | 6.000     | 6.000     | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                  | 10.000    | 10.000    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                | 30.000    | 30.000    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4410 | Podróże krajowe służbowe   | 36.000    | 36.000    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 19.000    | 19.000    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24.138    | 24.138    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług   | 400       | 400       | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20.000    | -         | -       | -       | - | - | - | 20.000 |
|     |       |      | Razem Rozdz. 75023 – Urzędy gmin   | 1.597.591 | 1.577.591 | 915.459 | 176.066 | - | - | - | 20.000 |
|     | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 33.600    | 33.600    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       |      | Razem Rozdz. 75095 – Pozostała działalność   | 33.600    | 33.600    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       |      | Razem Dz. 750 - Administracja publiczna  | 1.760.429 | 1.740.429 | 956.941 | 184.213 | - | - | - | 20.000 |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 158       | 158       | -       | 158     | - | - | - | -      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 23        | 23        | -       | 23      | - | - | - | -      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 919       | 919       | 919     | -       | - | - | - | -      |
|     |       |      | Razem Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa             | 1.100     | 1.100     | 919     | 181     | - | - | - | -      |
|     |       |      | Razem Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.100     | 1.100     | 919     | 181     | - | - | - | -      |
| 754 | 75405 | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 5.000     | 5.000     | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       |      | Razem Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji   | 5.000     | 5.000     | -       | -       | - | - | - | -      |
|     | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2.750     | 2.750     | -       | 2.750   | - | - | - | -      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 392       | 392       | -       | 392     | - | - | - | -      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16.000    | 16.000    | 16.000  | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32.000    | 32.000    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 18.000    | 18.000    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20.000    | 20.000    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30.000    | 30.000    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13.000    | 13.000    | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług   | 100       | 100       | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       |      | Razem Rozdz. 75412 – Ochotnicze strażne pożarne  | 132.242   | 132.242   | 16.000  | 3.142   | - | - | - | -      |
|     | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 250       | 250       | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2.000     | 2.000     | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       |      | Razem Rozdz. 75414 – Obrona cywilna  | 2.250     | 2.250     | -       | -       | - | - | - | -      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 750       | 750       | -       | -       | - | - | - | -      |





|     |       |      |   |           |           |           |         |   |   |   |           |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|---|-----------|
|     |       | 4530 | świadczeń socjalnych  | 40.400    | 40.400    | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       |      | Podatek od towarów i usług  | 100       | 100       | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 80110 – Gimnazja   | 878.400   | 878.400   | 545.850   | 114.550 | - | - | - | -         |
|     | 80113 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 2.000     | 2.000     | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67.000    | 67.000    | 67.000    | -       | - | - | - | -         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6.540     | 6.540     | 6.540     | -       | - | - | - | -         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 14.017    | 14.017    | -         | 14.017  | - | - | - | -         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.998     | 1.998     | -         | 1.998   | - | - | - | -         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 8.000     | 8.000     | 8.000     | -       | - | - | - | -         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25.000    | 25.000    | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 320.000   | 320.000   | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4.000     | 4.000     | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4.023     | 4.023     | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół   | 452.578   | 452.578   | 81.540    | 16.015  | - | - | - | -         |
|     | 80146 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 16.500    | 16.500    | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   | 16.500    | 16.500    | -         | -       | - | - | - | -         |
|     | 80195 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 8.454     | 8.454     | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28.180    | 28.180    | 28.180    | -       | - | - | - | -         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4.845     | 4.845     | -         | 4.845   | - | - | - | -         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 691       | 691       | -         | 691     | - | - | - | -         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 150.000   | 150.000   | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 80195 – Pozostała działalność  | 192.170   | 192.170   | 28.180    | 5.536   | - | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Dz. 801 - Oświata i wychowanie  | 7.907.042 | 5.355.292 | 3.095.582 | 644.410 | - | - | - | 2.551.750 |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.000     | 2.000     | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii  | 2.000     | 2.000     | -         | -       | - | - | - | -         |
|     | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22.000    | 22.000    | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23.982    | 23.982    | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 45.982    | 45.982    | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Dz. 851 – Ochrona zdrowia   | 47.982    | 47.982    | -         | -       | - | - | - | -         |
| 852 | 85202 | 3110 | Świadczenia społeczne   | 96.000    | 96.000    | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej   | 96.000    | 96.000    | -         | -       | - | - | - | -         |
|     | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2.698.000 | 2.698.000 | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 2.698.000 | 2.698.000 | -         | -       | - | - | - | -         |
|     | 85213 | 3110 | Świadczenia społeczne   | 16.000    | 16.000    | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 16.000    | 16.000    | -         | -       | - | - | - | -         |
|     | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne   | 453.000   | 453.000   | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 453.000   | 453.000   | -         | -       | - | - | - | -         |
|     | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne   | 20.000    | 20.000    | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe   | 20.000    | 20.000    | -         | -       | - | - | - | -         |
|     | 85219 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1.000     | 1.000     | -         | -       | - | - | - | -         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 250.000   | 250.000   | 250.000   | -       | - | - | - | -         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22.000    | 22.000    | 22.000    | -       | - | - | - | -         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 49.467    | 49.467    | -         | 49.467  | - | - | - | -         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6.836     | 6.836     | -         | 6.836   | - | - | - | -         |

|     |       |      |  |           |           |         |        |         |   |   |           |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|--------|---------|---|---|-----------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7.000     | 7.000     | 7.000   | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20.000    | 20.000    | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 8.000     | 8.000     | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5.000     | 5.000     | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18.000    | 18.000    | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4350 | Usługi internetowe   | 3.000     | 3.000     | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1.300     | 1.300     | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 7.500     | 7.500     | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4410 | Podróże krajowe służbowe   | 4.000     | 4.000     | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4.000     | 4.000     | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9.655     | 9.655     | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej   | 416.758   | 416.758   | 279.000 | 56.303 | -       | - | - | -         |
|     | 85228 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60.000    | 60.000    | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 60.000    | 60.000    | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne  | 187.000   | 187.000   | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 85295 – Pozostała działalność   | 187.000   | 187.000   | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Dz. 852 – Pomoc społeczna  | 3.946.758 | 3.946.758 | 279.000 | 56.303 | -       | - | - | -         |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000     | 5.000     | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 130.000   | 130.000   | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15.000    | 15.000    | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30.000    | 30.000    | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 180.000   | 180.000   | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30.000    | 30.000    | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 34.000    | 34.000    | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20.000    | 20.000    | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100.000   | 100.000   | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70.000    | -         | -       | -      | -       | - | - | 70.000    |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1.479.500 | -         | -       | -      | -       | - | - | 1.479.500 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 576.500   | -         | -       | -      | -       | - | - | 576.500   |
|     |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 67.672    | -         | -       | -      | -       | - | - | 67.672    |
|     |       |      | Razem Rozdz. 90095 – pozostała działalność   | 2.377.672 | 184.000   | -       | -      | -       | - | - | 2.193.672 |
|     |       |      | Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2.557.672 | 364.000   | -       | -      | -       | - | - | 2.193.672 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 425.800   | 425.800   | -       | -      | 425.800 | - | - | -         |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 228.750   | -         | -       | -      | -       | - | - | 228.750   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 69.500    | -         | -       | -      | -       | - | - | 69.500    |
|     |       |      | Razem Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 724.050   | 425.800   | -       | -      | 425.800 | - | - | 298.250   |
|     | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 110.093   | 110.093   | -       | -      | 110.093 | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 92116 – Biblioteki  | 110.093   | 110.093   | -       | -      | 110.093 | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 834.143   | 535.893   | -       | -      | 535.893 | - | - | 298.250   |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30.000    | 30.000    | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15.000    | 15.000    | -       | -      | -       | - | - | -         |
|     |       |      | Razem Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe  | 45.000    | 45.000    | -       | -      | -       | - | - | -         |

|  |       |      |   |            |            |           |         |         |   |   |           |
|--|-------|------|---|------------|------------|-----------|---------|---------|---|---|-----------|
|  | 92604 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 73.000     | 73.000     | -         | -       | -       | - | - | -         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 5.000      | 5.000      | -         | -       | -       | - | - | -         |
|  |       | 4410 | Podróże krajowe służbowe                          | 2.000      | 2.000      | -         | -       | -       | - | - | -         |
|  |       |      | Razem Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej | 80.000     | 80.000     | -         | -       | -       | - | - | -         |
|  |       |      | Razem Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport          | 125.000    | 125.000    | -         | -       | -       | - | - | -         |
|  |       |      | OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW                              | 19.364.101 | 12.683.429 | 4.353.442 | 889.234 | 575.241 | - | - | 6.680.672 |

**Wydatki budżetu gminy Kozłowo na 2008 rok**  
(zbiorczo działy)

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa  | Plan na 2008 rok | w tym           |               |                         |         |                           |                                    | Wydatki majątkowe |
|-----|-------|---|--|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|
|     |       |   |  |                  | Wydatki bieżące | z tego:       |                         |         |                           | Wydatki z tytułu poręcz. i gwaran. |                   |
|     |       |   |  |                  |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wyd. na obsł. długu gminy |                                    |                   |
| 1   | 2     | 3 | 4  | 5                | 6               | 7             | 8                       | 9       | 10                        | 11                                 | 12                |
| 010 |       |   | Rolnictwo i łowiectwo  | 727.500          | 20.500          | -             | -                       | -       | -                         | -                                  | 707.000           |
| 600 |       |   | Transport i łączność   | 245.985          | 135.985         | 5.000         | 985                     | -       | -                         | -                                  | 110.000           |
| 630 |       |   | Turystyka  | 830.000          | 30.000          | -             | -                       | -       | -                         | -                                  | 800.000           |
| 700 |       |   | Gospodarka mieszkaniowa  | 39.348           | 39.348          | -             | -                       | 39.348  | -                         | -                                  | -                 |
| 710 |       |   | Działalność usługowa   | 170.000          | 170.000         | -             | -                       | -       | -                         | -                                  | -                 |
| 750 |       |   | Administracja publiczna  | 1.760.429        | 1.740.429       | 956.941       | 184.213                 | -       | -                         | -                                  | 20.000            |
| 751 |       |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.100            | 1.100           | 919           | 181                     | -       | -                         | -                                  | -                 |
| 754 |       |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 161.142          | 161.142         | 16.000        | 3.142                   | -       | -                         | -                                  | -                 |
| 758 |       |   | Różne rozliczenia  | 7.907.042        | 5.355.292       | 3.095.582     | 644.410                 | -       | -                         | -                                  | 2.551.750         |
| 801 |       |   | Oświata i wychowanie   | 47.982           | 47.982          | -             | -                       | -       | -                         | -                                  | -                 |
| 851 |       |   | Ochrona zdrowia  | 3.946.758        | 3.946.758       | 279.000       | 56.303                  | -       | -                         | -                                  | -                 |
| 852 |       |   | Pomoc społeczna  |                  |                 |               |                         |         |                           |                                    |                   |
| 900 |       |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2.557.672        | 364.000         | -             | -                       | -       | -                         | -                                  | 2.193.672         |
| 921 |       |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 834.143          | 535.893         | -             | -                       | 535.893 | -                         | -                                  | 298.250           |
| 926 |       |   | Kultura fizyczna i sport   | 125.000          | 125.000         | -             | -                       | -       | -                         | -                                  | -                 |
|     |       |   | OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW   | 19.364.101       | 12.683.429      | 4.353.442     | 889.234                 | 575.241 | -                         | -                                  | 6.680.672         |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XV/122/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

| Lp. | Dz. Rozdz. §                 | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                           |                    |                                   |                  | 2009 rok       | 2010 rok       | Jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program |          |
|-----|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|---|----------|
|     |                              |  |                         | Rok budżetowy 2008 (6+7 +8+9) | w tym źródła finansowania |                    |                                   | 2009 rok         |                |                |   | 2010 rok |
|     |                              |  |                         |                               | Dochody własne j.s.t.     | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł |                  |                |                |   |          |
| 1   | 2                            | 3  | 4                       | 5                             | 6                         | 7                  | 8                                 | 9                | 10             | 11             |   |          |
| 1.  | 010<br>01095<br>6059<br>6058 | Budowa studni i wodociągów: Michałki, Kownatki, Gołębiewo, Cebulki, Zalesie, Ważyny, Szymany, Sławka M., Wola, Turowo, Turówko, Browina, Dziurdziewo, Pięłgrzymowo, Zakrzewko, Lipowo, Rogóż, Sławka W., Krokowo, Bartki   | 2.917.000               | 707.000                       | -                         | 407.000            | -                                 | 300.000          | 82.000         | 60.000         | Do uzgodnienia - przetarg   |          |
|     | 010<br>01095<br>6059<br>6058 | w tym:<br>Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipowo-Rogóż-Sławka W. Wraz z przyłączami   | 400.000                 | 400.000                       | -                         | 100.000            | -                                 | 300.000          | -              | -              | Do uzgodnienia - przetarg   |          |
|     | 010<br>01095<br>6050         | Budowa sieci wodociągowej na odcinku Bartki-Bartki-kolonia oraz Krokowo- Krokowo kolonia wraz z przyłączami  | 317.000                 | 307.000                       | -                         | 307.000            | -                                 | -                | 10.000         | -              | Do uzgodnienia - przetarg   |          |
| 2.  | 900<br>90095<br>6059<br>6058 | Budowa oczyszczalni ścieków i kolektorów sanitarnych w miejscowościach: Kownatki, Gołębiewo, Kozłowo, Sałtop, Cebulki, Browina, Turowo, Turówko, Michałki, Rogóż, Sławka W., Lipowo<br>W tym:<br>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipowo-Rogóż-Sławka W. Wraz z przyłączami<br>Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Kownatki-Turowo-Turówko wraz z przyłączami<br>Budowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie | 9.650.000               | 1.985.000                     | 75.000                    | 487.500            | -                                 | 1.422.500        | 472.000        | 525.000        | WPUI Olsztyn inwestor zastępczy                                   |          |
|     |                              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipowo-Rogóż-Sławka W. Wraz z przyłączami   | 1.160.000               | 1.150.000                     | -                         | 287.500            | -                                 | 862.500          | 10.000         | -              |   |          |
|     |                              | Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Kownatki-Turowo-Turówko wraz z przyłączami  | 1.400.000               | 275.000                       | 75.000                    | -                  | -                                 | 200.000          | 100.000        | 175.000        |   |          |
|     |                              | Budowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie   | 2.250.000               | 560.000                       | -                         | 200.000            | -                                 | 360.000          | 290.000        | 350.000        |   |          |
| 3.  | 900<br>90095<br>6050         | Budowa zbiornika wodnego „Wydry” w Kozłowie  | 400.000                 | 10.000                        | 10.000                    | -                  | -                                 | -                | 10.000         | -              | W zależności od potrzeb   |          |
| 4.  | 900<br>90095<br>6050         | Budowa budynków wielofunkcyjnych w tym: Gołębiewo, Niedanowo, Cebulki, Turówko, Szkotowo, Lipowo   | 800.000                 | 10.000                        | 10.000                    | -                  | -                                 | -                | 10.000         | -              | W zależności od potrzeb   |          |
| 5.  | 801<br>80101<br>6050         | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rogożu   | 415.500                 | 170.000                       | 26.500                    | 143.500            | -                                 | -                | 230.000        | -              | Do uzgodnienia - przetarg   |          |
| 6.  | 921<br>92109<br>6059<br>6058 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Turówko  | 185.000                 | 113.250                       | 23.250                    | -                  | -                                 | 90.000           | 23.000         | -              | Do uzgodnienia - przetarg   |          |
| 7.  | 900<br>90095<br>6050         | Modernizacja części chodnika w m. Kozłowo  | 428.000                 | 50.000                        | 50.000                    | -                  | -                                 | -                | 57.000         | 64.000         | W zależności od potrzeb   |          |
|     |                              | <b>RAZEM</b>   | <b>14.795.500</b>       | <b>3.045.250</b>              | <b>194.750</b>            | <b>1.038.000</b>   | <b>-</b>                          | <b>1.812.500</b> | <b>894.000</b> | <b>649.000</b> |   |          |



|     |  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|-----|--|---------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--------|---------|---------|--|---------|---------|
| 1.2 | Priorytet: Turystyka   |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Działanie: Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych                                  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Nazwa projektu: Turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem w Szkotowie                      |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Razem wydatki z tego: 2008 r.  | 57            | 630-63095-6050  | 400.000 | 60.000  | 340.000 | 400.000 | 60.000  |  |        | 60.000  | 340.000 |  |         | 340.000 |
|     |  |               | 400.000         | 60.000  | 340.000 | 400.000 | 60.000  |         |  | 60.000 | 340.000 |         |  | 340.000 |         |
|     |  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     |  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
| 1.3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury   |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Priorytet: Turystyka   |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Działanie: Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych                                  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Nazwa projektu: Budowa chodnika w miejscowości Kownatki w pasie drogi gminnej Januszkowo-Kownatki  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     |  |               | 71.000          | 14.000  | 57.000  | 71.000  | 14.000  |         |  | 14.000 | 57.000  |         |  | 57.000  |         |
|     |  |               | 71.000          | 14.000  | 57.000  | 71.000  | 14.000  |         |  | 14.000 | 57.000  |         |  | 57.000  |         |
|     |  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     |  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
| 1.4 | Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej                 |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Działanie: Odnowa i rozwój wsi   |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Nazwa projektu: Remont wewnętrznej drogi na działce 252/21 w miejscowości Kozłowo                  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     |  | 313, 322, 323 | 600-60016-6050, | 110.000 | 22.000  | 88.000  | 110.000 | 22.000  |  |        | 22.000  | 88.000  |  |         | 88.000  |
|     |  |               | 600-60016-6058  | 110.000 | 22.000  | 88.000  | 110.000 | 22.000  |  |        | 22.000  | 88.000  |  |         | 88.000  |
|     |  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     |  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
| 1.5 | Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej                 |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Działanie: Odnowa i rozwój wsi   |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Niedanowo            |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     |  | 313, 322, 323 | 921-92109-6050, | 185.000 | 46.250  | 138.750 | 185.000 | 46.250  |  |        | 46.250  | 138.750 |  |         | 138.750 |
|     |  |               | 921-92109-6058  | 185.000 | 46.250  | 138.750 | 185.000 | 46.250  |  |        | 46.250  | 138.750 |  |         | 138.750 |
|     |  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     |  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
| 1.6 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej                 |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej                                   |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipowo-Rogóż-Sławka Wielka wraz z przyłączami |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     |  | 321           | 010-01095-6050, | 400.000 | 100.000 | 300.000 | 400.000 | 100.000 |  |        | 100.000 | 300.000 |  |         | 300.000 |
|     |  |               | 010-01095-6058  | 400.000 | 100.000 | 300.000 | 400.000 | 100.000 |  |        | 100.000 | 300.000 |  |         | 300.000 |
|     |  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     |  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |
|     | Priorytet: Jakość życia na obszarach   |               |                 |         |         |         |         |         |  |        |         |         |  |         |         |

