



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 marca 2008 r.

Nr 38

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 832** - Nr XIV/93/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2008 r.... 2211
- 833** - Nr XV/74/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Juchy na 2008 r..... 2221
- 834** - Nr XII/79/07 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r..... 2237
- 835** - Nr XI/46/07 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2008 r..... 2250

OBWIESZCZENIE:

- 836** - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie sprostowania błędu..... 2270

832

UCHWAŁA Nr XIV/93/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.180.947 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 32.331.897 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.849.050 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.392.373 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.188.643 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.203.730 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

2008 r. w wysokości 3.460.000 zł,
2009 r. w wysokości 10.116.980 zł,

2010 r. w wysokości 5.030.000 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 4.406.954 zł, Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 336.776 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.420.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.211.426 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.078.926 zł,

2) zaciągniętych pożyczek 1.132.500 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4.242.530 zł, rozchody w wysokości 1.031.104 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości 105.000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2.100 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 240.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.014.012 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 517.488 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 542.800 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 128.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1) przychody 247.000 zł,

2) wydatki 245.900 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.211.426 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.700.000 zł, do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości ogółem 1.031.104 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. 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
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/93/07
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji

w złotych

Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan 2008 rok	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.139.200	11.700	1.127.500
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	337.500	-	337.500
	Dzierżawa obwodów łowieckich	11.700	11.700	-
	Środki pozyskane z innych źródeł	790.000	-	790.000

700	Gospodarka mieszkaniowa	697.600	241.800	455.800
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	144.600	144.600	-
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkownika	14.200	-	14.200
	Dochody z dzierżawy mienia	21.000	21.000	-
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	50.000	50.000	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.200	26.200	-
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	441.600	-	441.600
710	Działalność usługowa	5.300	5.300	-
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	5.300	5.300	-
750	Administracja publiczna	145.172	145.172	-
	Wpływy z różnych dochodów	3.100	3.100	-
	Różne opłaty	11.500	11.500	-
	Dochody z zadań zleconych	3.000	3.000	-
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	127.572	127.572	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.440	2.440	-
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.440	2.440	-
752	Obrona narodowa	1.000	1.000	-
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - porozumienia	1.000	1.000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401.000	1.000	400.000
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	1.000	1.000	-
	Pozyskane z innych źródeł	400.000	-	400.000
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.909.290	11.909.290	-
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.940.000	3.940.000	-
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.309.400	1.309.400	-
	Podatek rolny od osób prawnych	285.300	285.300	-
	Podatek rolny od osób fizycznych	1.472.800	1.472.800	-
	Podatek leśny od osób prawnych	261.800	261.800	-
	Podatek leśny od osób fizycznych	18.600	18.600	-
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	72.800	72.800	-
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	144.400	144.400	-
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	10.800	10.800	-
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	233.900	233.900	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.400	18.400	-
	Podatek od spadków i darowizn	14.100	14.100	-
	Wpływy opłaty skarbowej	32.800	32.800	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.100	4.100	-
	Wpływy z opłaty miejscowej	22.300	22.300	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.878.590	3.878.590	-
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	164.000	164.000	-
	Wpływy z różnych opłat w tym: (prolongacyjna)	13.000	13.000	-
	Rekompensata utraconych dochodów (podatkowe)	12.200	12.200	-
758	Różne rozliczenia	11.582.945	11.582.945	-
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	27.980	27.980	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	9.166.740	9.166.740	-
	Część podstawowa subwencji ogólnej wyrównawcza z tego:	2.324.935	2.324.935	-
	- kwota podstawowa	618.221	618.221	-
	- kwota uzupełniająca	1.706.714	1.706.714	-
	Część równoważąca subwencji ogólnej	63.290	63.290	-
801	Oświata i wychowanie	360.260	360.260	-
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola	267.260	267.260	-
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	93.000	93.000	-
851	Ochrona zdrowia	240.000	240.000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000	240.000	-
852	Pomoc społeczna	7.617.000	7.617.000	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	29.500	29.500	-
	Dochody z zadań zleconych	1.500	1.500	-
	Dotacje celowe za zadania zlecone – bieżące w tym	6.883.000	6.883.000	-
	- świadczenia rodzinne	6.400.000	6.400.000	-
	- skł. na ubezpieczenie zdrowotne	56.000	56.000	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	427.000	427.000	-
	Dotacje celowe na zadania własne – bieżące w tym:	703.000	703.000	-
	- zasiłki okresowe	259.000	259.000	-