|                          |  |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|--------------------------|--|---|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|---------|-----------|---------|--|-----------|---------|
| 1.7                      | wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lipowo-Rogóż-Sławka Wielka wraz z przyłączami |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Razem wydatki z tego: 2008 r.  |   | 321           | 900-90095-6050 | 1.150.000 | 287.500   | 862.500   | 1.150.000 | 287.500 |  |         | 287.500   | 862.500 |  |           | 862.500 |
|                          | 2009 r.  |   |               |                | 1.150.000 | 287.500   | 862.500   | 1.150.000 | 287.500 |  |         | 287.500   | 862.500 |  |           | 862.500 |
| 2010 r.                  |  |   |               | 10.000         |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
| 1.8                      | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej                           |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Kownatki-Turowo-Turówko wraz z przyłączami            |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Razem wydatki z tego: 2008 r.  |   | 321           | 900-90095-6050 | 275.000   | 75.000    | 200.000   | 275.000   | 75.000  |  |         | 75.000    | 200.000 |  |           | 200.000 |
| 2009 r.                  |  |   |               | 275.000        | 75.000    | 200.000   | 275.000   | 75.000    |         |  | 75.000  | 200.000   |         |  | 200.000   |         |
| 2010 r.                  |  |   |               | 100.000        |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          |  |   |               | 175.000        |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
| 1.9                      | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej                           |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie   |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Razem wydatki z tego: 2008 r.  |   | 321           | 900-90095-6050 | 560.000   | 200.000   | 360.000   | 560.000   | 200.000 |  |         | 200.000   | 360.000 |  |           | 360.000 |
| 2009 r.                  |  |   |               | 560.000        | 200.000   | 360.000   | 560.000   | 200.000   |         |  | 200.000 | 360.000   |         |  | 360.000   |         |
| 2010 r.                  |  |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
| 1.10                     | Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich  |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej                           |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Działanie: Odnowa i rozwój wsi   |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Turówko                        |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          | Razem wydatki z tego: 2008 r.  |   | 313, 322, 323 | 921-92109-6050 | 113.250   | 23.250    | 90.000    | 113.250   | 23.250  |  |         | 23.250    | 90.000  |  |           | 90.000  |
| 2009 r.                  |  |   |               | 113.250        | 23.250    | 90.000    | 113.250   | 23.250    |         |  | 23.250  | 90.000    |         |  | 90.000    |         |
| 2010 r.                  |  |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
|                          |  |   |               |                |           |           |           |           |         |  |         |           |         |  |           |         |
| Wydatki majątkowe razem: |  | X |               | 3.664.250      | 888.000   | 2.776.250 | 3.664.250 | 888.000   |         |  | 888.000 | 2.776.250 |         |  | 2.776.250 |         |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XV/122/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 roku - przychody i rozchody budżetu**

| Lp. | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2008 rok |
|-----|--|----------------|------------------|
| 1   | 2  | 3              | 4                |
| 1.  | Planowane dochody  |                | 16.064.453       |
| 2.  | Planowane wydatki  |                | 19.364.101       |
|     | Nadwyżka (1-2)   |                |                  |
|     | Deficyt (1-2)  |                | 3.299.648        |
| I.  | Finansowanie (Przychody – Rozchody)  |                | 3.299.648        |
|     | Przychody ogółem:  |                | 3.299.648        |
| 1.  | Kredyty  | § 952          | 2.931.860        |
| 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          | 367.788          |
| 7.  | Obligacje skarbowe   | § 911          |                  |
| 8.  | Inne papiery wartościowe   | § 931          |                  |
| 9.  | Inne źródła (wolne środki)   | § 935          |                  |
|     | Rozchody ogółem:   |                |                  |
| 1.  | Spląty kredytów  | § 992          |                  |
| 2.  | Spląty pożyczek  | § 992          |                  |
| 3.  | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                  |
| 4.  | Udzielone pożyczki   | § 991          |                  |
| 5.  | Lokaty   | § 994          |                  |
| 6.  | Papiery wartościowe  | § 982          |                  |
| 7.  | Wykup obligacji  | § 971          |                  |
| 8.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                  |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XV/122/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
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 roku**

| Dz. | Rozdz.         | §    | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: |               |                         | Wydatki majątkowe |
|-----|----------------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------|
|     |                |      |                |                       |                 | w tym:  | wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń |                   |
| 1   | 2              | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7       | 8             | 9                       | 10                |
| 750 | 75011          | 2010 | 51.238         | -                     | -               | -       | -             | -                       | -                 |
|     |                | 4010 | -              | 41482                 | 41.482          | 41.482  | -             | -                       | -                 |
|     |                | 4110 | -              | 7.131                 | 7.131           | -       | 7.131         | -                       | -                 |
|     |                | 4120 | -              | 1.016                 | 1.016           | -       | 1.016         | -                       | -                 |
|     |                | 4440 | -              | 1.609                 | 1.609           | -       | -             | -                       | -                 |
|     | Razem          |      | 51.238         | 51.238                | 51.238          | 41.482  | 8.147         | -                       | -                 |
|     | Ogółem Dz. 750 |      | 51.238         | 51.238                | 51.238          | 41.482  | 8.147         | -                       | -                 |
| 751 | 75101          | 2010 | 1.100          | -                     | -               | -       | -             | -                       | -                 |
|     |                | 4110 | -              | 158                   | 158             | -       | 158           | -                       | -                 |
|     |                | 4120 | -              | 23                    | 23              | -       | 23            | -                       | -                 |
|     |                | 4170 | -              | 919                   | 919             | 919     | -             | -                       | -                 |
|     |                |      | Razem 75101    |                       | 1.100           | 1.100   | 1.100         | 919                     | 181               |
|     | Ogółem Dz.751  |      | 1.100          | 1.100                 | 1.100           | 919     | 181           | -                       | -                 |
| 754 | 75414          | 2010 | 500            | -                     | -               | -       | -             | -                       | -                 |
|     |                | 4300 | -              | 500                   | 500             | -       | -             | -                       | -                 |



|     |                   |      |           |           |           |        |       |           |   |
|-----|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|---|
|     | Razem<br>75414    |      | 500       | 500       | 500       | -      | -     | -         | - |
|     | Ogółem Dz.<br>754 |      | 500       | 500       | 500       | -      | -     | -         | - |
| 852 | 85212             | 2010 | 2.698.000 | -         | -         | -      | -     | -         | - |
|     |                   | 3110 | -         | 2.698.000 | 2.698.000 | -      | -     | 2.698.000 | - |
|     | Razem<br>85212    |      | 2.698.000 | 2.698.000 | 2.698.000 | -      | -     | 2.698.000 | - |
|     | 85212             | 2010 | 16.000    | -         | -         | -      | -     | -         | - |
|     |                   | 3110 | -         | 16.000    | 16.000    | -      | -     | 16.000    | - |
|     | Razem<br>85212    |      | 16.000    | 16.000    | 16.000    | -      | -     | 16.000    | - |
|     | 85214             | 2010 | 159.000   | -         | -         | -      | -     | -         | - |
|     |                   | 3110 | -         | 159.000   | 159.000   | -      | -     | 159.000   | - |
|     | Razem<br>85214    |      | 159.000   | 159.000   | 159.000   | -      | -     | 159.000   | - |
|     | Ogółem<br>Dz. 852 |      | 2.873.000 | 2.873.000 | 2.873.000 | -      | -     | 2.873.000 | - |
|     | OGÓŁEM            |      | 2.925.838 | 2.925.838 | 2.935.838 | 42.401 | 8.328 | 2.873.000 | - |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XV/122/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody  |                   |              |            | Wydatki    |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok |
|-----|---|--|------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|--|--|
|     |   |  | Ogółem     | Dotacje z budżetu | w tym:       |            | Ogółem     | w tym: wpłata do budżetu |  |  |
|     |   |  |            |                   | § 265, § 266 | inwestycje |            |                          |  |  |
| I.  | Zakłady budżetowe z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie | 25.000                                   | 1.432.716  | 39.348            | 39.348       | -          | 1.432.716  | -                        | 25.000                                 | -  |
| II. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego: Urząd Gminy w Kozłowie   | 417.848                                  | 18.996.313 | -                 | -            | -          | 19.364.101 | -                        | 50.060                                 | -  |
|     | OGÓŁEM  | 442.848                                  | 20.429.029 | 39.348            | 39.348       | -          | 20.796.817 | -                        | 75.060                                 | -  |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XV/122/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2008 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                    | Zakres  | Ogółem kwota dotacji |
|-----|-------|--------|---|---|----------------------|
| 1.  | 700   | 70004  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie | 1. Dopłata do wody (96.372 m <sup>3</sup> x 0,2606)<br>2. Dopłata do ścieków (43.145 m <sup>3</sup> x 0,3299) | 25.115<br>14.233     |
|     |       |        | OGÓŁEM  |   | 39.348               |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XV/122/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

#### Dotacje podmiotowe w 2008 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa instytucji  | Kwota dotacji |
|-----|-------|--------|------|---|---------------|
| 1.  | 921   | 92109  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w Kozłowie | 425.800       |
| 2.  | 921   | 92116  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w Kozłowie | 110.093       |
|     |       |        |      | OGÓŁEM  | 535.893       |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XV/122/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

| Lp.  | Wyszczególnienie                                | Plan na 2008 rok |
|------|---|------------------|
| I.   | Stan środków obrotowych na początek roku        | 3.000            |
| II.  | Przychody                                       | 32.000           |
| 1.   | § 0690 – wpływy z różnych opłat                 | 32.000           |
| III. | Wydatki   | 35.000           |
| 1.   | Wydatki bieżące                                 |                  |
| 2.   | Wydatki majątkowe                               | 35.000           |
|      | § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 35.000           |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku          | -                |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XV/122/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

#### Prognoza kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne

| Lp. | Rodzaj zadłużenia                             | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |
|-----|---|----------------------------------|------------|------------|
|     |   | 2008                             | 2009       | 2010       |
| 1.  | Wyemitowane papiery wartościowe               | -                                | -          | -          |
| 2.  | Kredyty                                       | 2.931.860                        | 2.331.860  | 1.731.860  |
| 3.  | Pożyczki                                      | -                                | -          | -          |
| 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                                | 16.064.453                       | 14.454.500 | 14.900.000 |
| 7.  | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 2.931.860                        | 2.331.860  | 1.731.860  |
| 8.  | Procentowy udział długu w dochodach           | 18,3                             | 16,3       | 11,7       |

Załącznik Nr 11a  
do uchwały Nr XV/122/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan na 2008 rok | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |            |
|-------|---|------------------|------------------------------|------------|------------|
|       |   |                  | 2009                         | 2010       | 2011       |
| I.    | Dochody ogółem; (A+B+C)   | 16.064.453       | 14.454.500                   | 14.900.000 | 15.100.000 |
| A.    | Dochody własne, w tym:  | 5.485.280        | 3.604.500                    | 3.800.000  | 4.000.000  |
| 1.    | Z opłat   | 77.400           | 75.000                       | 76.000     | 77.000     |
| 2.    | Z majątku jednostki   | 43.200           | 190.000                      | 190.000    | 190.000    |
| 3.    | Z udziału w podatkach   | 814.530          | 730.000                      | 760.000    | 770.000    |
| B.    | Subwencje   | 7.284.335        | 6.800.000                    | 6.900.000  | 7.000.000  |
| C.    | Dotacje celowe  | 3.294.838        | 4.050.000                    | 4.100.000  | 4.100.000  |
| II.   | Wydatki ogółem  | 19.364.101       | 13.729.500                   | 14.200.000 | 14.425.000 |
| III.  | Spłata zobowiązań (A+B+C+D)   | -                | 725.000                      | 700.000    | 675.000    |
| A.    | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:   | -                | 725.000                      | 700.000    | 675.000    |
| 1.    | Spłata pożyczek, kredytów krajowych   | -                | 600.000                      | 600.000    | 600.000    |
| 2.    | Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | -                |                              |            |            |
| 3.    | odsetki   | -                | 125.000                      | 100.000    | 75.000     |
| B.    | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:  | -                |                              |            |            |
| 1.    | Spłata pożyczek, kredytów krajowych   | -                |                              |            |            |
| 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   | -                |                              |            |            |
| C.    | Wartość udzielonych poręczeń  | -                |                              |            |            |
| D.    | Wykup papierów wartościowych  | -                |                              |            |            |
| IV.   | Wynik (I-II)  | -3.299.648       | 725.000                      | 700.000    | 675.000    |
| V.    | Planowana łączna kwota długu, w tym:  | 2.931.860        | 2.331.860                    | 1.731.860  | 1.131.860  |
| 1.    | Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                          | -                |                              |            |            |
| VI.1  | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)   | 18,3             | 16,1                         | 11,6       | 7,5        |
| VI.2  | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)  | -                | 5,0                          | 4,7        | 4,5        |
| VII.1 | Dług/dochody powyłaczeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)  | -                |                              |            |            |
| VII.2 | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłaczeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)  | -                |                              |            |            |

**BUDŻET GMINY KOZŁOWO  
na 2008 rok**

**I. Część ogólna**

Budżet gminy na 2008 rok opracowano z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody zostały przeliczone na warunki całego roku z uwzględnieniem podjętych uchwał przez Radę Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz realności ich wykonania.

Należne dla gminy udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych/

W zakresie dochodów realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, przyjęto szacunkowy poziom tych dochodów.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów subwencja dla gminy na 2008 rok wynosi 7.284.335,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza - 3.199.422,00,
- część oświatowa - 4.084.913,00.

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydziału Finansowego (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przydziale dotacji zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu) oraz Krajowego Biura Wyborczego wynoszą 2.925.838,00 w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna - 51.238,00  
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.100,00  
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa - 500,00  
Dział 852 – Pomoc społeczna - 2.873.000,00

Wydatki te zaplanowano w kwocie 12.735.925,00 zł, w tym na:

- oświatę i wychowanie - 7.907.042,00,
  - pomoc społeczną - 3.946.758,00,
  - ochronę zdrowia - 47.982,00,
  - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 834.143,00.
- około 9,1% planu wydatków na administrację samorządową oraz obsługę długu publicznego i naczelné organy władzy państwowej, kontroli i organy prawa.

## II. Dochody

Dochody gminy realizowane są przez Urząd Gminy Kozłowo i Urzędy Skarbowe. Pozostałe dochody takie jak: dotacje przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, a subwencje przez Ministerstwo Finansów.

Plan dochodów na 2008 rok przedstawia się następująco:

### I. Dochody ogółem - 2.581.030,00

W tym:

1. Podatki i opłaty lokalne - 595.400,00  
w tym:
  - podatek od nieruchomości - 580.000,00
  - podatek od środków transportowych - 15.400,00
2. Podatek rolny - 716.000,00
3. Podatek leśny - 52.000,00
4. Opłata skarbowa - 23.000,00
5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 817.530,00  
w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 814.530,00,
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.000,00.
6. Wpływy z karty podatkowej - 3.000,00
7. Inne dochody - 373.600,00  
jak: dzierżawa,  
wieczyste użytkowanie, odsetki,  
sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz mieszkań itp.

### II. Subwencja ogólna dla gminy - 7.284.335,00

### III. Dotacje za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.925.838,00

### IV. Dotacje na zadania własne - 497.000,00

### V. Dotacje na realizację inwestycji

OGÓŁEM 16.064.453,00

## III. Wydatki

Za pośrednictwem budżetu realizowane są wydatki na działalność obejmującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, między innymi wydatki na działalność: socjalną, kulturalną, sport, turystykę, gospodarkę komunalną, administrację publiczną, obsługę rolnictwa i łowiectwa, transport i łączność oraz oświatę.

Całość wydatków ujętych w budżecie gminy wynosi 19.364.101,00 zł i przeznaczona jest na finansowanie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W budżecie przeznaczono:

- około 65,8% planu wydatków na finansowanie sfery socjalno-kulturalnej i oświaty.

Stanowi to kwotę 1.761.529,00 zł, w tym na:

- rada gminy - 78.000,00,
  - urzędy wojewódzkie - 51.238,00,
  - urząd gminy - 1.597.591,00,
  - pozostała działalność - 33.600,00,
  - aktualizacja spisu wyborców - 1.100,00.
- około 13,4% planu wydatków przeznacza się na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, gospodarkę mieszkaniową, co stanowi kwotę 2.597.020,00 zł, w tym na:
- Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 39.348,00,
  - oświetlenie ulic - 180.000,00,
  - wydatki majątkowe - 2.193.672,00,
  - pozostałe jak: wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podział działek, itp. - 184.000,00.
- około 0,8% planu wydatków przeznaczono na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Wydatki te zaplanowano w kwocie 161.142,00 zł na:
- ochotnicze straże pożarne - 132.242,00,
  - obrona cywilna - 2.250,00,
  - komendy powiatowe policji - 5.000,00,
  - zarządzanie kryzysowe - 21.650,00.
- około 5,9% planu wydatków przeznaczono na sprawy związane z rolnictwem i łowiectwem, transportem i działalnością usługową. Wydatki te zaplanowano w kwocie 1.143.485,00 zł na:
- rolnictwo i łowiectwo - 727.500,00,
  - transport i łączność - 245.985,00,
  - działalność usługowa - 170.000,00.
- około 4,9% planu wydatków przeznaczono na turystykę, kulturę fizyczną i sport. Wydatki zaplanowano w kwocie 955.000,00 zł na:

- turystykę - 830.000,00,
- kulturę fizyczną i sport - 125.000,00.
- około 0,1% planu wydatków przeznaczono jako środki rezerwowe na wydatki bieżące (do 1% planu) co stanowi kwotę 10.000,00 zł.

Zakres zadań planu wydatków jest różnorodny i według działów finansowania przedstawia się następująco:

#### W zakresie rolnictwa i łowiectwa

Plan wydatków w kwocie 727.500,00 zł przeznaczono na:

- Zakup drzewek do zadrzewień - 4.600,00,
- usługi pozostałe - 500,00,
- zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej - 400,00,
- 2% wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 15.000,00,
- budowa wodociągów - 707.000,00.

#### W zakresie transportu i łączności

Zaplanowaną kwotę w wysokości 135.985,00 zł przeznacza się na:

- zakup i ustawienie znaków drogowych, odśnieżanie dróg, zakup materiałów do remontów i remonty dróg oraz inne prace zlecone w tym zakresie - 135.985,00.

#### W zakresie turystyki

Kwotę 830.000,00 zł przeznaczono na zorganizowanie i utrzymanie miejsca wypoczynku nad jeziorami oraz na inkaso opłaty miejscowej.

#### W zakresie działalności usługowej

Środki w wysokości 170.000,00 zł przeznaczono na:

- plany zagospodarowania,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne

w zakresie administracji publicznej i urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków wynosi 1.761.529,00 zł.

i przeznaczono:

- prace zlecone z zakresu administracji rządowej - 51.238,00,
- aktualizacja spisów wyborców - 1.100,00,
- rada gminy - 78.000,00,
- urząd gminy - 1.597.591,00,
- diety dla przewodniczących rad sołeckich - 33.600,00.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz gospodarki mieszkaniowej

Na działy te zaplanowano kwotę 2.758.162,00 zł na następujące zadania:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie pomieszczeń warsztatowych i przystanków autobusowych - 39.348,00,
- oświetlenie ulic, zakup materiałów do oświetlenia oraz remont i eksploatacja oświetlenia ulicznego - 180.000,00,
- pozostałe wydatki jak: usługi w zakresie ogłoszeń itp., inwestycje: oczyszczalnia ścieków kolektory sanitarne, modernizacja chodnika finansowanie wydatków w zakresie - 2.377.672,00,
- funkcjonowania OSP - 132.242,00,
- obrona cywilna - 2.250,00,
- komendy powiatowe policji - 5.000,00,
- zarządzanie kryzysowe - 21.650,00.

w zakresie różnych rozliczeń

Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono jako środki rezerwowe na bieżące wydatki (do 1% planu wydatków).