	- dożywianie	137.000	137.000	-
	- GOPS	307.000	307.000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197.990	197.990	-
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	197.990	197.990	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139.000	10.000	129.000
	Wpływ z opłaty produktywnej	10.000	10.000	-
	Dotacje na zadania własne inwestycyjne - GFOS	129.000	-	129.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315.000	6.000	309.000
	Dochody z wynajmu sali	6.000	6.000	-
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych UE	309.000	-	309.000
926	Kultura fizyczna i sport	427.750	-	427.750
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych UE	427.750	-	427.750
	Ogółem dochody	35.180.947	32.331.897	2.849.050
	z tego:			
1	Dochody własne	13.421.720	12.965.920	455.800
	w tym:			
	-za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	240.000	240.000	-
2	Dotacje na zadania zlecone	7.015.012	7.015.012	-
3	Dotacje na zadania własne	796.000	796.000	-
4	Subwencje	11.554.965	11.554.965	-
5	Środki pozyskane z innych źródeł	1.190.000	-	1.190.000
6	Środki z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.074.250	-	1074.250
7	Pozostałe dotacje	129.000	-	129.000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/93/07
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan na 2008 rok	w tym:					
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.351.654	82.700	-	-	-	-	2.268.954
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.319.954	51.000	-	-	-	-	2.268.954
	01030	Izby Rolnicze	31.700	31.700	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	2.029.000	573.000	28.000	230.000	-	-	1.456.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	230.000	230.000	-	230.000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.799.000	343.000	28.000	-	-	-	1.456.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	427.650	387.650	27.380	-	-	-	40.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252.500	252.500	27.380	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.150	135.150	-	-	-	-	40.000
710		Działalność usługowa	171.800	171.800	82.300	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148.700	148.700	72.700	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	23.100	23.100	9.600	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	5.773.870	3.393.870	2.421.386	-	-	-	2.380.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	127.572	127.572	119.572	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	197.788	197.788	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5.221.700	2.841.700	2.300.814	-	-	-	2.380.000
	75075	Promocja jednostek samorządu	153.430	153.430	1.000	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	73.380	73.380	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.440	2.440	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.440	2.440	-	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	1.000	1.000	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848.100	228.100	57.400	-	-	-	620.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	845.000	225.000	57.400	-	-	-	620.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.100	2.100	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000	120.000	79.000	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120.000	120.000	79.000	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	82.000	82.000	-	-	82.000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82.000	82.000	-	-	82.000	-	-
758		Różne rozliczenia	105.000	105.000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105.000	105.000	-	-	-	-	-

801		Oświata i wychowanie	14.138.354	13.976.354	10.188.349	198.288	-	-	162.000
	80101	Szkoły podstawowe	7.165.850	7.029.850	5.553.200	-	-	-	136.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274.371	274.371	242.120	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.588.935	1.582.935	978.175	191.688	-	-	6.000
	80110	Gimnazja	4.027.292	4.007.292	3.271.804	-	-	-	20.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	788.020	788.020	105.360	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.046	51.046	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	242.840	242.840	37.690	6.600	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	240.000	240.000	95.000	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235.000	235.000	95.000	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	9.119.450	9.119.450	957.060	38.000	-	-	-
		z tego:							
		- zadania zlecone	6.883.000	6.883.000	254.350	-	-	-	-
		- zadania własne	2.236.450	2.236.450	702.710	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	80.000	80.000	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.400.000	6.400.000	150.750	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56.000	56.000	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.005.000	1.005.000	-	20.000	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250.000	250.000	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943.450	943.450	806.310	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140.000	140.000	-	10.000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	245.000	245.000	-	8.000	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229.670	229.670	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	197.990	197.990	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.680	31.680	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786.585	489.809	-	79.200	-	-	296.776
	90002	Gospodarka odpadami	305.385	8.609	-	-	-	-	296.776
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85.000	85.000	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	96.200	96.200	-	79.200	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	300.000	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.178.800	766.800	-	542.800	-	-	412.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964.000	552.000	-	328.000	-	-	412.000
	92116	Biblioteki	214.800	214.800	-	214.800	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	787.000	219.000	-	100.000	-	-	568.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	219.000	219.000	-	100.000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	568.000	-	-	-	-	-	568.000
		Ogółem wydatki	38.392.373	30.188.643	13.935.875	1.188.288	82.000	-	8.203.730