W zakresie oświaty i wychowania

W dziale tym środki przeznaczono na utrzymanie 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola. Na ten cel przeznaczono kwotę 7.907.042,00 zł. W szczególności na:

Szkoły podstawowe - 6.031.372,00  
tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.658.880,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zlecone - 133.500,00,
- zwrot kosztów podróży służbowych - 15.500,00,
- zakup książek i pomocy naukowych - 8.700,00,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół - 666.042,00,
- wydatki inwestycyjne - 2.551.750,00.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 167.135,00

W tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160.635,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 6.500,00.

Przedszkola 168.887,00

W tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152.037,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 6.500,00,
- pozostałe wydatki 10.350,00.

Gimnazja - 878.400,00

w tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 700.800,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zlecone - 35.500,00,
- zwrot kosztów podróży służbowych - 4.000,00,
- zakup książek i pomocy naukowych - 2.500,00,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół - 135.600,00.

Dowożenie uczniów do szkół - 452.578,00

Dzieci dowożone są do 6 szkół podstawowych i 3 gimnazjów.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- płace i składniki pochodne - 101.578,00,
- pozostałe wydatki jak: zakup materiałów i odzieży ochronnej i roboczej, paliwo, usługi transportowe związane z dowożeniem dzieci do szkół, przeglądy techniczne pojazdów itp. - 351.000,00.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 16.500,00

Pozostała działalność - 192.170,00

Wydatki przeznaczono na:

- 1% funduszu nagród dla pracowników oświaty i składniki pochodne - 33.71600,
- zasiłki zdrowotne (0,3% wynagrodzenia osobowego) - 8.454,00,
- zakup żywności - 150.000,00.

W zakresie ochrony zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 47.982,00 zł na działalność komisji przeciwalkoholowej i zwalczanie narkomanii.

W zakresie pomocy społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.946.758,00 zł na:

- finansowanie zadań własnych - 1.073.758,00,
- finansowanie zadań zleconych - 2.873.000,00.

W rozbiciu na poszczególne zadania plan przedstawia się następująco:

|  | Zadania własne | Zadania zlecone |
|--|----------------|-----------------|
| - usługi opiekuńcze  | 60.000         | -               |
| - składki na ubezpieczenie Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |                | 16.000          |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne  | 294.000        | 159.000         |
| - finansowanie zadań GOPS  | 416.758        | -               |
| - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | -              | 2.698.000       |
| - dodatki mieszkaniowe   | 20.000         | -               |
| - dopłata do wyżywienia w szkołach podstawowych  | 167.000        | -               |
| - domy pomocy społecznej   | 96.000         | -               |
| - prace społeczne  | 20.000         | -               |

W ramach pomocy społecznej udzielana jest pomoc w różnej formie w zależności od zachodzących potrzeb.

W zakresie kultury i sztuki

Środki w wysokości 834.143,00 zł zaplanowano na finansowanie działalności bibliotek, świetlic i domu kultury oraz budowy świetlic.

W zakresie kultury fizycznej i sportu

Na dział ten przeznaczono kwotę 125.000,00 zł na:

- zakup i naprawa sprzętu sportowego i inne wydatki związane ze sportem,
- utrzymanie stadionu sportowego i boisk.

## 704

### UCHWAŁA Nr XV/145/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 21 grudnia 2007 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2008 rok.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy ustala się w wysokości 50.659.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 46.035.405 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.623.913 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy ustala się w wysokości 51.095.340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.272.016 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.823.324 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne jednoroczne w 2008 roku ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 436.022 zł pokrywa się przychodami.

2. Przychody w wysokości 3.077.202 zł pochodzą z:

- 1) kredytów inwestycyjnych w kwocie 1.950.000 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 980.000 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 147.202 zł.

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.641.180 zł przeznacza się na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 1.530.000 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 1.111.180 zł.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy, o którym mowa w ust. 2 i 3 zawiera załącznik Nr 5.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 365.800 zł;
- 2) celowe w wysokości 305.000 zł, w tym na:
  - a) wydatki inwestycyjne 300.000 zł,
  - b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł.

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 322.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 310.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 12.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych przedszkoli w wysokości 230.303 zł;
- 2) niepublicznych szkół w wysokości 196.724 zł;
- 3) samorządowych instytucji kultury w wysokości 876.523 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 384.260 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 854.466 zł, wydatki - 883.178 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 10.** Ustala się plan przychodów w wysokości 200.000 zł i wydatków w wysokości 230.000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 11.** Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 900.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 436.022 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.641.180 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Olecka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 900.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zmianach planu między paragrafami i rozdziałami w tym zmniejszeń lub przenoszeń wydatków na wynagrodzenia i ich pochodnych a także w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego rozdziału;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w ramach działu planowanych wydatków rzeczowych, w okresie sprawozdawczym, o kwotę nieprzekraczającą łącznie 2.100 zł; przeniesienia w planie wydatków w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu mogą być dokonane do 15-tego danego miesiąca;

7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach kwot przeznaczonych na dany cel lub zadanie;

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

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

**§ 14. 1.** Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2008.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Karol Sobczak

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XV/145/07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok**

| WYSZCZEGÓLNIENIE |  | Dz. | rozd. | §    | Plan na 2008 r. |
|------------------|--|-----|-------|------|-----------------|
| 1                | 2  | 3   | 4     | 5    | 6               |
| 1                | Rolnictwo i łowiectwo  | 010 |       |      | 95 000          |
|                  | Infrastr. wodoc. i sanit. Wsi - dotacja celowa otrzym. z gminy |     | 01010 | 6619 | 90 000          |
|                  | Pozostała działalność - wpływy z różnych opłat                 |     | 01095 | 0690 | 5 000           |
| 2                | Leśnictwo  | 020 |       |      | 3 990           |
|                  | Gospodarka leśna - czynsz za obszary łowieckie                 |     | 02001 | 0750 | 3 990           |
| 3                | Gospodarka mieszkaniowa  | 700 |       |      | 7 365 886       |
|                  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                               |     | 70001 |      | 250 000         |
|                  | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.        |     |       | 0750 | 135 000         |
|                  | wpływy z usług   |     |       | 0830 | 110 000         |
|                  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat      |     |       | 0910 | 5 000           |
|                  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej               |     | 70004 |      | 2 270 000       |
|                  | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.        |     |       | 0750 | 1 470 000       |
|                  | wpływy z usług   |     |       | 0830 | 800 000         |
|                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         |     | 70005 |      | 4 742 854       |
|                  | wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste             |     |       | 0470 | 221 833         |
|                  | wpływy z innych lokalnych opłat (adiacenska, planistyczna)     |     |       | 0490 | 26 140          |
|                  | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.        |     |       | 0750 | 75 000          |
|                  | wpływy z przekształc. prawa użyt. wieczystego w pr. własn.     |     |       | 0760 | 83 473          |
|                  | wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.           |     |       | 0770 | 4 265 408       |
|                  | wpływy z usług   |     |       | 0830 | 35 000          |
|                  | pozostałe odsetki - za zwłokę                                  |     |       | 0920 | 8 000           |
|                  | pozostałe odsetki - hipoteczne                                 |     |       | 0920 | 28 000          |
|                  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                             |     | 70078 |      | 103 032         |
|                  | dotacja z funduszy celowych - Funduszu Dopłat -bud. Zatyki     |     |       | 6260 | 103 032         |
| 4                | Działalność usługowa   | 710 |       |      | 45 000          |



|    |   |     |       |      |            |
|----|---|-----|-------|------|------------|
|    | Cmentarze   |     | 71035 |      | 45 000     |
|    | wpływy z usług  |     |       | 0830 | 45 000     |
| 5  | Administracja publiczna   | 750 |       |      | 191 642    |
|    | Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z budż. państwa   |     | 75011 | 2010 | 174 849    |
|    | Urzędy gmin (miast)   |     | 75023 |      | 16 793     |
|    | wpływy z różnych opłat  |     |       | 0690 | 1 000      |
|    | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.   |     |       | 0750 | 2 000      |
|    | wpływy z usług  |     |       | 0830 | 6 443      |
|    | dochody z realizacji zadań zleconych  |     |       | 2360 | 7 350      |
| 6  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 751 |       |      | 3 530      |
|    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa   |     | 75101 | 2010 | 3 530      |
| 7  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 754 |       |      | 500        |
|    | Obrona cywilna  |     | 75414 |      | 500        |
|    | Dotacja celowa z budżetu państwa  |     |       | 2010 | 500        |
| 8  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 756 |       |      | 17 961 256 |
|    | Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych - karta podatkowa  |     | 75601 | 0350 | 18 200     |
|    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |     | 75615 |      | 6 289 448  |
|    | podatek od nieruchomości  |     |       | 0310 | 5 766 183  |
|    | podatek rolny   |     |       | 0320 | 168 744    |
|    | podatek leśny   |     |       | 0330 | 76 011     |
|    | podatek od środków transportowych   |     |       | 0340 | 233 260    |
|    | inne lokalne opłaty - prolongacyjna   |     |       | 0490 | 500        |
|    | podatek od czynności cywilnoprawnych  |     |       | 0500 | 5 000      |
|    | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   |     |       | 2680 | 39 750     |
|    | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych       |     | 75616 |      | 3 506 197  |
|    | podatek od nieruchomości  |     |       | 0310 | 2 047 213  |
|    | podatek rolny   |     |       | 0320 | 797 229    |
|    | podatek leśny   |     |       | 0330 | 16 525     |
|    | podatek od środków transportowych   |     |       | 0340 | 205 130    |
|    | podatek od spadków i darowizn   |     |       | 0360 | 34 000     |
|    | opłata od posiadania psów   |     |       | 0370 | 9 600      |
|    | wpływy z opłaty targowej  |     |       | 0430 | 20 000     |
|    | wpływy z opłaty miejscowej  |     |       | 0440 | 11 000     |
|    | inne lokalne opłaty - prolongacyjna   |     |       | 0490 | 500        |
|    | podatek od czynności cywilnoprawnych  |     |       | 0500 | 365 000    |
|    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.   |     | 75618 |      | 476 000    |
|    | wpływy z opłaty skarbowej   |     |       | 0410 | 453 000    |
|    | wpływy z różnych opłat-za wpis do ewid. dział. gospod.  |     |       | 0690 | 23 000     |
|    | Wpływy z różnych rozliczeń - opłata eksploatacyjna  |     | 75619 | 0460 | 98 000     |
|    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP   |     | 75621 |      | 7 542 411  |
|    | podatek dochodowy od osób fizycznych (36,49%)   |     |       | 0010 | 7 322 411  |
|    | podatek dochodowy od osób prawnych  |     |       | 0020 | 220 000    |
|    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   |     | 75647 |      | 31 000     |
|    | wpływy z różnych opłat - koszty postępow. administracyjnego   |     |       | 0690 | 8 000      |
|    | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |     |       | 0910 | 23 000     |
| 9  | Różne rozliczenia   | 758 |       |      | 14 751 462 |
|    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  |     | 75801 | 2920 | 10 046 985 |
|    | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  |     | 75807 | 2920 | 3 661 422  |
|    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  |     | 75831 | 2920 | 998 055    |
|    | Różne rozliczenia finansowe   |     | 75814 |      | 45 000     |
|    | pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie  |     |       | 0920 | 45 000     |
| 10 | Oświata i wychowanie  | 801 |       |      | 349 334    |
|    | Szkoły podstawowe   |     | 80101 |      | 16 477     |
|    | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.   |     |       | 0750 | 11 934     |
|    | wpływy z usług  |     |       | 0830 | 4 543      |
|    | Przedszkola   |     | 80104 |      | 266 273    |
|    | wpływy z różnych opłat  |     |       | 0690 | 258 888    |
|    | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.   |     |       | 0750 | 580        |
|    | wpływy z usług  |     |       | 0830 | 6 805      |
|    | Gimnazja  |     | 80110 |      | 5 584      |
|    | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.   |     |       | 0750 | 5 584      |
|    | Pozostała działalność   |     | 80195 |      | 61 000     |
|    | dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących - dofin. pracodawc. kosztów przyg. zawod. Młodoc. pracown.   |     |       | 2030 | 61 000     |
| 11 | Ochrona zdrowia   | 851 |       |      | 322 000    |
|    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wpływy z opłat za zezwolenia   |     | 85154 | 0480 | 322 000    |
| 12 | Pomoc społeczna   | 852 |       |      | 9 335 582  |
|    | Ośrodki wsparcia (ŚDS)  |     | 85203 |      | 960 000    |
|    | dotacja celowa z BP na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej   |     |       | 2010 | 960 000    |
|    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia  |     | 85212 | 2010 | 6 842 000  |

|    |   |       |      |            |
|----|---|-------|------|------------|
|    | emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa   |       |      |            |
|    | Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pob. świad   | 85213 | 2010 | 31 000     |
|    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. em.i rent.   | 85214 | 2010 | 212 000    |
|    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. em.i rent.   | 85214 | 2030 | 338 000    |
|    | Ośrodki pomocy społecznej   | 85219 | 2030 | 379 000    |
|    | Usługi opiekuńcze - wpływy z usług  | 85228 | 0830 | 46 000     |
|    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 85228 | 2010 | 240 000    |
|    | Pozostała działalność   | 85295 |      | 287 582    |
|    | dotacja celowa-realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej" |       | 2888 | 4 187      |
|    | dotacja celowa-realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej" |       | 2889 | 1 395      |
|    | dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących - dożywianie   |       | 2030 | 282 000    |
| 13 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 853   |      | 26 082     |
|    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 85311 |      | 26 082     |
|    | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące - WTZ   |       | 2320 | 26 082     |
| 14 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 900   |      | 100 000    |
|    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotac. z GFOŚiGW  | 90001 | 6260 | 30 000     |
|    | Gospodarka odpadami - dotacje z funduszy celowych (GFOŚ)  | 90002 | 6260 | 52 000     |
|    | Gospodarka odpadami - dotacje z funduszy celowych (GFOŚ)  | 90002 | 2440 | 18 000     |
| 15 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 921   |      | 33 000     |
|    | Biblioteki - dotacja celowa otrzymana z powiatu   | 92116 | 2320 | 33 000     |
| 16 | Kultura fizyczna i sport  | 926   |      | 75 054     |
|    | Institucje kultury fizycznej  | 92604 |      | 75 054     |
|    | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.   |       | 0750 | 42 628     |
|    | wpływy z usług  |       | 0830 | 32 426     |
|    | OGÓŁEM ŚRODKI PUBLICZNE, w tym:   |       |      | 50 659 318 |
|    | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej   |       |      | 4 187      |
|    | subwencja ogólna  |       |      | 14 706 462 |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone   |       |      | 8 463 879  |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne  |       |      | 1 061 395  |
|    | daniny publiczne, czyli dochody własne  |       |      | 26 423 395 |
|    | DOCHODY MAJĄTKOWE   |       |      | 4 623 913  |
|    | DOCHODY BIEŻĄCE   |       |      | 46 035 405 |
|    | PRZYCHODY:  |       |      | 3 012 245  |
|    | pożyczka z WFOŚiGW na inwestycje  |       | 952  | 980 000    |
|    | kredyty na inwestycje   |       | 952  | 1 950 000  |
|    | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych  |       | 955  | 82 245     |
|    | Razem dochody i przychody w 2007 r. i 2008 r.   |       |      | 53 671 563 |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XV/145/07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok.**

| Dział rozdz. | §    | Wyszczególnienie<br>nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Plan na 2008 r. |
|--------------|------|--|-----------------|
| 1            | 2    | 3  | 4               |
| 010          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 1 144 056       |
| 01002        |      | Ośrodki Doradztwa Rolniczego   | 1 000           |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - nagrody na olimpiadę  | 1 000           |
| 01008        |      | Melioracje wodne   | 3 380           |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 680             |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 2 700           |
| 01010        |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 933 488         |
|              |      | wydatki inwestycyjne:  | 933 488         |
|              | 6059 | sanitacja wsi - sieć wodociąg. Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanal. sanitarna w Jaśkach, sieć wodociąg. w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabelnie i główna sieć przesyłowa Olecko - Ślepie oraz kanal. sanit. Olecko-Kukowo | 270 693         |
|              | 6059 | wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski  | 90 405          |
|              | 6059 | kanaliz. sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Maz.-Pieńki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki Wielkie i wodociąg Imionki-Lipkowo   | 352 390         |
|              | 6059 | ochrona rzeki Lega-kanaliz.sanitarna Biała Olecka-Judziki-Lenarty, Babki Oleckie-Sedrunki-Olecko-Skowronki, miejscowość Wieliczki i tereny przyległe do jeziora Olecko Małe  | 190 000         |
|              | 6050 | przyłęczce kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Kolonia Olecko 11  | 30 000          |
| 01022        |      | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt   | 500             |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 500             |
| 01030        |      | Izby rolnicze  | 18 352          |
|              | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzysk. wpl.)   | 18 352          |
| 01036        |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich   | 185 336         |
|              | 6059 | wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzyszącą w miejscowości Borawskie,  | 185 336         |

|       |      |  |           |
|-------|------|--|-----------|
|       |      | gm. Olecko   |           |
| 01095 |      | Pozostała działalność  | 2 000     |
|       | 2310 | dotacja celowa przek. gminie - udział w kosztach dożynek   | 2 000     |
| 600   |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 1 913 569 |
| 60011 |      | Drogi publiczne krajowe  | 50        |
|       | 4520 | opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń   | 50        |
| 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 389 407   |
|       | 4520 | opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń   | 3 000     |
|       | 6620 | dotacje celowe dla powiatu na inwestycje   | 386 407   |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 1 524 112 |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)  | 10 000    |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000     |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 204 450   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 194 000   |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:  | 1 110 662 |
|       | 6050 | zakup i montaż wiat przystankowych   | 14 000    |
|       | 6050 | budowa chodnika na Os. Siejnik   | 22 000    |
|       | 6050 | budowa chodnika do budynku ul. Słowiańska  | 28 000    |
|       | 6050 | przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie  | 100 000   |
|       | 6050 | budowa ulicy Sportowej   | 120 000   |
|       | 6050 | budowa ulicy Zamostowej  | 30 000    |
|       | 6050 | zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - II etap  | 120 000   |
|       | 6050 | modernizacja ulicy na zapleczu ul. Aleje Lipowe  | 243 600   |
|       | 6050 | droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada   | 6 500     |
|       | 6059 | przebud. ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej z zagospodar. terenu targowicy. Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych. Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik | 426 562   |
| 630   |      | TURYSTYKA  | 186 145   |
| 63003 |      | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki  | 3 500     |
|       | 2830 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zaliczanym do sektora f.p.  | 3 500     |
| 63095 |      | Pozostała działalność  | 182 645   |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:  | 182 645   |
|       | 6059 | budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem   | 133 740   |
|       | 6050 | ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach  | 48 905    |
| 700   |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 4 436 888 |
| 70004 |      | Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 2 717 478 |
|       | 4210 | zakup opału  | 20 000    |
|       | 4260 | zakup energii  | 290 000   |
|       | 4270 | remont zasobów komunalnych   | 477 919   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 1 397 000 |
|       | 4390 | zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 18 000    |
|       | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale   | 285 000   |
|       | 4430 | ubezpieczenie zasobów komunalnych, zwrot kaucji  | 13 000    |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości   | 116 559   |
|       | 4580 | pozostałe odsetki (zasądzone)  | 6 000     |
|       | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 94 000    |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 182 009 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 74 500    |
|       | 4500 | pozost. podatki na rzecz budż. jst. - leśny  | 959       |
|       | 4520 | opłata na rzecz budżetów j.s.t.  | 2 583     |
|       | 4580 | podatek od nieruchomości - grunty gminne   | 818 967   |
|       | 6060 | nabycie gruntów pod drogi, poszerzenie dróg  | 105 000   |
|       | 6060 | zakup nieruchomości rolnej zabudowanej   | 180 000   |
| 70078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 536 801   |
|       | 6050 | remont z częściową przebudową budynku w Zatykach   | 536 801   |
| 70095 |      | Pozostała działalność  | 600       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 600       |
| 710   |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 313 940   |
| 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 200 000   |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)  | 40 000    |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 160 000   |
| 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)   | 40 000    |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 40 000    |
| 71035 |      | Cmentarze  | 73 940    |
|       | 4260 | zakup energii - wody   | 900       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych (cmentarze)  | 73 040    |
| 750   |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 4 453 642 |
| 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie   | 381 815   |
|       | 3020 | ekwiwalenty za używanie, pranie odzieży roboczej   | 120       |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 244 415   |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 448    |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 751    |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 6 000     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 13 226    |

|       |      |  |           |
|-------|------|--|-----------|
|       | 4260 | zakup energii  | 15 535    |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 3 200     |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 180       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 24 118    |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej                                    | 800       |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej                                  | 4 450     |
|       | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 300       |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 270       |
|       | 4440 | odpis na FŚS (7 x 2.195 x 37,5%)   | 5 762     |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służby cyw.                                    | 1 000     |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.  | 940       |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji                                      | 2 100     |
|       | 6060 | zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy   | 4 200     |
| 75018 |      | Urzędy marszałkowskie  | 4 160     |
|       | 2330 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących   | 4 160     |
| 75022 |      | Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)   | 215 621   |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 149 200   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (ORM-775)   | 12 400    |
|       | 4260 | zakup energii  | 8 700     |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 2 046     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych (ORM-1108)   | 9 838     |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej                                    | 1 200     |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.                                   | 5 060     |
|       | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO   | 1 192     |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe (ORM-160)   | 1 200     |
|       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne   | 2 000     |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 16 285    |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.  | 1 000     |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji                                      | 500       |
|       | 6060 | zakupy inwestycyjne - zestaw nagrywający   | 5 000     |
| 75023 |      | Urzędy gmin  | 3 623 024 |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 2 000     |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 279 067 |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 158 850   |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 362 029   |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 55 942    |
|       | 4140 | wpłaty na PFRON  | 47 016    |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)                                      | 2 400     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 88 700    |
|       | 4260 | zakup energii  | 50 668    |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 72 257    |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 3 550     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 242 777   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych - certyfikacja urzędu ISO 9001:2000                                | 25 000    |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet  | 5 448     |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej                                    | 11 200    |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej                                  | 34 000    |
|       | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 400     |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe (wyjazdy, obsługa delegacji)                                      | 22 190    |
|       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne   | 4 500     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia  | 9 000     |
|       | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 53 530    |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służby cyw.                                    | 33 300    |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                                     | 8 500     |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji                                      | 17 900    |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:  | 31 800    |
|       | 6060 | zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy   | 31 800    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 171 122   |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)                                      | 17 700    |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 900     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 100 422   |
|       | 6060 | zakupy inwestycyjne - zakup sceny z modułów aluminiowych z parą schodów                    | 51 100    |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 57 900    |
|       |      | dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000     |
|       | 2830 |  |           |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 48 100    |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 4 800     |
| 751   |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.    | 3 530     |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                      | 3 530     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800     |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                                     | 1 730     |
| 752   |      | OBRONA NARODOWA  | 370       |
| 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 370       |
|       | 3070 | wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom           | 370       |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
| 754   |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.   | 390 775    |
| 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 15 000     |
|       | 3000 | wpłaty jednostek na fundusz cel. - Fund. Wsparcia Policji   | 15 000     |
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 15 000     |
|       | 2320 | dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy   | 15 000     |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 342 775    |
|       | 2820 | dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup sprzętu i inne zadania zleczone  | 34 000     |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 11 000     |
|       | 4170 | umowa zlecenie, umowa o dzieło  | 1 000      |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000     |
|       | 4260 | zakup energii   | 18 000     |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 15 000     |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 1 000      |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 5 000      |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 4 000      |
|       | 4430 | ubezpieczenie sprzętu i strażaków   | 12 500     |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.  | 1 000      |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:   | 226 275    |
|       | 6059 | budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach  | 106 275    |
|       | 6060 | zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty  | 120 000    |
| 75414 |      | Obrona cywilna  | 10 000     |
|       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000      |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)   | 500        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000      |
|       | 4260 | woda, energia elektryczna, ciepła   | 500        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 5 000      |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 500        |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebędąc. członk. korp. służ. cyw.  | 1 500      |
| 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 1 000      |
|       | 2830 | dotacja celowa na zadanie zleczone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 1 000      |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 7 000      |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 520        |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej   | 480        |
|       | 4700 | szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw.  | 1 000      |
|       | 4810 | na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego   | 5 000      |
| 756   |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 130 552    |
| 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 130 552    |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe - goniec  | 14 399     |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 015      |
|       | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 64 700     |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 913      |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 608        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)   | 10 000     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 5 650      |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 400        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 17 094     |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej   | 2 300      |
|       | 4440 | odpis na FŚS  | 823        |
|       | 4700 | szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw.  | 3 600      |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego  | 2 850      |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i licenc.   | 3 200      |
| 757   |      | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 364 000    |
| 75702 |      | Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.  | 364 000    |
|       | 8070 | odsetki od kredytów i pożyczek  | 364 000    |
| 758   |      | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 668 800    |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 3 000      |
|       | 4300 | wydatki rzeczowe - koszty operacyjne i prowizje bankowe   | 3 000      |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 665 800    |
|       | 4810 | Rezerwa ogólna 0,7%-1%  | 365 800    |
|       |      | Rezerwy celowe, w tym:  | 300 000    |
|       | 6800 | na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 300 000    |
| 801   |      | OSWIATA I WYCHOWANIE  | 16 110 485 |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 7 798 414  |
|       | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły   | 87 464     |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 114 855    |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 975 200  |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 391 635    |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 803 237    |
|       | 4120 | składki na FP   | 122 596    |
|       | 4140 | składki na PFRON  | 4 200      |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)   | 5 873      |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 209 231    |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 27 557     |
|       | 4260 | zakup energii   | 317 547    |

|       |      |  |           |
|-------|------|--|-----------|
|       | 4270 | wydatki remontowe szkół  | 213 763   |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 9 567     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 55 871    |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                            | 13 103    |
|       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórkowej          | 3 679     |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej        | 20 934    |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 12 054    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia                    | 7 801     |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości   | 726       |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS  | 303 577   |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.           | 7 172     |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego           | 9 458     |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.               | 21 314    |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:  | 60 000    |
|       | 6050 | platforma dźwigowa z podjazdem dla niepełnosprawnych w ZS Olecko | 60 000    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                    | 600 870   |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                     | 17 536    |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 412 308   |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 31 215    |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                               | 70 281    |
|       | 4120 | składki na FP  | 10 862    |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 14 101    |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych   | 4 371     |
|       | 4260 | zakup energii  | 6 882     |
|       | 4270 | wydatki remontowe szkół  | 1 250     |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 653       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 2 564     |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej        | 1 153     |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS  | 24 889    |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego           | 2 032     |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.               | 773       |
| 80104 |      | Przedszkola  | 1 458 591 |
|       | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola                | 230 303   |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 764 789   |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 56 000    |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                               | 128 275   |
|       | 4120 | składki na FP  | 18 004    |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 156 100   |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych   | 10 000    |
|       | 4260 | zakup energii  | 16 414    |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 5 000     |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 1 300     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 15 350    |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                            | 907       |
|       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórkowej          | 769       |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej        | 2 558     |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 450       |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 430       |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS  | 48 362    |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.           | 1 500     |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.              | 300       |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.               | 1 780     |
| 80110 |      | Gimnazja   | 4 894 445 |
|       | 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum                  | 109 260   |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                     | 66 707    |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 251 812 |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 265 215   |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                               | 539 493   |
|       | 4120 | składki na FP  | 79 648    |
|       | 4140 | składki na PFRON   | 1 800     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 88 332    |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych   | 21 700    |
|       | 4260 | zakup energii  | 159 210   |
|       | 4270 | wydatki remontowe szkół  | 18 983    |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 6 317     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 42 001    |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                            | 4 088     |
|       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórkowej          | 2 194     |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej        | 9 845     |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 7 953     |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 2 907     |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS  | 195 971   |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.           | 3 572     |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.              | 4 173     |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.               | 13 264    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                       | 535 243   |

|       |      |   |         |
|-------|------|---|---------|
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 298     |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 407  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 494   |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 652  |
|       | 4120 | składki na FP   | 2 244   |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)   | 9 216   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 116 352 |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 25 000  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 125     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 248 808 |
|       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórkowej   | 2 223   |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 300     |
|       | 4430 | różne opłaty i składki  | 12 055  |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS   | 2 469   |
|       | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t.   | 4 600   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 80 981  |
|       | 3250 | stypendia różne   | 14 400  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 070   |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 190     |
|       | 4120 | składki na FP   | 27      |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 4 564   |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 4 787   |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.  | 54 135  |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.   | 1 808   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne  | 516 368 |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 400     |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 315 060 |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 286  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 145  |
|       | 4120 | składki na FP   | 6 725   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 15 295  |
|       | 4260 | zakup energii   | 69 641  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 9 080   |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 950     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 15 876  |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej   | 1 470   |
|       | 4440 | odpis na FŚS  | 12 760  |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego  | 680     |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 225 573 |
|       | 3020 | nagrody DEN   | 16 196  |
|       | 3020 | koszty przygotowania zawodowego młodoc. pracown.  | 61 000  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 948  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 768     |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 913   |
|       | 4120 | składki na FP   | 269     |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)   | 600     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 10 200  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 3 000   |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS   | 412     |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc.  | 120 267 |
| 851   |      | OCHRONA ZDROWIA   | 680 275 |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 12 000  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)   | 4 500   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200   |
|       | 4260 | zakup energii   | 500     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 500   |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. komórkowej   | 800     |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej   | 2 500   |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 310 000 |
|       |      | dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000  |
|       | 2830 |   |         |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 20 200  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 200   |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 450     |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)   | 75 000  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 14 300  |
|       | 4220 | zakup środków żywności  | 24 600  |
|       | 4260 | zakup energii   | 5 000   |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 10 000  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 52 250  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 000   |
|       | 6050 | monitoring miasta   | 80 000  |
| 85195 |      | Pozostała działalność   | 358 275 |
|       | 6060 | zakupy inwestycyjne - aparat rtg do prześwietleń zębów  | 17 000  |
|       | 6620 | dotacja celowa dla powiatu - udział gminy w modernizacji szpitala powiat.                           | 191 275 |
|       | 6620 | dotacja celowa dla powiatu na inwestycje - wyposażenie i adaptację części budynku na                | 150 000 |

|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
|       |      | potrzeby całodobowej opieki zdrowotnej osób starszych  |            |
| 852   |      | POMOC SPOŁECZNA  | 11 518 320 |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 265 000    |
|       | 4330 | opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej   | 265 000    |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 960 000    |
|       | 3020 | wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 000      |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 442 976    |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 938     |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 73 822     |
|       | 4120 | składki na FP  | 11 498     |
|       | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)  | 3 000      |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 164 901    |
|       | 4220 | zakup środków żywności   | 6 000      |
|       | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych  | 1 000      |
|       | 4260 | zakup energii  | 23 460     |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 21 782     |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 800        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 126 750    |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 680      |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telef. stacjonarn.   | 6 000      |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 6 000      |
|       | 4430 | różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)  | 6 000      |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS  | 13 993     |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.   | 10 000     |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.  | 6 000      |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. lic.   | 2 400      |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 6 842 000  |
|       | 3110 | świadczenia rodzinne   | 6 565 336  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 77 383     |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 400     |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 185      |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników   | 16 445     |
|       | 4120 | składki na FP  | 2 496      |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)  | 2 000      |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 31 143     |
|       | 4260 | zakup energii  | 1 040      |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 1 000      |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 250        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 18 770     |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet  | 2 016      |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefon. stacjonarn.   | 2 400      |
|       | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale   | 2 520      |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy FSS  | 4 116      |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.   | 4 000      |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.  | 2 500      |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. lic.   | 6 000      |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 31 000     |
|       | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 31 000     |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 660 000    |
|       | 3110 | wydatki rzeczowe - świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej  | 660 000    |
|       |      | zasiłki stałe - zadania zlecone  | 212 000    |
|       |      | zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)   | 338 000    |
|       |      | zasiłki celowe - zadania własne (środki gminy)   | 110 000    |
| 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe   | 1 000 000  |
|       | 3110 | wydatki rzeczowe - dodatki mieszkaniowe  | 1 000 000  |
| 85219 |      | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 749 780    |
|       | 3020 | nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń   | 4 124      |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 476 073    |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 084     |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 020     |
|       | 4120 | składki na FP  | 13 242     |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)  | 620        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 28 300     |
|       | 4260 | zakup energii  | 18 700     |
|       | 4270 | zakup usług remontowych w tym konserwacja  | 3 000      |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 500        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 16 000     |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet  | 2 400      |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telef. stacjonarn.   | 7 000      |
|       | 4400 | czynsz za pomieszczenia biurowe  | 4 920      |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 4 400      |
|       | 4430 | różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)  | 1 600      |
|       | 4440 | odpis na FSS   | 17 697     |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.   | 4 100      |



|       |      |  |           |
|-------|------|--|-----------|
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.  | 5 000     |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. lic.   | 3 000     |
|       | 6060 | zakup kserokopiarki  | 14 000    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 510 100   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne                                    | 510 100   |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 500 440   |
|       |      | Realizacja projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"     | 5 582     |
|       | 4018 | wynagrodzenia osobowe  | 200       |
|       | 4019 | wynagrodzenia osobowe  | 66        |
|       | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 273       |
|       | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 90        |
|       | 4128 | składki na Fundusz Pracy   | 5         |
|       | 4129 | składki na Fundusz Pracy   | 2         |
|       | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)  | 2 313     |
|       | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)  | 771       |
|       | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia   | 947       |
|       | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia   | 315       |
|       | 4268 | zakup energii  | 100       |
|       | 4269 | zakup energii  | 34        |
|       | 4308 | zakup usług pozostałych  | 350       |
|       | 4309 | zakup usług pozostałych  | 116       |
|       |      | Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"   | 452 000   |
|       | 3110 | świadczenia społeczne - dożywianie (środki własne)   | 170 000   |
|       | 3110 | świadczenia społeczne (z dotacji)  | 271 000   |
|       | 4300 | przewóz posiłków (z dotacji)   | 11 000    |
|       |      | Prowadzenie klubu integracji społecznej, prace społecznie użyteczne                                  | 42 858    |
|       | 3110 | świadczenie za wykonywanie prac społecznie użyt.   | 12 288    |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe  | 18 000    |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 833       |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 962     |
|       | 4120 | składki na FP  | 462       |
|       | 4170 | umowa zlecenie, umowa o dzieło   | 1 000     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 636     |
|       | 4260 | zakup energii  | 1 993     |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 100       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 1 500     |
|       | 4400 | czynsz za pomieszczenia biurowe  | 1 260     |
|       | 4440 | odpis na FŚS   | 824       |
| 853   |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 68 365    |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 52 165    |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń WTZ   | 3 850     |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników WTZ  | 26 000    |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne   | 9 535     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - WTZ   | 7 700     |
|       | 4260 | zakup energii - WTZ  | 4 000     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych - WTZ  | 500       |
|       | 4430 | różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe)  | 280       |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członk. korp. st. cyw.   | 300       |
| 85334 |      | Pomoc dla repatriantów   | 16 200    |
|       | 3110 | świadczenia społeczne  | 16 200    |
| 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 640 207   |
| 85401 |      | Świetlice szkolne  | 494 207   |
|       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 8 610     |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 338 304   |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 859    |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 644    |
|       | 4120 | składki na FP  | 8 328     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 10 198    |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych   | 2 200     |
|       | 4260 | zakup energii  | 12 368    |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 2 030     |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 756       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 5 484     |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefon. stacjon.  | 256       |
|       | 4440 | odpis na FŚS   | 23 706    |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego   | 1 075     |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym program.  | 389       |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 42 000    |
|       | 3240 | pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia   | 30 000    |
|       | 3240 | pomoc materialna o charakt. soc. - stypendia nauk. sport.  | 12 000    |
| 85418 |      | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.  | 104 000   |
|       | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 104 000   |
| 900   |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 4 664 592 |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 336 274 |

|       |      |   |           |
|-------|------|---|-----------|
|       | 4260 | zakup energii   | 5 000     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 102 000   |
|       | 4400 | opłata za administr.i czynsze za budynki, pomieszcz.  | 1 800     |
|       | 4520 | opłaty za odprowadzanie wód opadowych   | 11 000    |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:   | 1 216 474 |
|       | 6050 | budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej                                      | 1 186 474 |
|       | 6050 | budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu dawnej targowicy miejskiej                                      | 30 000    |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 775 058   |
|       | 4430 | różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"  | 18 000    |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne - selektywna zbiórka (kontenery)   | 52 000    |
|       | 6650 | wpłata na dofinans. budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku | 705 058   |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 539 000   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych - sprzątnięcie dróg gminnych  | 539 000   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 402 000   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000    |
|       | 4260 | zakup energii   | 7 000     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 335 000   |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 670 000   |
|       | 4260 | zakup energii   | 460 000   |
|       | 4270 | remont i konserwacja oświetlenia ulicznego  | 210 000   |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 942 260   |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 11 500    |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 190 000   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych - niwelacja TAG   | 20 000    |
|       |      | wydatki majątkowe:  | 720 760   |
|       | 6059 | przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności   | 515 158   |
|       | 6050 | uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaški (Tumiel)  | 205 602   |
| 921   |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.  | 1 554 229 |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 13 760    |
|       | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                       | 13 760    |
| 92108 |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  | 12 461    |
|       | 4170 | wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)  | 6 000     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 661       |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych  | 4 600     |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 600       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 600       |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 889 056   |
|       | 2480 | dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury  | 634 300   |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 7 556     |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 1 029     |
|       | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)   | 42 000    |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000    |
|       | 4260 | zakup energii   | 9 456     |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 2 000     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych - imprezy ponadlokalne  | 150 000   |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych - bilety na edukację kulturalną, utrzym. świetlic wiejskich   | 14 500    |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości  | 1 215     |
|       | 6050 | zakup i montaż szaleatów przenośnych  | 12 000    |
| 92116 |      | Biblioteki  | 257 223   |
|       | 2480 | dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt. kultury   | 242 223   |
|       | 6220 | dotacja celowa na zakupy inwestycyjne sam. inst. kult.  | 15 000    |
| 92195 |      | Pozostała działalność   | 381 729   |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:   | 381 729   |
|       | 6059 | przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6                              | 381 729   |
| 926   |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 1 852 600 |
| 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 683 286   |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 072     |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 396 779   |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 705    |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 746    |
|       | 4120 | składki na FP   | 10 274    |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)   | 7 734     |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 59 000    |
|       | 4260 | woda, energia elektryczna   | 19 800    |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 2 000     |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 420       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 27 994    |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet   | 428       |
|       | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikac. telefonii komórk.  | 3 000     |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikac. telef. stacjonar.  | 5 280     |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 3 048     |
|       | 4430 | różne opłaty i składki  | 6 871     |
|       | 4440 | odpis na FSS  | 13 380    |