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/93/07
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					2009 r. Środki własne Środki z Unii Europejskiej		2010 r. Środki własne Środki z funduszy Unii Europejskiej
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - wodociąg w m. Ostrowin - Kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie - rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w m. ST. Jabłonki (dawne Staszkowo)	530.480	200.000	170.000	-	A. B. C. 30.000			330.480	-	Urząd Gminy Ostróda
2	010	Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie	846.500	450.000	-	112.500	A. B. C.	337.500	99.125 297.375	-	Urząd Gminy Ostróda	
3	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Samborowo	20.684.000	60.000	60.000	-	A. B. C.	-	750.000 2.250.000	750.000* 2.250.000	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy	9.148.000	70.000	70.000	-	A. B.	-	400.000 900.000	400.000* 900.000	Urząd Gminy Ostróda	

		poprzez porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Ostróda					C.				
5	010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś	700.000	100.000	100.000	-	A. B. C.	-	150.000 450.000	-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 010	31.908.980	880.000	400.000	112.500	30.000	337.500	1.729.605 3.897.375	1.150.000 3.150.000	
6	700	Zakup gruntu w ST. Jabłonkach	150.000	40.000	40.000	-	A. B. C.	-	110.000 -	-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 700	150.000	40.000	40.000	-	-	-	110.000	-	-
7	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS	5.380.000	2.380.000	1.000.000	1.380.000	A. B. C.	-	3.000.000	-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 750	5.380.000	2.380.000	1.000.000	1.380.000	-	-	3.000.000	-	
8	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo	120.000	80.000	80.000	-	A. B. C.	-	40.000 -	-	Urząd Gminy Ostróda
9	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej SP w Zwierzenie	400.000	50.000	50.000	-	A. B. C.	-	350.000 -	-	Urząd Gminy Ostróda
10	801	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu	1.500.000	20.000	20.000	-	A. B. C.	-	188.000 562.000	205.000 525.000	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 801	2.020.000	150.000	150.000	-	-	-	578.000 562.000	205.000 525.000	
11	926	Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo	250.000	10.000	10.000	-	A. B. C.	-	52.500 187.500	-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 926	250.000	10.000	10.000	-	-	-	52.500 187.500	-	
Ogółem			39.708.980	3.460.000	1.600.000	1.492.500	30.000	337.500	10.116.980	5.030.000	

*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

3)* 2011-2015- 14.624.000,-

4)* 2011-2015- 6.478.000,-

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	Rozbudowa oczyszczalni w m. Klonowo	900.000	900.000	-	200.000	A. - B. - C. 700.000	-	Urząd Gminy Ostróda
2	010	Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ostróda, Wysoka Wieś, Górka, Wornicy, Lipowiec, Lichtajny, Ornowo, Ostrowin)	92.578	92.578	92.578	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
3	010	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej i sieci wodociągowej (rozbudowa przebudowa) w m. Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Tumica, Wirwajdy, Samborowo (kurniki), Zabłocie, ST. Las	217.376	217.376	82.200	75.176	A. - B. 60.000 C. -	-	Urząd Gminy Ostróda
4	010	Dokumentacje techniczne: sieci wodno-kanalizacyjnej m. Dziadyk, kolonia Pietrzwałd, Kraplewo (budynek Gminy) i sieci wodociągowej Naprom, Brzydowo (gosp. kolonijne)	79.000	79.000	79.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
5	010	Dokumentacja remontu SUW w m. Zawady Małe, Warlity Wielkie, Szyldek	50.000	50.000	50.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
6	010	Koncepcja uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w m. Kajkowo - obszar po byłym poligonie	50.000	50.000	50.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 010	1.388.954	1.388.954	353.778	275.176	760.000	-	
7	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budowa	950.000	950.000	492.500	457.500	A.	-	Urząd Gminy