|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
|       | 4480 | podatek od nieruchomości   | 29 215     |
|       | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t.  | 550        |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.   | 1 391      |
|       | 4740 | zakup materiałów papiernicz. do sprz. drukarskiego   | 447        |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licenc.  | 2 152      |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 200 000    |
|       | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednost. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych              | 200 000    |
| 92695 |      | Pozostała działalność  | 969 314    |
|       |      | wydatki majątkowe, w tym:  | 969 314    |
|       | 6059 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie  | 469 314    |
|       | 6059 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią                                  | 500 000    |
|       |      | OGÓŁEM WYDATKI, z tego:  | 51 095 340 |
|       | a)   | wydatki bieżące, w tym:  | 42 272 016 |
|       |      | wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne   | 18 295 996 |
|       |      | dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)   | 1 742 322  |
|       |      | w tym paragraf 2830  | 350 260    |
|       |      | wydatki na obsługę długu   | 364 000    |
|       | b)   | wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:   | 8 823 324  |
|       |      | wydatki inwestycyjne   | 7 075 584  |
|       |      | pozostałe wydatki majątkowe  | 1 747 740  |
|       |      | Rozchody, w tym:   | 2 641 180  |
|       | 992  | spłata rat kredytów  | 1 530 000  |
|       | 992  | spłata rat pożyczek  | 1 051 180  |
|       | 963  | spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 60 000     |
|       |      | Razem wydatki i rozchody w 2007 r. i 2008 r.   | 53 736 520 |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XV/145/07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                           |         |          |    | 2009 r.   | 2010 r.   | Jednostka organiz. realiz. zadanie |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|----------|----|-----------|-----------|------------------------------------|
|     |       |        |  |                         | rok budżetowy 2008 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |         |          |    |           |           |                                    |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                       | 6                             | 7                         | 8       | 9        | 10 | 11        | 12        | 13                                 |
| 1   | 010   | 01010  | Sanitacja wsi-sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie i kan.sanit.w Jaśkach, sieć wodociągowa w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko-Słepie oraz kanal.sanitarna Olecko-Kukowo (2006-2010) | 8 890 513               | 270 693                       | 270 693                   |         |          |    | 4 344 609 | 2 606 766 | UM                                 |
| 2   | 010   | 01010  | Wodociąg Kijewo - Babki Gąseckie - Świdry - Gąski (2007-2009)  | 1 255 000               | 90 405                        | 90 405                    |         |          |    | 593 462   |           | UM                                 |
| 3   | 010   | 01010  | Kanaliz. sanit. Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski-Pierki-Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczkki Wielkie i wodociąg Imionki-Lipkowo (2007-2010)  | 7 840 882               | 352 390                       | 352 390                   |         |          |    | 3 910 174 | 1 566 176 | UM                                 |
| 4   | 010   | 01010  | Ochrona rzeki Lega - kanaliz.sanitarna Biała Olecka-Judziki-Lenarty, Babki Oleckie-Sedrunki-Olecko-Skowronki, miejscowość Wieliczki i tereny przyległe do jeziora Olecko Małe (2008-2011)                                    | 5 786 000               | 190 000                       | 100 000                   |         | B 90 000 |    | 1 774 750 | 2 439 250 | UM                                 |
| 5   | 010   | 01036  | Wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm. Olecko (2007-2008)   | 393 005                 | 185 336                       | 185 336                   |         |          |    |           |           | UM                                 |
| 6   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008-2009)  | 1 027 500               | 100 000                       | 100 000                   |         |          |    | 927 500   |           | UM                                 |
| 7   | 600   | 60016  | Budowa ulicy Zarostowej (2008-2009)  | 389 750                 | 30 000                        | 30 000                    |         |          |    | 359 750   |           | UM                                 |
| 8   | 600   | 60016  | Droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada (2008-2009)   | 50 000                  | 6 500                         | 6 500                     |         |          |    | 43 500    |           | UM                                 |
| 9   | 600   | 60016  | Przebud. ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej z zagospodar. terenu targowicy. Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do                       | 9 479 153               | 426 562                       | 106 562                   | 320 000 |          |    | 4 739 576 | 1 895 831 | UM                                 |

|         |     |       |   |           |           |           |           |           |   |            |          |    |
|---------|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|----------|----|
|         |     |       | zakładów produkcyjnych. Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik (2008-2010) |           |           |           |           |           |   |            |          |    |
| 10      | 630 | 63095 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (2007-2009)                | 1 486 000 | 133 740   | 133 740   |           |           |   | 538 625    |          | UM |
| 11      | 630 | 63095 | Ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach (2007-2008)                                     | 140 240   | 48 905    | 48 905    |           |           |   |            |          | UM |
| 12      | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości rolnej zabudowanej (2007 - 2008)  | 380 000   | 180 000   | 180 000   |           |           |   |            |          | UM |
| 13      | 700 | 70078 | Remont z częściową przebudową budynku w Zatykach (2006 - 2008)  | 1 000 000 | 536 801   | 433 769   |           | C 103 032 |   |            |          | UM |
| 14      | 754 | 75412 | Budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach (2007-2009)  | 1 463 237 | 106 275   | 106 275   |           |           |   | 708 500    |          | UM |
| 15      | 801 | 80101 | Platforma dźwigowa z podjazdem dla niepełnosprawnych w ZS Olecko (2007-2008)                                    | 123 000   | 60 000    | 60 000    |           |           |   |            |          | UM |
| 16      | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej (2007-2008)              | 1 328 156 | 1 186 474 | 206 474   | 980 000   |           |   |            |          | UM |
| 17      | 900 | 90095 | Przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności (2004-2009)                                     | 4 402 653 | 515 158   | 35 158    | 480 000   |           |   | 850 039    |          | UM |
| 18      | 900 | 90095 | Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (2007 - 2008)                                     | 232 602   | 205 602   | 205 602   |           |           |   |            |          | UM |
| 19      | 921 | 92195 | Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2010)      | 4 289 431 | 381 729   | 31 729    | 350 000   |           |   | 1 272 429  | 424 143  | UM |
| 20      | 926 | 92695 | Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2010)                     | 7 436 820 | 469 314   | 69 314    | 400 000   |           |   | 2 396 046  | 743 682  | UM |
| 21      | 926 | 92695 | Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2013)                     | 36320700  | 500 000   | 100 000   | 400 000   |           |   | 10 800 000 | 11200000 | UM |
| Ogółem: |     |       |   | 93714642  | 5 975 884 | 2 852 852 | 2 930 000 | 193 032   | 0 | 33 258 960 | 20875848 |    |

\* 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 XV/145/07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

### Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008 r.

w złotych

| Lp.     | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                           |                    |                                 |   | Jednostka organiz. realiz. zadanie |
|---------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
|         |       |        |   |                         | rok budżetowy 2008 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |   |                                    |
|         |       |        |   |                         |                               | środki własne j.s.t.      | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                    |
| 1       | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                             | 7                         | 8                  | 9                               | 10  | 11                                 |
| 1       | 010   | 01010  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Kolonia Olecko 11              | 30 000                  | 30 000                        | 30 000                    |                    |                                 |   | UM                                 |
| 2       | 600   | 60016  | Zakup i montaż wiat przystankowych  | 14 000                  | 14 000                        | 14 000                    |                    |                                 |   | UM                                 |
| 3       | 600   | 60016  | Budowa chodnika na Os. Siejnik  | 22 000                  | 22 000                        | 22 000                    |                    |                                 |   | UM                                 |
| 4       | 600   | 60016  | Budowa chodnika do budynku ul. Słowiańska   | 28 000                  | 28 000                        | 28 000                    |                    |                                 |   | UM                                 |
| 5       | 600   | 60016  | Budowa ulicy Sportowej  | 120 000                 | 120 000                       | 120 000                   |                    |                                 |   | UM                                 |
| 6       | 600   | 60016  | Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej   | 120 000                 | 120 000                       | 120 000                   |                    |                                 |   | UM                                 |
| 7       | 600   | 60016  | Modernizacja ulicy na zapleczu Aleje Lipowe   | 243 600                 | 243 600                       | 243 600                   |                    |                                 |   | UM                                 |
| 8       | 700   | 70005  | Nabycie gruntów pod drogi, poszerzenie dróg   | 105 000                 | 105 000                       | 105 000                   |                    |                                 |   | UM                                 |
| 9       | 750   | 75011  | Zakup zestawu komputerowego   | 4 200                   | 4 200                         | 4 200                     |                    |                                 |   | UM                                 |
| 10      | 750   | 75022  | Zakup zestawu nagrywającego   | 5 000                   | 5 000                         | 5 000                     |                    |                                 |   | UM                                 |
| 11      | 750   | 75023  | Zakup sprzętu komputerowego   | 31 800                  | 31 800                        | 31 800                    |                    |                                 |   | UM                                 |
| 12      | 750   | 75075  | Zakup sceny z modułów aluminiowych z parą schodów                                       | 51 100                  | 51 100                        | 51 100                    |                    |                                 |   | UM                                 |
| 13      | 754   | 75412  | Zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty  | 120 000                 | 120 000                       | 120 000                   |                    |                                 |   | UM                                 |
| 14      | 851   | 85154  | Monitoring miasta   | 80 000                  | 80 000                        | 80 000                    |                    |                                 |   | UM                                 |
| 15      | 851   | 85195  | Zakup aparatu rtg do prześwietleń zębów   | 17 000                  | 17 000                        | 17 000                    |                    |                                 |   | UM                                 |
| 16      | 852   | 85219  | Zakup kserokopiarki   | 14 000                  | 14 000                        | 14 000                    |                    |                                 |   | MOPPS                              |
| 17      | 900   | 90001  | Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu dawnego targowicy miejskiej | 30 000                  | 30 000                        | 0                         |                    | C 30 000                        |   | UM                                 |
| 18      | 900   | 90002  | Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - kontenery                                      | 52 000                  | 52 000                        | 0                         |                    | C 52 000                        |   | UM                                 |
| 19      | 921   | 92109  | Zakup i montaż szaleatów przenośnych  | 12 000                  | 12 000                        | 12 000                    |                    |                                 |   | UM                                 |
| Ogółem: |       |        |   | 1 099 700               | 1 099 700                     | 1017700                   | 0                  | 82 000                          | 0   | x                                  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (np. GFOŚiGW)



|      |                 |  |            |            |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|------|-----------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---|---|---|-------|
|      | Nazwa projektu: | Przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności                                |            |            |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | Razem wydatki:  | 900  | 4 402 653  | 709 414    | 3 693 239  |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | z tego: 2008 r. |  | 515 158    | 515 158    |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | 2009 r.         | 24   | 90095      | 850 039    | 111 391    | 738 648   | 515 158   | 515 158   | 480 000 |           | 35 158  | 0 |   |   |       |
| 2.10 | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013  |            |            |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | Priorytet:      | 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast  |            |            |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | Działanie:      | 4.2 Rewitalizacja miast  |            |            |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | Nazwa projektu: | Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 |            |            |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | Razem wydatki:  | 921  | 4 289 431  | 684 214    | 3 605 217  |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | z tego: 2008 r. |  | 381 729    | 381 729    |            |           | 381 729   | 381 729   | 350 000 |           | 31 729  | 0 |   |   |       |
|      | 2009 r.         | 61   | 92195      | 1 272 429  | 190 864    | 1 081 565 |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | 2010 r.         |  |            | 424 143    | 63 621     | 360 522   |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
| 2.11 | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013  |            |            |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | Priorytet:      | 2. Turystyka   |            |            |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | Działanie:      | 2.1 Wzrost potencjału turystycznego  |            |            |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | Nazwa projektu: | Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie                                |            |            |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | Razem wydatki:  | 926  | 7 436 820  | 1 115 523  | 6 321 297  |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | z tego: 2008 r. |  | 469 314    | 469 314    |            |           | 469 314   | 469 314   | 400 000 |           | 69 314  | 0 |   |   |       |
|      | 2009 r.         | 57   | 92695      | 2 396 046  | 499 657    | 1 896 389 |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | 2010 r.         |  |            | 743 682    | 111 552    | 632 130   |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
| 2.12 | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013  |            |            |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | Priorytet:      | 2. Turystyka   |            |            |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | Działanie:      | 2.1 Wzrost potencjału turystycznego  |            |            |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | Nazwa projektu: | Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią          |            |            |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | Razem wydatki:  | 926  | 36 320 700 | 18 320 700 | 18 000 000 |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | z tego: 2008 r. |  | 500 000    | 500 000    |            |           |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | 2009 r.         | 57   | 92695      | 10 800 000 | 5 400 000  | 5 400 000 | 500 000   | 500 000   | 400 000 |           | 100 000 | 0 |   |   |       |
|      | 2010 r.         |  |            | 11 200 000 | 5 800 000  | 5 400 000 |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | 2011 r.         |  |            | 12 600 000 | 6 300 000  | 6 300 000 |           |           |         |           |         |   |   |   |       |
|      | Ogółem (1+2)    | x  | 89 149 268 | 28 411 344 | 60 737 924 | 3627184   | 3 622 997 | 1 950 000 | 0       | 1 672 997 | 4 187   | 0 | 0 | 0 | 4 187 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XV/145/07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

#### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 roku - przychody i rozchody budżetu

| Lp | Treść  | Klasyf. | Plan na 2008 r. |
|----|--|---------|-----------------|
| A  | Planowane dochody  |         | 50 659 318      |
| B  | Planowane wydatki (B1+B2)  |         | 51 095 340      |
| B1 | Wydatki bieżące  |         | 42 272 016      |
| B2 | Wydatki majątkowe  |         | 8 823 324       |
| C  | Nadwyżka / deficyt (A-B)   |         | - 436 022       |
| D  | Finansowanie (Przychody - Rozchody)  |         | 436 022         |
| D1 | Przychody  |         | 3 077 202       |
| 1  | Kredyty  | 952     | 1 950 000       |
| 2  | Pożyczki   | 952     | 980 000         |
| 3  | Inne źródła (wolne środki)   | 955     | 147 202         |
| D2 | Rozchody   |         | 2 641 180       |
| 1  | Splata kredytów  | 992     | 1 530 000       |
| 2  | Splata pożyczek  | 992     | 1 051 180       |
| 3  | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963     | 60 000          |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XV/145/07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

| Dział rozdz. | §    | Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału  | Dotacje na zadania zlecone | Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub j.s.t. |
|--------------|------|---|----------------------------|--|--|
| 750          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 174 849                    | 174 849  | 63 000   |
| 75011        |      | Urzędy Wojewódzkie  | 174 849                    | 174 849  | 63 000   |
|              | 2010 | dotacja   | 174 849                    |  |  |
|              | 4010 | wydatki osobowe   |                            | 174 849  |  |
|              | 2350 | dochód budżetu państwa  |                            |  | 59 850   |
|              | 2350 | 5% dochód budżetu gminy   |                            |  | 3 150  |
| 751          |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. | 3 530                      | 3 530  |  |
| 75101        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli                                   | 3 530                      | 3 530  |  |

w zł

|       |      |  |           |           |        |
|-------|------|--|-----------|-----------|--------|
|       | 2010 | dotacja  | 3 530     |           |        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |           | 1 800     |        |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |           | 1 730     |        |
| 754   |      | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.  | 500       | 500       |        |
| 75414 |      | Obrona cywilna   | 500       | 500       |        |
|       | 2010 | dotacja  | 500       |           |        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)  |           | 500       |        |
| 852   |      | POMOC SPOŁECZNA  | 8 285 000 | 8 285 000 | 12 000 |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 960 000   | 960 000   | 1 000  |
|       | 2010 | dotacja  | 960 000   |           |        |
|       | 3020 | wydatki na rzecz osób fizycznych   |           | 2 000     |        |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe  |           | 442 976   |        |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   |           | 29 938    |        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |           | 73 822    |        |
|       | 4120 | składki na FP  |           | 11 498    |        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)  |           | 3 000     |        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |           | 164 901   |        |
|       | 4220 | zakup środków żywności   |           | 6 000     |        |
|       | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych  |           | 1 000     |        |
|       | 4260 | woda, energia elektryczna, ciepła  |           | 23 460    |        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  |           | 21 782    |        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  |           | 800       |        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  |           | 126 750   |        |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet  |           | 1 680     |        |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej   |           | 6 000     |        |
|       | 4410 | podróże krajowe  |           | 6 000     |        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   |           | 6 000     |        |
|       | 4440 | odpis na FSS   |           | 13 993    |        |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |           | 10 000    |        |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |           | 6 000     |        |
|       | 4750 | zakup akces. komputer. w tym programów i licencji  |           | 2 400     |        |
|       | 2350 | dochód budżetu państwa   |           |           | 950    |
|       | 2350 | 5% dochód budżetu gminy  |           |           | 50     |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 6 842 000 | 6 842 000 | 8 000  |
|       | 2010 | dotacja  | 6 842 000 |           |        |
|       | 3110 | świadczenia społeczne  |           | 6 565 336 |        |
|       | 4110 | składki emerytalne i rentowe od świadczeń  |           | 77 383    |        |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe  |           | 98 400    |        |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   |           | 4 185     |        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |           | 16 445    |        |
|       | 4120 | składki na FP  |           | 2 496     |        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)  |           | 2 000     |        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |           | 31 143    |        |
|       | 4260 | zakup energii  |           | 1 040     |        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  |           | 1 000     |        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  |           | 250       |        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  |           | 18 770    |        |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet  |           | 2 016     |        |
|       | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej  |           | 2 400     |        |
|       | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |           | 2 520     |        |
|       | 4440 | odpis na FSS   |           | 4 116     |        |
|       | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |           | 4 000     |        |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |           | 2 500     |        |
|       | 4750 | zakup akcesor. komputer. w tym programów i licencji  |           | 6 000     |        |
|       | 2350 | dochód budżetu państwa   |           |           | 4 000  |
|       | 2350 | dochód budżetu gminy   |           |           | 4 000  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 31 000    | 31 000    |        |
|       | 2010 | dotacja  | 31 000    |           |        |
|       | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne   |           | 31 000    |        |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -  | 212 000   | 212 000   |        |
|       | 2010 | dotacja  | 212 000   |           |        |
|       | 3110 | świadczenia społeczne  |           | 212 000   |        |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 240 000   | 240 000   | 3 000  |
|       | 2010 | dotacja  | 240 000   |           |        |
|       | 4300 | usługi opiekuńcze specjalistyczne  |           | 240 000   |        |
|       | 2350 | dochód budżetu państwa   |           |           | 2 850  |
|       | 2350 | 5% dochód budżetu gminy  |           |           | 150    |
|       |      | OGÓŁEM, w tym  | 8 463 879 | 8 463 879 | 75 000 |
|       |      | dochód budżetu gminy   |           |           | 7 350  |
|       |      | dochód budżetu państwa   |           |           | 67 650 |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XV/145/07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w zł