		sieci burzowej ul. Polna Kajkowo					B. C.		Ostróda
8	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w Lidzbarku – I etap	466.000	466.000	56.000	410.000	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
9	600	Zakup i montaż wiat przystankowych 10 szt.	40.000	40.000	40.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 600	1.456.000	1.456.000	588.500	867.500	-	-	
10	754	Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA 2,5/20 dla OSP Ornowo	580.000	580.000	-	180.000	A. - B. 400.000 C. -	-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 754	580.000	580.000	-	180.000	400.000	-	
11	801	Zakup zmywarki do SP Pietrzwałd i Przedszkola w Tyrowie	12.000	12.000	12.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 801	12.000	12.000	12.000	-	-	-	
12	921	Modernizacja centralnego Ogrzewania GOK Samborowo	56.000	56.000	-	14.000	A. B. C.	42.000	Urząd Gminy Ostróda
13	921	Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku	206.000	206.000	-	51.500	A. B. C.	154.500	Urząd Gminy Ostróda
14	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Durągu	50.000	50.000	-	12.500	A. B. C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda
15	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Ornowie	50.000	50.000	-	12.500	A. B. C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda
16	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Ostrowinie	50.000	50.000	-	12.500	A. B. C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda
		R-em Dz. 921	412.000	412.000	-	103.000	-	309.000	
17	926	Place rekreacyjno-sportowe Kraplewo I etap	253.000	253.000	-	63.250	A. B. C.	189.750	Urząd Gminy Ostróda
18	926	Utworzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, ST. Jabłonki, Warlity Wielkie	305.000	305.000	67.000	-	A. B. C.	238.000	Urząd Gminy Ostróda
		R- m Dz. 926	558.000	558.000	67.000	63.250	-	427.750	
		Razem	4.406.954	4.406.954	1.021.278	1.488.926	1.160.000	736.750	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	Rozbudowa remizy OSP w Ornowie	40.000	40.000	40.000		A. B. C.	-	
2	900	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	296.776	296.776	66.776	230.000	A. B. C.	-	
		Razem	336.776	336.776	106.776	230.000	-	-	-

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		R- m wydatki wieloletnie w latach 2008-2010	39.708.980	3.460.000	1.600.000	1.492.500	30.000	337.500	
		R-m zadania inwestycyjne w 2008 r.	4.406.954	4.406.954	1.021.278	1.488.926	1.160.000	736.750	
		R-m wydatki majątkowe w 2008 r.	336.776	336.776	106.776	230.000	-	-	
		Ogółem	44.452.710	8.203.730	2.728.054	3.211.426	1.190.000	1.074.250	

2011 r.***																
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu	"Utworzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Katno, St. Jablonki, Warfity Wielkie"														
	Razem wydatki	926	305.000	67.000	238.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.		305.000	67.000	238.000											
	2009 r.	59	92695			305.000	67.000	-	-	67.000	238.000	-	-	-	238.000	
	2010 r.															
	2011 r.***															
	Ogółem			x												1.816.500