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania   | Dochody | Wydatki   |
|-----|--------|---|---------|-----------|
| 010 | 01010  | Ochrona rzeki Lega-kanaliz.sanitarna Biała Olecka-Judziki-Lenarty, Babki Oleckie-Sedranki-Olecko-Skowronki, miejscowość Wieliczki i tereny przyległe do jeziora Olecko Małe | 90 000  | 190 000   |
| 010 | 01095  | Promocja gminy - kultywowanie Święta Plonów (dożynki)   | 0       | 2 000     |
| 600 | 60014  | Przebudowa ulic w mieście - przebudowa ulicy Grunwaldzkiej  | 0       | 28 872    |
| 600 | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1940 N Kukowo-Zatyki-Kijewo na odcinku o długości 6,7km  | 0       | 256 035   |
| 600 | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1826 N Dudki-Zajdy-Kukowo-Nowy Młyn na odcinku 2,5 km  | 0       | 76 500    |
| 600 | 60014  | Budowa zatok autobusowych w miejscowości Lenarty  | 0       | 25 000    |
| 750 | 75018  | Wspieranie Gminy w zakresie działań związanych z integracją europejską  | 0       | 4 160     |
| 754 | 75411  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochrona pracy strażaków  | 0       | 15 000    |
| 851 | 85195  | Ochrona zdrowia - modernizacja szpitala powiatowego   | 0       | 191 275   |
| 851 | 85195  | Ochrona zdrowia - wyposażenie i adaptacja części budynku na potrzeby całodobowej opieki zdrowotnej osób starszych   | 0       | 150 000   |
| 852 | 85295  | Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej  | 5 582   | 5 582     |
| 853 | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - WTZ   | 26 082  | 52 165    |
| 921 | 92116  | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna  | 33 000  | 242 223   |
|     |        | Razem:  | 154 664 | 1 238 812 |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XV/145/07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2008 roku**

w zł

| Lp. | Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa jednostki                             | Kwota dotacji |
|-----|-----|--------|------|---|---------------|
| 1   | 801 | 80101  | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa                 | 87 464        |
| 2   | 801 | 80104  | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka         | 230 303       |
| 3   | 801 | 80110  | 2540 | Społeczne Gimnazjum                         | 109 260       |
| 4   | 921 | 92109  | 2480 | Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" | 634 300       |
| 5   | 921 | 92116  | 2480 | Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" | 242 223       |
|     |     |        |      | Ogółem                                      | 1 303 550     |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XV/145/07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w zł

| Lp | Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji |
|----|-----|--------|------|--|---------------|
| 1  | 630 | 63003  | 2830 | Upowszechnianie turystyki - prowadzenie wypożyczalni żaglówek w sezonie letnim   | 3 500         |
| 2  | 750 | 75095  | 2830 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi - organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy z UE oraz regulacji prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych  | 3 000         |
| 3  | 754 | 75412  | 2820 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - doposażenie jednostek OSP   | 34 000        |
| 4  | 754 | 75415  | 2830 | Działalność edukacyjna i prewencyjna w zakresie bezpieczeństwa publicznego - nad i na wodzie   | 1 000         |
| 5  | 851 | 85154  | 2830 | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii- zajęcia i opieka nad dziećmi i młodzieżą.   | 25 000        |
| 6  | 854 | 85418  | 2830 | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.  | 104 000       |
| 7  | 921 | 92105  | 2830 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydarzenia kulturalne i edukacyjne  | 13 760        |
| 8  | 926 | 92605  | 2830 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych | 200 000       |
|    |     |        |      | Ogółem:  | 384 260       |



Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XV/145/07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie    | Dział | Rozdz. | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec roku |
|-----|---------------------|-------|--------|---|---------|---------|---|
| 1   | 2                   | 3     | 4      | 5   | 6       | 7       | 8   |
| 1   | Szkoły podstawowe   | 801   | 80101  | 27 549  | 486 685 | 485 103 | 29 131  |
|     | SP 1                |       |        | 4 774   | 185 224 | 185 800 | 4 198   |
|     | SP 3                |       |        | 13 145  | 112 974 | 112 974 | 13 145  |
|     | SP Gąski            |       |        | 8 256   | 187 520 | 184 311 | 11 465  |
|     | Zespół Szkół Olecko |       |        | 1 374   | 967     | 2 018   | 323   |
| 2   | Przedszkole         | 801   | 80104  | 3 336   | 137 930 | 137 930 | 3 336   |
| 3   | Gimnazjum Nr 2      | 801   | 80110  | 3 999   | 203 984 | 203 984 | 3 999   |
| 4   | MOPS                | 852   | 85219  | 5 664   | 2 200   | 7 864   | 0   |
| 5   | MOSiR               | 926   | 92604  | 24 997  | 23 667  | 48 297  | 367   |
|     | Ogółem:             |       |        | 65 545  | 854 466 | 883 178 | 36 833  |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XV/145/07  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

Dział 900, rozdział 90011

w zł

| Lp.  | Wyszczególnienie  | §    | Plan na 2008 r. |
|------|---|------|-----------------|
| I.   | Stan środków obrotowych na początek roku  |      | 30 000          |
| II.  | Przychody, w tym:   |      | 200 000         |
| 1    | Wpływy z różnych opłat  | 0690 | 200 000         |
| III. | Wydatki, w tym:   |      | 230 000         |
| 1    | bieżące:  |      | 148 000         |
| a    | dotacje celowe na realizację zadań bieżących  | 2440 | 24 000          |
| b    | zakup materiałów i wyposażenia:<br>konkurs "Mieszkajmy pięknie", prenumerata czasopism, zakup sadzonek drzew i krzewów,   | 4210 | 40 000          |
| c    | zakup usług pozostałych:<br>pielęgnacja i wycinka drzewostanu, utrzymanie terenów gminnych, likwidacja dzikich wysypisk, organizacja akcji "Sprzątanie Świata 2008", dopłata do wywozu odpadów zebranych selektywnie, | 4300 | 84 000          |
| 2    | majątkowe:  |      | 82 000          |
| a    | dotacja na dofinansowanie inwestycji - budowa kanalizacji deszczowej  | 6260 | 30 000          |
| b    | dotacja na dofinansowanie inwestycji - selektywna zbiórka odpadów komunalnych (kontenery)   | 6260 | 52 000          |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku  |      | 0               |

## 705

### UCHWAŁA Nr XIII/59/07

#### Rady Gminy Kiwity

z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2008 r.

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 10.549.002 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 8.161.502 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.387.500 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.114.789 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 7.851.789 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.263.000 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 3.263.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 565.787 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 565.787 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 565.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 90.000 zł,

2) celowa w wysokości 4.000 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 w wysokości 1.282.767 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 32.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

**§ 7.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 82.000 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 137.508 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 37.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) przychody 10.000 zł,

2) wydatki 20.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1) sfinalizowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

2) sfinalizowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 565.787 zł,

**§ 10.** 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 do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- b) między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu,
- c) wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu, nie powodując zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 11a.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Cezary Alchimowicz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/59/07  
Rady Gminy Kwity  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 R.

| Klasyfikacja budżetowa |        |      | TREŚĆ   | Plan 2008 r. | z tego  |           |
|------------------------|--------|------|---|--------------|---------|-----------|
| Dział                  | Rozdz. | §    |   |              | bieżące | majątkowe |
| 1                      | 2      | 3    | 4   | 6            | 7       | 8         |
| 010                    |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 287 000      | 25 000  | 262 000   |
|                        | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi  | 287 000      | 25 000  | 262 000   |
|                        |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 25 000       | 25 000  | 0         |
|                        |        | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł  | 262 000      | 0       | 262 000   |
| 400                    |        |      | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ   | 192 000      | 192 000 | 0         |
|                        | 40002  |      | Dostarczanie wody   | 192 000      | 192 000 | 0         |
|                        |        | 0830 | Wpływy z usług  | 192 000      | 192 000 | 0         |
| 600                    |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 511 552      | 39 552  | 472 000   |
|                        | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 511 552      | 39 552  | 472 000   |
|                        |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.   | 39 552       | 39 552  | 0         |
|                        |        | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł  | 472 000      | 0       | 472 000   |
| 700                    |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 206 000      | 6 000   | 200 000   |
|                        | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 206 000      | 6 000   | 200 000   |
|                        |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 6 000        | 6 000   | 0         |
|                        |        | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości   | 200 000      | 0       | 200 000   |
| 750                    |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 317 234      | 317 234 | 0         |
|                        | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 34 191       | 34 191  | 0         |
|                        |        | 0690 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000        | 6 000   | 0         |
|                        |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 28 191       | 28 191  | 0         |
|                        | 75023  |      | Urzędy gmin   | 203 940      | 203 940 | 0         |
|                        |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 030        | 8 030   | 0         |
|                        |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora finansów pub. oraz innych umów          | 160 000      | 160 000 | 0         |
|                        |        | 0830 | Wpływy z usług  | 8 000        | 8 000   | 0         |
|                        |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 20 000       | 20 000  | 0         |
|                        |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.   | 7 910        | 7 910   | 0         |
|                        | 75095  |      | Pozostała działalność   | 79 103       | 79 103  | 0         |
|                        |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.   | 79 103       | 79 103  | 0         |
| 751                    |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  | 576          | 576     | 0         |

|     |       |      |   |           |           |   |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---|
|     |       |      | PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   |           |           |   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 576       | 576       | 0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           | 576       | 576       | 0 |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 1 000     | 1 000     | 0 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 000     | 1 000     | 0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           | 1 000     | 1 000     | 0 |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                     | 1 961 188 | 1 961 188 | 0 |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 368 000   | 368 000   | 0 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 191 000   | 191 000   | 0 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 135 000   | 135 000   | 0 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 25 000    | 25 000    | 0 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 4 800     | 4 800     | 0 |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 12 000    | 12 000    | 0 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200       | 200       | 0 |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych   | 1 093 000 | 1 093 000 | 0 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 128 000   | 128 000   | 0 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 825 000   | 825 000   | 0 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 6 000     | 6 000     | 0 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 47 000    | 47 000    | 0 |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 7 000     | 7 000     | 0 |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych   | 35 000    | 35 000    | 0 |
|     |       | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych   | 20 000    | 20 000    | 0 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 000    | 25 000    | 0 |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw  | 23 000    | 23 000    | 0 |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 23 000    | 23 000    | 0 |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 477 188   | 477 188   | 0 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 476 188   | 476 188   | 0 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 000     | 1 000     | 0 |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 4 044 560 | 4 044 560 | 0 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 373 073 | 2 373 073 | 0 |
|     |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 2 373 073 | 2 373 073 | 0 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 671 487 | 1 671 487 | 0 |
|     |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 1 671 487 | 1 671 487 | 0 |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 15 100    | 15 100    | 0 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 100       | 100       | 0 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100       | 100       | 0 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 15 000    | 15 000    | 0 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 15 000    | 15 000    | 0 |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA   | 32 000    | 32 000    | 0 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 32 000    | 32 000    | 0 |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 32 000    | 32 000    | 0 |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA   | 1 497 292 | 1 497 292 | 0 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 158 000 | 1 158 000 | 0 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000     | 1 000     | 0 |



|   |     |       |  |         |          |         |         |  |  |         |
|---|-----|-------|--|---------|----------|---------|---------|--|--|---------|
|   |     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 88 000  |          |         |         |  |  | 88 000  |
|   |     | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 262 000 |          |         |         |  |  | 262 000 |
|   |     | 01030 |  | 19 500  | 19 500   |         |         |  |  |         |
|   |     | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                        | 19 500  | 19 500   |         |         |  |  |         |
| 2 | 600 |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 1048261 | 418 261  | 129 560 | 23 302  |  |  | 630 000 |
|   |     | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 1048261 | 418 261  | 129 560 | 23 302  |  |  | 630 000 |
|   |     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 400   | 1 400    |         |         |  |  |         |
|   |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 850 | 120 850  | 120 850 |         |  |  |         |
|   |     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 6 710   | 6 710    | 6 710   |         |  |  |         |
|   |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 102  | 20 102   |         | 20 102  |  |  |         |
|   |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 200   | 3 200    |         | 3 200   |  |  |         |
|   |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000   | 2 000    | 2 000   |         |  |  |         |
|   |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000  | 50 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 192 000 | 192 000  |         |         |  |  |         |
|   |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000  | 15 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4360  | Zakup usług do sieci telefonii komórkowej  | 500     | 500      |         |         |  |  |         |
|   |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500     | 500      |         |         |  |  |         |
|   |     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 500   | 3 500    |         |         |  |  |         |
|   |     | 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 2 499   | 2 499    |         |         |  |  |         |
|   |     | 6059  | Budowa chodników w miejscowości Kiwity, Krekole, Żegoty  | 158 000 | 0        |         |         |  |  | 158 000 |
|   |     | 6058  | Budowa chodników w miejscowości Kiwity, Krekole, Żegoty  | 472 000 | 0        |         |         |  |  | 472 000 |
| 3 | 700 |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 109 300 | 109 300  | 3 000   |         |  |  |         |
|   |     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 109 300 | 109 300  |         |         |  |  |         |
|   |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000   | 3 000    | 3 000   |         |  |  |         |
|   |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000  | 50 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4260  | Zakup energii  | 24 000  | 24 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 11 000  | 11 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000  | 20 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 300   | 1 300    |         |         |  |  |         |
| 4 | 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1403187 | 1403187  | 938 107 | 165 394 |  |  |         |
|   |     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 28 691  | 28 691   | 24 707  | 3 484   |  |  |         |
|   |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21 707  | 21 707   | 21 707  |         |  |  |         |
|   |     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 000   | 3 000    | 3 000   |         |  |  |         |
|   |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 167   | 3 167    |         | 3 167   |  |  |         |
|   |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 317     | 317      |         | 317     |  |  |         |
|   |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500     | 500      |         |         |  |  |         |
|   |     | 75022 | Radny gmin   | 75 000  | 75 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 69 000  | 69 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000   | 5 000    |         |         |  |  |         |
|   |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000   | 1 000    |         |         |  |  |         |
|   |     | 75023 | Urzędy gmin  | 1145894 | 1145 894 | 825 700 | 144 680 |  |  |         |
|   |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 762 000 | 762 000  | 762 000 |         |  |  |         |
|   |     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 54 700  | 54 700   | 54 700  |         |  |  |         |
|   |     | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 126 500 | 126 500  |         | 126 500 |  |  |         |
|   |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 18 180  | 18 180   |         | 18 180  |  |  |         |
|   |     | 4140  | Wpłaty na P.F.R.O.N.   | 24 000  | 24 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000   | 9 000    | 9 000   |         |  |  |         |
|   |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 000  | 36 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4260  | Zakup energii  | 10 000  | 10 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000   | 5 000    |         |         |  |  |         |
|   |     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000   | 1 000    |         |         |  |  |         |
|   |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32 000  | 32 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 10 000  | 10 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej  | 2 400   | 2 400    |         |         |  |  |         |
|   |     | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 13 000  | 13 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 7 000   | 7 000    |         |         |  |  |         |
|   |     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000   | 1 000    |         |         |  |  |         |
|   |     | 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 12 914  | 12 914   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4700  | Szkolenia pracowników  | 7 000   | 7 000    |         |         |  |  |         |
|   |     | 4740  | Zakup materiałów papierniczych   | 1 200   | 1 200    |         |         |  |  |         |
|   |     | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji programów licencji                                   | 8 000   | 8 000    |         |         |  |  |         |
|   |     | 6620  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 5 000   | 5 000    |         |         |  |  |         |
|   |     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 17 000  | 17 000   |         |         |  |  |         |
|   |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000   | 8 000    |         |         |  |  |         |
|   |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000   | 2 000    |         |         |  |  |         |
|   |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000   | 7 000    |         |         |  |  |         |
|   |     | 75095 | Pozostała działalność  | 136 602 | 136 602  | 87 700  | 17 230  |  |  |         |
|   |     | 2900  | Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na  | 1 700   | 1 700    |         |         |  |  |         |

|    |     |       |   |         |         |           |         |         |  |       |  |  |
|----|-----|-------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|--|-------|--|--|
|    |     |       | dofinansowanie zadań bieżących  |         |         |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 500   | 1 500   |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 600  | 85 600  | 85 600    |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 1 100   | 1 100   | 1 100     |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 030  | 15 030  |           | 15 030  |         |  |       |  |  |
|    |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 200   | 2 200   |           | 2 200   |         |  |       |  |  |
|    |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000   | 1 000   | 1 000     |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000  | 26 000  |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500     | 500     |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000   | 1 000   |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 972     | 972     |           |         |         |  |       |  |  |
| 5  | 751 |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA  | 576     | 576     | 270       | 42      |         |  |       |  |  |
|    |     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 576     | 576     | 270       | 42      |         |  |       |  |  |
|    |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46      | 46      |           | 46      |         |  |       |  |  |
|    |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 270     | 270     | 270       |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 290     | 290     |           |         |         |  |       |  |  |
| 6  | 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA   | 51 290  | 51 290  | 12 400    |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne   | 49 290  | 49 290  | 12 000    |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000  | 12 000  | 12 000    |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000  | 16 000  |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4260  | Zakup energii   | 5 000   | 5 000   |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000   | 5 000   |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000  | 10 000  |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 290     | 290     |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000   | 1 000   |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 75414 | Obrona cywilna  | 1 000   | 1 000   | 400       |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 400     | 400     | 400       |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300     | 300     |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 300     | 300     |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 1 000   | 1 000   |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000   | 1 000   |           |         |         |  |       |  |  |
| 7  | 756 |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 49 200  | 49 200  | 32 000    | 2 000   |         |  |       |  |  |
|    |     | 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych  | 49 200  | 49 200  | 32 000    | 2 000   |         |  |       |  |  |
|    |     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 000   | 4 000   |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 21 000  | 21 000  | 21 000    |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000   | 2 000   |           | 2 000   |         |  |       |  |  |
|    |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000  | 11 000  | 11 000    |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700     | 700     |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000  | 10 000  |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500     | 500     |           |         |         |  |       |  |  |
| 8  | 757 |       | Obsługa długu publicznego   | 1 000   | 1 000   |           |         |         |  | 1 000 |  |  |
|    |     | 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000   | 1 000   |           |         |         |  | 1 000 |  |  |
|    |     | 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów   | 1 000   | 1 000   |           |         |         |  | 1 000 |  |  |
| 9  | 758 |       | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 94 000  | 94 000  |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 94 000  | 94 000  |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4810  | Rezerwy   | 94 000  | 94 000  |           |         |         |  |       |  |  |
| 10 | 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 3297506 | 3297506 | 1 989 950 | 403 570 | 143 508 |  |       |  |  |
|    |     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 1936164 | 1936164 | 1 130 700 | 230 350 | 137 508 |  |       |  |  |
|    |     | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 137 508 | 137 508 |           |         | 137 508 |  |       |  |  |
|    |     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 85 400  | 85 400  |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1047500 | 1047500 | 1 047 500 |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 81 200  | 81 200  | 81 200    |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 201 950 | 201 950 |           | 201 950 |         |  |       |  |  |
|    |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 28 400  | 28 400  |           | 28 400  |         |  |       |  |  |
|    |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000   | 2 000   | 2 000     |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 215 000 | 215 000 |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 400   | 4 400   |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4260  | Zakup energii,  | 42 000  | 42 000  |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 6 000   | 6 000   |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500   | 1 500   |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 000   | 9 000   |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 3 600   | 3 600   |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 4 800   | 4 800   |           |         |         |  |       |  |  |
|    |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 800   | 1 800   |           |         |         |  |       |  |  |

|  |       |      |   |         |         |         |         |       |  |  |
|--|-------|------|---|---------|---------|---------|---------|-------|--|--|
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000   | 2 000   |         |         |       |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 57 506  | 57 506  |         |         |       |  |  |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 1 600   | 1 600   |         |         |       |  |  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji  | 3 000   | 3 000   |         |         |       |  |  |
|  | 80103 |      | Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych   | 77 404  | 77 404  | 54 550  | 11 170  |       |  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 5 290   | 5 290   |         |         |       |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 650  | 50 650  | 50 650  |         |       |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 3 900   | 3 900   | 3 900   |         |       |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 9 770   | 9 770   |         | 9 770   |       |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 400   | 1 400   |         | 1 400   |       |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 300   | 1 300   |         |         |       |  |  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 800     | 800     |         |         |       |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 4 294   | 4 294   |         |         |       |  |  |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 6 000   | 6 000   |         |         | 6 000 |  |  |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 6 000   | 6 000   |         |         | 6 000 |  |  |
|  | 80110 |      | Gimnazja  | 920 020 | 920 020 | 671 400 | 135 850 |       |  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 48 750  | 48 750  |         |         |       |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 623 900 | 623 900 | 623 900 |         |       |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 47 500  | 47 500  | 47 500  |         |       |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 118 900 | 118 900 |         | 118 900 |       |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 16 950  | 16 950  |         | 16 950  |       |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000  | 17 000  |         |         |       |  |  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000   | 1 000   |         |         |       |  |  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000   | 1 000   |         |         |       |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000   | 2 000   |         |         |       |  |  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 600   | 1 600   |         |         |       |  |  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                 | 500     | 500     |         |         |       |  |  |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               | 3 000   | 3 000   |         |         |       |  |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe- krajowe   | 1 000   | 1 000   |         |         |       |  |  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300     | 300     |         |         |       |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 35 020  | 35 020  |         |         |       |  |  |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 500     | 500     |         |         |       |  |  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   | 1 100   | 1 100   |         |         |       |  |  |
|  | 80113 |      | Dowóz dzieci do szkół   | 220 505 | 220 505 | 65 700  | 12 800  |       |  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 700     | 700     |         |         |       |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 100  | 59 100  | 59 100  |         |       |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 600   | 4 600   | 4 600   |         |       |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 11 200  | 11 200  |         | 11 200  |       |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 600   | 1 600   |         | 1 600   |       |  |  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000   | 2 000   | 2 000   |         |       |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 81 000  | 81 000  |         |         |       |  |  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 000  | 14 000  |         |         |       |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000  | 35 000  |         |         |       |  |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500     | 500     |         |         |       |  |  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000   | 9 000   |         |         |       |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 805   | 1 805   |         |         |       |  |  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 11 514  | 11 514  |         |         |       |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 500   | 6 500   |         |         |       |  |  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 014   | 5 014   |         |         |       |  |  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne  | 87 799  | 87 799  | 67 000  | 13 400  |       |  |  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 000   | 1 000   |         |         |       |  |  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 200  | 62 200  | 62 200  |         |       |  |  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 800   | 4 800   | 4 800   |         |       |  |  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 11 700  | 11 700  |         | 11 700  |       |  |  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700   | 1 700   |         | 1 700   |       |  |  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500     | 500     |         |         |       |  |  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 2 500   | 2 500   |         |         |       |  |  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500     | 500     |         |         |       |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400     | 400     |         |         |       |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 499   | 2 499   |         |         |       |  |  |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 38 100  | 38 100  | 600     |         |       |  |  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600     | 600     | 600     |         |       |  |  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000  | 15 000  | 0       |         |       |  |  |
|  |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 22 500  | 22 500  | 0       |         |       |  |  |



|    |     |       |  |         |         |         |        |        |  |  |  |  |
|----|-----|-------|--|---------|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| 11 | 851 |       | OCHRONA ZDROWIA  | 39 000  | 39 000  | 8 500   | 1 000  | 20 000 |  |  |  |  |
|    |     | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 1 000   | 1 000   | 500     |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500     | 500     | 500     |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500     | 500     |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 38 000  | 38 000  | 8 000   | 1 000  | 20 000 |  |  |  |  |
|    |     | 2630  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 20 000  | 20 000  |         |        | 20 000 |  |  |  |  |
|    |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000   | 1 000   |         | 1 000  |        |  |  |  |  |
|    |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000   | 8 000   | 8 000   |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 300   | 3 300   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 000   | 4 000   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 700     | 700     |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4700  | Szkolenia pracowników  | 1 000   | 1 000   |         |        |        |  |  |  |  |
| 12 | 852 |       | POMOC SPOŁECZNA  | 1718488 | 1718 88 | 161 700 | 32 850 |        |  |  |  |  |
|    |     | 85202 | Domy Pomocy Społecznej   | 18 000  | 18 000  |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4330  | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.  | 18 000  | 18 000  |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1157000 | 1157000 | 34 100  | 7 200  |        |  |  |  |  |
|    |     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1122290 | 1122290 | 17 050  | 3 600  |        |  |  |  |  |
|    |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 850  | 15 850  | 15 850  |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 1 200   | 1 200   | 1 200   |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 150   | 3 150   |         | 3 150  |        |  |  |  |  |
|    |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 450     | 450     |         | 450    |        |  |  |  |  |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 777   | 1 777   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 50      | 50      |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000   | 7 000   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 400   | 1 400   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 833     | 833     |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4700  | Szkolenia pracowników  | 600     | 600     |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4740  | Zakup materiałów papierniczych   | 400     | 400     |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji   | 2 000   | 2 000   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 000  | 10 000  |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 10 000  | 10 000  |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 269 000 | 269 000 |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 269 000 | 269 000 |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 45 000  | 45 000  |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 45 000  | 45 000  |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej  | 170 488 | 170 488 | 117 200 | 23 050 |        |  |  |  |  |
|    |     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 700     | 700     |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 108 100 | 108 100 | 108 100 |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 8 100   | 8 100   | 8 100   |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 250  | 20 250  |         | 20 250 |        |  |  |  |  |
|    |     | 4120  | Składki na fundusz pracy   | 2 800   | 2 800   |         | 2 800  |        |  |  |  |  |
|    |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000   | 1 000   | 1 000   |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 800   | 5 800   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000   | 1 000   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100     | 100     |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000   | 5 000   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4360  | Zakup usług do telefonii komórkowej  | 500     | 500     |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 500   | 2 500   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000   | 1 000   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 200     | 200     |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 638   | 2 638   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4700  | Szkolenia pracowników  | 2 000   | 2 000   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4740  | Zakup materiałów papierniczych   | 1 000   | 1 000   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji   | 7 800   | 7 800   |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  | 13 000  | 13 000  | 10 400  | 2 600  |        |  |  |  |  |
|    |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 600   | 2 600   |         | 2 600  |        |  |  |  |  |
|    |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 400  | 10 400  | 10 400  |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 85295 | Pozostała działalność  | 36 000  | 36 000  |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 36 000  | 36 000  |         |        |        |  |  |  |  |
| 13 | 854 |       | EDUKACJA OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZA  | 164 091 | 164 091 | 123 400 | 21 950 |        |  |  |  |  |
|    |     | 85401 | Świetlice szkolne  | 164 091 | 164 091 |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 10 500  | 10 500  |         |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 115 700 | 115 700 | 115 700 |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 7 700   | 7 700   | 7 700   |        |        |  |  |  |  |
|    |     | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 19 200  | 19 200  |         | 19 200 |        |  |  |  |  |
|    |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 750   | 2 750   |         | 2 750  |        |  |  |  |  |

|                |       |      |   |          |         |           |         |         |       |  |           |
|----------------|-------|------|---|----------|---------|-----------|---------|---------|-------|--|-----------|
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800      | 800     |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 500      | 500     |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200      | 200     |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100      | 100     |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4440 | Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 6 441    | 6 441   |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych  | 200      | 200     |           |         |         |       |  |           |
| 14             | 900   |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 1900783  | 200 783 | 24 600    | 4 950   |         |       |  | 1 700 000 |
|                | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1644483  | 94 483  | 24 600    | 4 950   |         |       |  | 1 550 000 |
|                |       | 3020 | Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń  | 600      | 600     |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 000   | 23 000  | 23 000    |         |         |       |  |           |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 1 800    | 1 800   | 1 800     |         |         |       |  |           |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4 300    | 4 300   |           | 4 300   |         |       |  |           |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 650      | 650     |           | 650     |         |       |  |           |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000   | 17 000  |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4260 | Zakup energii   | 17 500   | 17 500  |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 000   | 25 000  |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000    | 3 000   |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800      | 800     |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4440 | Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 833      | 833     |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 312 500  | 0       |           |         |         |       |  | 312 500   |
|                |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1237500  | 0       |           |         |         |       |  | 1 237 500 |
|                | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 150 500  | 500     |           |         |         |       |  | 150 000   |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500      | 500     |           |         |         |       |  | 0         |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000  | 0       |           |         |         |       |  | 150 000   |
|                | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 6 800    | 6 800   |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 300    | 6 300   |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500      | 500     |           |         |         |       |  |           |
|                | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 87 000   | 87 000  |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4260 | Zakup energii   | 65 000   | 65 000  |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 000   | 22 000  |           |         |         |       |  |           |
|                | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska       | 12 000   | 12 000  |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000   | 12 000  |           |         |         |       |  |           |
| 15             | 921   |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 352 000  | 82 000  |           | 82 000  |         |       |  | 270 000   |
|                | 92109 |      | Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby  | 270 000  | 0       |           |         |         |       |  | 270 000   |
|                |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 54 000   | 0       |           |         |         |       |  | 54 000    |
|                |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 216 000  | 0       |           |         |         |       |  | 216 000   |
|                | 92116 |      | Biblioteki  | 82 000   | 82 000  |           |         | 82 000  |       |  |           |
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 82 000   | 82 000  |           |         | 82 000  |       |  |           |
| 16             | 926   |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 19 100   | 19 100  |           |         | 17 500  |       |  |           |
|                | 92695 |      | Pozostała działalność   | 19 100   | 19 100  |           |         | 17 500  |       |  |           |
|                |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 500   | 17 500  |           |         | 17 500  |       |  |           |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000    | 1 000   |           |         |         |       |  |           |
|                |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600      | 600     |           |         |         |       |  |           |
| WYDATKI OGÓŁEM |       |      |   | 11114789 | 7851789 | 3 488 444 | 667 958 | 263 008 | 1 000 |  | 3 263 000 |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIII/59/07  
Rady Gminy Kiwity  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)        | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                    |                                    |  |                  | 2009 r.          | 2010 r.     | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|-------------|--|
|               |       |        |   |                         | rok budżetowy 2008 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |                  |                  |             |  |
|               |       |        |   |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                  |                  |             |  |
| 1             | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                             | 7                          | 8                  | 9                                  | 10   | 11               | 12               | 13          |  |
| 1             | 010   | 01010  | Sieć wodociągowa na terenie Gminy Kiwity                          | 700 000                 | 350 000                       | 88 000                     |                    |                                    | 262 000  | 350 000          |                  | Urząd Gminy |  |
| 2             | 600   | 60016  | Budowa chodników w miejscowości Kiwity, Krekole, Żegoty           | 1 230 000               | 630 000                       | 158 000                    |                    |                                    | 472 000  | 600 000          |                  | Urząd Gminy |  |
| 3             | 900   | 90001  | Oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Czarnym Krzu | 3 600 000               | 1 500 000                     | 300 000                    |                    |                                    | 1 200 000  | 1 050 000        | 1 050 000        | Urząd Gminy |  |
|               |       |        | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kiwity          | 175 000                 | 50 000                        | 12 500                     |                    |                                    | 37 500   | 125 000          |                  | Urząd Gminy |  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | <b>5 705 000</b>        | <b>2 530 000</b>              | <b>558 500</b>             |                    |                                    | <b>1 971 500</b>                                   | <b>2 125 000</b> | <b>1 050 000</b> | <b>x</b>    |  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XIII/59/07  
Rady Gminy Kiwity  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |             |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|-------------|
|               |       |        |   |                         | rok budżetowy 2008 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |  |             |
|               |       |        |   |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |             |
| 1             | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                             | 7                          | 8                  | 9                                  | 10   | 11   |             |
| 1.            | 010   | 01010  | Modernizacja hydroforni Kiersnowo   | 300 000                 | 300 000                       | 300 000                    |                    |                                    |  |  | Urząd Gminy |
|               |       | 01010  | Budowa sieci wodociągowej w Bartnikach  | 13 000                  | 13 000                        | 13 000                     |                    |                                    |  |  | Urząd Gminy |
| 2             | 900   | 90002  | Przystąpienie do Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity | 150 000                 | 150 000                       | 150 000                    |                    |                                    |  |  | Urząd Gminy |
| 3             | 921   | 92109  | Modernizacja i wyposażenia świetlicy w Kiwitach gm. Kiwity                                | 120 000                 | 120 000                       | 24 000                     |                    |                                    |  | 96 000   | Urząd Gminy |
|               |       | 92109  | Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego                               | 150 000                 | 150 000                       | 30 000                     |                    |                                    |  | 120 000  | Urząd Gminy |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | <b>733 000</b>          | <b>733 000</b>                | <b>517 000</b>             |                    |                                    |  | <b>216 000</b>   | <b>x</b>    |

\* 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/59/07  
Rady Gminy Kiwity  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

| Lp.          | Projekt                     | Kateg<br>interw.<br>fund.<br>strukt | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział<br>paragraf) | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(6+7)                                       | w tym:                           |                        | Planowane wydatki          |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
|              |                             |                                     |  |   | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu UE | 2008 r.                    |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              |                             |                                     |  |   |                                  |                        | Wydatki<br>razem<br>(9+13) | z tego, źródła finansowania:   |                       |           |           | Wydatki razem<br>(14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania:                        |                       |           |           |
|              |                             |                                     |  |   |                                  |                        |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11+12) | pożyczki i<br>kredyty | obligacje | pozostałe |                                | Pożyczki na<br>prefinansowanie z<br>budżetu państwa | Pożyczki i<br>kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1            | Wydatki majątkowe<br>razem: |                                     | x  | 5.975.000   | 1.407.750                        | 4.567.250              | 2.800.000                  | 612.500                        | -                     | -         | 612.500   | 2.187.500                      | -   | -                     | -         | 2.187.500 |
|              | Program                     |                                     |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Priorytet                   |                                     |  | 033 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Działanie                   |                                     |  | 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Nazwa projektu              |                                     |  | Sieć wodociągowa na terenie Gminy Kiwity  |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
| 1.1          | Razem wydatki               |                                     | 010  | 700.000   | 176.000                          | 524.000                | 350.000                    | 88.000                         | -                     | -         | 88.000    | 262.000                        | -   | -                     | -         | 262.000   |
|              | Z tego 2008 r.              |                                     | 01010  | 350.000   | 88.000                           | 262.000                | 350.000                    | 88.000                         | -                     | -         | 88.000    | 262.000                        | -   | -                     | -         | 262.000   |
|              | 2009 r.                     |                                     |  | 350.000   | 88.000                           | 262.000                |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | 2010 r.                     |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | 2011 r.                     |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Program                     |                                     |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Priorytet                   |                                     |  | 033 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Działanie                   |                                     |  | 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Nazwa projektu              |                                     |  | Budowa chodników w miejscowości Kiwity, Krekole, Żegoty   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
| 1.2          | Razem wydatki               |                                     | 600  | 1.230.000   | 308.000                          | 922.000                | 630.000                    | 158.000                        | -                     | -         | 158.000   | 472.000                        | -   | -                     | -         | 472.000   |
|              | Z tego 2008 r.              |                                     | 60016  | 630.000   | 158.000                          | 472.000                | 630.000                    | 158.000                        | -                     | -         | 158.000   | 472.000                        | -   | -                     | -         | 472.000   |
|              | 2009 r.                     |                                     |  | 600.000   | 150.000                          | 450.000                |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | 2010 r.                     |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | 2011 r.                     |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Program                     |                                     |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Priorytet                   |                                     |  | 033 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Działanie                   |                                     |  | 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Nazwa projektu              |                                     |  | Budowa oczyszczalni ścieków wraz kanalizacją sanitarną w Czarnym Krzu   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
| 1.3          | Razem wydatki               |                                     | 900  | 3.600.000   | 826.000                          | 2.774.000              | 1.500.000                  | 300.000                        | -                     | -         | 300.000   | 1.200.000                      | -   | -                     | -         | 1.200.000 |
|              | Z tego 2008 r.              |                                     |  | 1.500.000   | 300.000                          | 1.200.000              | 1.500.000                  | 300.000                        | -                     | -         | 300.000   | 1.200.000                      | -   | -                     | -         | 1.200.000 |
|              | 2009 r.                     |                                     |  | 1.050.000   | 263.000                          | 787.000                |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | 2010 r.                     |                                     |  | 1.050.000   | 263.000                          | 787.000                |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | 2011 r.                     |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Program                     |                                     |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Priorytet                   |                                     |  | 033 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Działanie                   |                                     |  | 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Nazwa projektu              |                                     |  | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kiwity  |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
| 1.4          | Razem wydatki               |                                     | 900  | 175.000   | 43.750                           | 131.250                | 50.000                     | 12.500                         | -                     | -         | 12.500    | 37.500                         | -   | -                     | -         | 37.500    |
|              | Z tego 2008 r.              |                                     |  | 50.000  | 12.500                           | 37.500                 | 50.000                     | 12.500                         | -                     | -         | 12.500    | 37.500                         | -   | -                     | -         | 37.500    |
|              | 2009 r.                     |                                     |  | 125.000   | 31.250                           | 93.750                 |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | 2010 r.                     |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | 2011 r.                     |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Program                     |                                     |  | Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego, rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006 r. |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Priorytet                   |                                     |  | Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich  |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Działanie                   |                                     |  | 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego  |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Nazwa projektu              |                                     |  | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kiwitach gm. Kiwity  |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
| 1.5          | Razem wydatki               |                                     | 921  | 120.000   | 24.000                           | 96.000                 | 120.000                    | 24.000                         | -                     | -         | 24.000    | 96.000                         | -   | -                     | -         | 96.000    |
|              | Z tego 2008 r.              |                                     |  | 120.000   | 24.000                           | 96.000                 | 120.000                    | 24.000                         | -                     | -         | 24.000    | 96.000                         | -   | -                     | -         | 96.000    |
|              | 2009 r.                     |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | 2010 r.                     |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | 2011 r.                     |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Program                     |                                     |  | Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego, rozwój obszarów wiejskich na lata 2007-2013 r. |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Priorytet                   |                                     |  | Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich  |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Działanie                   |                                     |  | 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego  |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Nazwa projektu              |                                     |  | Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego  |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
| 1.5          | Razem wydatki               |                                     | 921  | 150.000   | 30.000                           | 120.000                | 150.000                    | 30.000                         | -                     | -         | 30.000    | 120.000                        | -   | -                     | -         | 120.000   |
|              | Z tego 2008 r.              |                                     |  | 150.000   | 30.000                           | 120.000                | 150.000                    | 30.000                         | -                     | -         | 30.000    | 120.000                        | -   | -                     | -         | 120.000   |
|              | 2009 r.                     |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | 2010 r.                     |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | 2011 r.                     |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
| 2            | Wydatki bieżące<br>razem    |                                     | -  | -   | -                                | -                      | -                          | -                              | -                     | -         | -         | -                              | -   | -                     | -         | -         |
| 2.1          | .....                       |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
|              | Program                     |                                     |  |   |                                  |                        |                            |                                |                       |           |           |                                |   |                       |           |           |
| Ogółem (1+2) |                             |                                     | X  | 5.975.000   | 1.407.750                        | 4.567.250              | 2.800.000                  | 612.500                        | -                     | -         | 612.500   | 2.187.500                      | -   | -                     | -         | 2.187.500 |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIII/59/07  
Rady Gminy Kiwity  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

| w złotych |                   |  |              |              |
|-----------|-------------------|--|--------------|--------------|
| L.p.      | Treść             |  | Klasyfikacja | Plan 2008 r. |
| 1         | 2                 |  | §            | 5            |
|           |                   |  | 3            |              |
| 1.        | Planowane dochody |  |              | 10 549 002   |
| 2.        | Planowane wydatki |  |              | 11 114 789   |
|           | Nadwyżka (1-2)    |  |              | 0            |
|           | Deficyt (1-2)     |  |              | -565 787     |

|                   |  |              |         |
|-------------------|--|--------------|---------|
| I.                | Finansowanie (Przychody - Rozchody)  |              | 565 787 |
| Przychody ogółem: |  |              | 565 787 |
| 1.                | Kredyty  | § 952        | 565 787 |
| 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        |         |
| Rozchody ogółem:  |  |              | 0       |
| 1.                | Spląty kredytów  | § 992        |         |
| 2.                | Spląty pożyczek  | § 992        | 0       |
| 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        |         |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIII/59/07  
Rady Gminy Kiwity  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

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    | 2010 | 28 191         | 28 191                | 28 191          | 24 707                  | 3 484                 |           |                   |
|        |          | 4010 |                | 21 707                | 21 707          | 21 707                  |                       |           |                   |
|        |          | 4040 |                | 3 000                 | 3 000           | 3 000                   |                       |           |                   |
|        |          | 4110 |                | 3 167                 | 3 167           |                         | 3 167                 |           |                   |
|        |          | 4120 |                | 317                   | 317             |                         | 317                   |           |                   |
| 751    | 75101    | 2010 | 576            | 576                   | 576             | 270                     | 42                    |           |                   |
|        |          | 4110 |                | 42                    | 42              |                         | 42                    |           |                   |
|        |          | 4170 |                | 270                   | 270             | 270                     |                       |           |                   |
|        |          | 4210 |                | 294                   | 294             |                         |                       |           |                   |
| 754    | 75414    | 2010 | 1 000          | 1 000                 | 1 000           | 400                     |                       |           |                   |
|        |          | 4170 |                | 400                   | 400             | 400                     |                       |           |                   |
|        |          | 4210 |                | 300                   | 300             |                         |                       |           |                   |
|        |          | 4300 |                | 300                   | 300             |                         |                       |           |                   |
| 852    |          |      | 1 253 000      | 1 253 000             | 1 253 000       | 17 050                  | 3 600                 | 1 218 290 |                   |
|        | 85212    | 2010 | 1 157 000      | 1 157 000             | 1 157 000       | 17 050                  | 3 600                 | 1 122 290 |                   |
|        |          | 3110 |                | 1 122 290             | 1 122 290       |                         |                       | 1 122 290 |                   |
|        |          | 4010 |                | 15 850                | 15 850          | 15 850                  |                       |           |                   |
|        |          | 4040 |                | 1 200                 | 1 200           | 1 200                   |                       |           |                   |
|        |          | 4110 |                | 3 150                 | 3 150           |                         | 3 150                 |           |                   |
|        |          | 4120 |                | 450                   | 450             |                         | 450                   |           |                   |
|        |          | 4210 |                | 1 777                 | 1 777           |                         |                       |           |                   |
|        |          | 4280 |                | 50                    | 50              |                         |                       |           |                   |
|        |          | 4300 |                | 7 000                 | 7 000           |                         |                       |           |                   |
|        |          | 4370 |                | 1 400                 | 1 400           |                         |                       |           |                   |
|        |          | 4440 |                | 833                   | 833             |                         |                       |           |                   |
|        |          | 4700 |                | 600                   | 600             |                         |                       |           |                   |
|        |          | 4740 |                | 400                   | 400             |                         |                       |           |                   |
|        |          | 4750 |                | 2 000                 | 2 000           |                         |                       |           |                   |
|        | 85213    | 2010 | 10 000         | 10 000                | 10 000          |                         |                       | 10 000    |                   |
|        |          | 4130 |                | 10 000                | 10 000          |                         |                       | 10 000    |                   |
|        | 85214    | 2010 | 86 000         | 86 000                | 86 000          |                         |                       | 86 000    |                   |
|        |          | 3110 |                | 86 000                | 86 000          |                         |                       | 86 000    |                   |
| Ogółem |          |      |                | 1 282 767             | 1 282 767       | 42 427                  | 7 126                 | 1 218 290 |                   |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XIII/59/07  
Rady Gminy Kiwity  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

| Lp.  | Wyszczególnienie                        | Plan na 2008 r. |
|------|---|-----------------|
| 1    | 2                                       | 3               |
| I.   | Stan funduszy na początek roku, w tym:  | 13 080          |
| II.  | Przychody                               | 10 000          |
| 1    | § 0690 Różne opłaty                     | 10 000          |
| III. | Wydatki                                 | 20 000          |
| 1.   | Wydatki bieżące                         | 20 000          |
|      | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000          |
|      | § 4270 - Zakup usług remontowych        | 5 000           |
| 2.   | Wydatki majątkowe                       | 0               |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku  | 3 080           |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XIII/59/07  
Rady Gminy Kiwity  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na 2008 r. i lata następne**

| Lp. | Rodzaj zadłużenia                              | Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r. | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |
|-----|--|--|----------------------------------|------------|------------|------------|
|     |  |  | 2008                             | 2009       | 2010       | 2011       |
| 1   | 2  |  | 4                                | 5          | 6          | 7          |
| 1.  | Wyemitowane papiery wartościowe                |  |                                  |            |            |            |
| 2.  | Kredyty  |  | 565 787                          | 356 787    | 154 787    | 0          |
| 3.  | Pożyczki                                       |  |                                  |            |            |            |
| 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.  | Łączna kwota długu na koniec roku budż.        |  | 565 787                          | 356 787    | 154 787    | 0          |
| 7.  | Dochody ogółem                                 | 7 847 544                                      | 10 549 002                       | 10 530 000 | 10 600 000 | 10 750 000 |
| 8.  | % udział długu j.s.t. w dochod. na koniec roku |  | 5,36%                            | 3,39%      | 1,46%      |            |

Załącznik Nr 11a  
do uchwały Nr XIII/59/07  
Rady Gminy Kiwity  
z dnia 28 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       |
| 1   | 2                      | 3                                | 4               | 5                            | 6          | 7          |
| I.  | Dochody ogółem:(A+B+C) | 7 847 544                        | 10 549 002      | 10 530 000                   | 10 600 000 | 10 750 000 |
| A.  | Dochody własne, w tym: | 2 255 479                        | 4 762 110       | 4 330 000                    | 4 390 000  | 4 450 000  |
| 1.  | z opłat                | 602 276                          | 2 738 122       | 2 100 000                    | 2 000 000  | 2 050 000  |
| 2.  | z majątku jednostki    | 160 000                          | 200 000         | 280 000                      | 340 000    | 250 000    |
| 3.  | z udziału w podatkach  | 1 493 203                        | 1 823 988       | 1 950 000                    | 2 050 000  | 2 150 000  |

|        |   |           |            |            |            |            |
|--------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| B.     | Subwencje   | 3 653 495 | 4 044 560  | 4 200 000  | 4 250 000  | 4 300 000  |
| C.     | Dotacje celowe  | 1 938 570 | 1 665 332  | 2 000 000  | 1 960 000  | 2 000 000  |
| II.    | Wydatki ogółem  | 8 036 732 | 11 114 789 | 10 430 000 | 10 500 000 | 10 600 000 |
| III.   | Splata zobowiązań (A+B+C+D)   | 159 031   | 1 000      | 215 000    | 208 000    | 160 787    |
| A.     | Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:   | 159 031   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.     | splata pożyczek, kredytów krajowych   | 155 031   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 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   | 4 000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B.     | Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:  |           | 1 000      | 215 000    | 208 000    | 160 787    |
| 1.     | splata pożyczek, kredytów krajowych   |           | 0          | 209 000    | 202 000    | 154 787    |
| 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   |           | 1 000      | 6 000      | 6 000      | 6 000      |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń  |           |            |            |            |            |
| D.     | Wykup papierów wartościowych  |           |            |            |            |            |
| IV.    | Wynik (I - II)  | -189 188  | -565 787   | 100 000    | 100 000    | 150 000    |
| V.     | Planowana łączna kwota długu, w tym:  | 0         | 565 787    | 356 787    | 154 787    | 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.)   | 3,25%     | 5,36%      | 3,39%      | 1,46%      |            |
| VI.2.  | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)  | 2,03%     | 0,01%      | 2,04%      | 1,96%      | 1,50%      |
| VII.1. | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)   |           |            |            |            |            |
| VII.2. | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)  |           |            |            |            |            |

### CZĘŚĆ OPISOWA do budżetu gminy na 2008 rok

Budżet gminy na 2008 rok został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2008 rok postępowano się następującymi założeniami:

1. Ministra Finansów dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2008 r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Nr ST 3-4820-26/2007 z dnia 17 października 2007 r.

2. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydział Finansów i Budżetu, dotyczy wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie, Nr FB.I. 3011-0002-316/07 z dnia 24 października 2007 r.

3. Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu dotyczących dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Nr DEL-3101-24/07 z dnia 17 października 2007 r.

**DOCHODY** - dochody budżetu gminy na 2008 rok kształtują się w wysokości 10.549.002 zł, na które składają się dochody:

1. Z podatków i opłat w wysokości 1.961.188 zł, w tym między innymi:

- a) podatek od nieruchomości 319.000 zł,
- b) podatek rolny 960.000 zł,
- c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie 476.188 zł,
- d) podatek leśny 31.000 zł,
- e) podatek od środków transportowych 51.800 zł,
- f) od czynności cywilno-prawnych 35.000 zł,
- g) z opłaty skarbowej 23.000 zł.

2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy przewiduje się w wysokości 200.000 zł, natomiast dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 160.000 zł.

3. Pozostałe dochody planuje się uzyskać się ze sprzedaży wody dla ludności, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w punktach handlowych, z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z wpłat za odprowadzone ścieki do oczyszczalni w Kwiatach.



Ogółem dochody własne budżetu gminy na 2008 rok wynoszą 2.174.422 zł i stanowią 20,61% ogólnych dochodów budżetu gminy.

4. Subwencja ogólna w 2008 r. kształtuje się w wysokości 4.044.560 zł, w tym:

1) część wyrównawcza w wysokości 1.671.487 zł, w tym:

- kwota podstawowa 1.226.891 zł,
- kwota uzupełniająca 444.596 zł,

2) część oświatowa w wysokości 2.373.073 zł.

5. Dotacje ogółem w budżecie gminy kształtują się w wysokości 1.665.332 zł i stanowią 15,79% ogólnych dochodów i dotyczą:

- 1) dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 1.282.767 zł,
- 2) dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości 256.000 zł,
- 3) planuje się uzyskać dochody na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy na kwotę 126.565 zł.

Subwencje i dotacje stanowią 54,13% ogólnych planowanych dochodów budżetu gminy na 2008 r.

6. Planuje się uzyskać środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na realizację inwestycji w Gminie Kiwity w wysokości 2.187.500 zł.

WYDATKI - wydatki budżetu na 2008 rok kształtują się w wysokości 11.114.789 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe na kwotę 3.263.000 zł, co stanowi 29,36% ogólnych wydatków,

2) wydatki bieżące 7.851.789 zł. co stanowi 70,64% ogólnych wydatków, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych (szkoły podstawowe, gimnazjum publiczne, urząd gminy, GOPS) plan na 2008 rok wynosi 3.488.444 zł i stanowią 44,43% ogólnych wydatków bieżących. W wynagrodzeniach zaplanowano odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 203.800 zł,

b) dotacje w wysokości 257.008 zł, w tym:

1) dotacje podmiotowe w wysokości 219.508 zł, z tego:

- dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach w wysokości 137.508 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach w kwocie 82.000 zł,

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 37.500 zł, w tym na organizację wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym 20.000 zł, oraz na organizację

gminnych imprez sportowych i rekreacyjnych 17.500 zł.

3) dotacje na realizowanie zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6.000 zł.

c) na obsługę długu publicznego 1.000 zł,

Omówienie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych w podziale na działy.

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

W 2008 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące na kwotę 204.007 zł, na które składają się między innymi:

- zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy 10.000 zł,
- zakup energii elektrycznej 72.500 zł,
- zakup usług remontowych 14.000 zł,
- inne usługi 7.900 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.857 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2%) 19.500 zł.

- wydatki inwestycyjne na kwotę 663.000 zł z przeznaczeniem na doprowadzenie wody i modernizację hydroforni w Kiersnowie.

#### **600 Transport i łączność**

W 2008 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące na kwotę 418.261 zł, na które składają się między innymi:

- zakup paliwa i części zamiennych do bieżących remontów środków transportowych 50.000 zł,
- remont dróg gminnych (profilowanie, żwirowanie) w wysokości 192.000 zł,
- usługi w zakresie odśnieżania dróg 15.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.862 zł (w tym kwota 39.552 zł z przeznaczeniem dla pracowników publicznych),

- wydatki inwestycyjne na kwotę 630.000 z przeznaczeniem na budowę chodników.

#### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

W 2008 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące na kwotę 109.300 zł, które przeznacza się na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej do budynków komunalnych (budynki byłego GOK-u, świetlic wiejskich i budynki komunalne), oraz na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Planuje się kwotę

15.000 na wymianę stolarki okiennej i remont w Ośrodku Zdrowia w Kiwitach.

### 750 Administracja publiczna

W 2008 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące na kwotę 1.403.187 zł, z czego 28.691 zł, stanowią Urzędy Wojewódzkie, 75.000 zł utrzymanie rady gminy i obsługi, zakup materiałów i opału 62.500 zł, usługi pocztowe i bankowe, konserwacja sprzętu biurowego i komputerowego 57.500 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.103.501 zł (w tym 84.000 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalna). Zaplanowano również dożynki gminne w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 7.000 zł.

### 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2008 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę 51.290 zł w tym:
  - na Ochotnicze Straże Pożarne 49.290 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup materiałów i usług remontowych 21.000 zł,
    - wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 10.000 zł,
    - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 12.000 zł,
  - na obronę cywilną 1.000 zł,
  - zarządzanie kryzysowe 1.000 zł.

### 801 Oświata i wychowanie

W 2008 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące na kwotę 3.308.506 zł z przeznaczeniem między innymi na:
  - Szkoły podstawowe 1.936.164 zł
    - dotacja do przedszkoli i szkoły w Krekolu 143.508 zł,
    - zakup energii 42.000 zł,
    - zakup materiałów, oleju opałowego i usług remontowych 222.300 zł, (w tym wymiana posadzki na jednej kondygnacji 6.000 zł),
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 1.361.000 zł.
  - Gimnazjum 920.020 zł
    - zakup materiałów i usług remontowych 18.000 zł (w tym wymiana posadzki, remont łazienki oraz zakup krzesel do pokoju nauczycielskiego),
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 807.200 zł.
  - Dowóz dzieci 220.505 zł,

- zakup paliwa, części do remontu 81.000 zł,
- zakup biletów 35.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78.500 zł,
- usługi remontowe autobusów 14.000 zł.
- Stołówki szkolne 87.799 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 80.400 zł jak również zakup materiałów, energii na kwotę 3.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123.624 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 11.514 zł.

### 851 Ochrona zdrowia

W 2008 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące na kwotę 39.000 zł, które przeznacza się na finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi w rodzinach jak również na zwalczanie narkomanii.

### 852 Pomoc społeczna

W 2008 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące na kwotę 1.718.488 zł z przeznaczeniem na:
  - opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej 18.000 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, dodatków oraz opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1.157.000 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 10.000 zł,
  - wypłatę świadczeń z zadań zleconych 86.000 zł, świadczeń z zadań własnych dotowanych przez budżet państwa 143.000 zł, świadczeń z zadań własnych gminy 40.000 zł,
  - dodatki mieszkaniowe 45.000 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej 170.488 zł, dotowane z budżetu państwa w kwocie 77.000 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 140.250 zł, zakup materiałów i usług remontowych 11.800 zł, zakup artykułów papierniczych i komputerowych 8.800 zł),
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne 13.000 zł,
  - dożywianie dzieci w szkołach 36.000 zł (kwota 15.000 zł środki własne).

### 854 Edukacja opiekuńczo wychowawcza

W 2008 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące na kwotę 164.091 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W 2008 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące na kwotę 200.783 zł z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie zieleni 6.800 zł, w tym zakup kosiarki,
  - oświetlenie ulic oraz konserwację 87.000 zł,
  - opłaty za korzystanie ze środowiska 12.000 zł,
- gospodarkę ściekową 94.483 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.000 zł, zakup materiałów i usług remontowych 42.000 zł, zakup energii 17.500 zł).
- wydatki inwestycyjne na kwotę 1.700.000 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni wraz z kanalizacją sanitarną w Czarnym Krzu, budowę przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Kiwity oraz za przystąpienie do Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych w Sękitach 150.000 zł.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W 2008 roku planuje się w tym dziale:

- dotacje podmiotową w wysokości 82.000 zł, z przeznaczeniem na działalność kulturalną w gminie jak

również kwotę 120.000 na „Modernizację i wyposażenie świetlicy w Kiwitach” oraz 150.000 zł, na odnowę dziedzictwa kulturowego.

### **926 Kultura fizyczna i sport**

W 2008 roku planuje się w tym dziale:

- dotację celową na kwotę 17.500 zł z wykorzystaniem na organizację gminnych imprez sportowych i rekreacyjnych oraz na zorganizowanie czasu wolnego dla młodzieży.

W budżecie gminy na 2008 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł, oraz rezerwę celową w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, które stanowią 0,85% ogólnych wydatków budżetu gminy.

Wydatki inwestycyjne na 2008 rok stanowią 29,36% ogólnych wydatków budżetu gminy.

W 2006 r. Gmina spłaciła dwie raty zaciągniętej pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w wysokości 155.031 zł. Pozostała kwota 58.781 zł, została umorzona. W związku z powyższym na koniec roku 2007 gmina nie posiada zadłużenia.

W budżecie Gminy na 2007 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 565.787 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie.

---

**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 skorowidzami 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

---