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/93/07
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35.180.947
2.	Planowane wydatki		38.392.373
3	Nadwyżka (1-2)		-
4.	Deficyt (1-2)		3.211.426
1.	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		3.211.426
	Przychody ogółem:		4.242.530
1.	Kredyty	§ 952	2.078.926
2.	Pożyczki	§ 952	1.132.500
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50.000
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
8	Inne źródła - (wolne środki)	§ 955	981.104
	Rozchody ogółem:		1.031.104
1.	Spląty kredytów	§ 992	395.880
2.	Spląty pożyczek	§ 992	635.224
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 XIV/93/07
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 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 (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym			
1	2	3	4		5	6	7	8
750	75011	127.572	127.572	127.572	99.144	19.473	-	-
751	75101	2.440	2.440	2.440	-	-	-	-
754	75414	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-
852	85212	6.400.000	6.400.000	6.400.000	125.280	129.070	6.110.000	-
852	85213	56.000	56.000	56.000	-	-	-	-
852	85214	427.000	427.000	427.000	-	-	427.000	-
Ogółem			7.014.012	7.014.012	224.424	148.543	6.537.000	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/93/07
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym			
1	2	3	4		5	6	7	8
752	75212	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-
Ogółem			1.000	1.000	-	-	-	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/93/07
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:		
1	2	4		5	6	7
600	60004	230.000	230.000	-	230.000	-
801	80104	191.688	191.688	-	191.688	-
801	80195	6.600	6.600	-	6.600	-
852	85228	10.000	10.000	-	10.000	-
900	90013	79.200	79.200	-	79.200	-
Ogółem			517.488	517.488	-	517.488

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/93/07
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	328.000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	214.800
Ogółem				542.800

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/93/07
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	852	85214	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	20.000
2	852	85295	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	8.000
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	100.000
			Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim	85.000
			Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy	10.000
			Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży	5.000
Ogółem				128.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIV/93/07
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
I	Stan środków obrotowych na początek roku	500
II	Przychody	247.000
1	Wpływy z różnych opłat	247.000
III	Wydatki	245.900
1	Wydatki bieżące	116.900
1	Wspieranie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	30.900
2	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	25.000
3	Przedsięwzięcie związane z ochroną Przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków	5.000
4	Przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	20.000
5	Przedsięwzięcie związane z ochroną wód	36.000
2	Wydatki majątkowe	129.000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	129.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.600

833

UCHWAŁA Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Juchy na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.307.686 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 8.892.182 zł
dochody majątkowe w wysokości 3.415.504 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.507.686 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 8.343.136 zł

wydatki majątkowe w wysokości 4.164.550 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 4.164.550 zł, zgodnie z załącznikiem 3, 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.760.292 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 200.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 250.000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 250.000 zł, rozchody w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 41.252 zł,

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 222.620 zł; wydatki – 234.620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -186.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1) przychody - 10.600 zł,

2) wydatki - 10.500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 400.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 200.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 50.000 zł;

§ 11. Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami, w tym dotyczących:

a) wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia tych wydatków,

b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania,

c) świadczeń, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

d) zakupów materiałów, wyposażenia oraz wszystkich usług,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,

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

§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 10.000 zł.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy Stare Juchy
Zbigniew Pahl

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 080 000,00		2 080 000,00
		6339	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 080 000,00		2 080 000,00
020			LEŚNICTWO	1 700,00	1 700,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00	1 700,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP oraz J.S.T lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 700,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	189 890,00	189 890,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	189 890,00	189 890,00	
		0830	Wpływy z usług	187 890,00	187 890,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 145,00	1 145,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145,00	1 145,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 145,00	1 145,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	448 100,00	127 100,00	321 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 600,00	7 600,00	321 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 800,00	5 800,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP oraz J.S.T lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 700,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	321 000,00	0,00	321 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	70095		Pozostała działalność	119 500,00	119 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP oraz J.S.T lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	118 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 382,00	34 382,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 382,00	33 382,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 382,00	33 382,00	
	75023		Urząd gminy	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800,00	800,00	0,00
	75101		Urzędy naczelne	800,00	800,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00	500,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	0,00	
	75414		Obrona Cywilna	500,00	500,00	
		2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	

		ustawami			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	4 000,00		4 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 346 626,00	2 346 626,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	595 403,00	595 403,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	514 075,00	514 075,00	
		0320 Podatek rolny	22 846,00	22 846,00	
		0330 Podatek leśny	58 382,00	58 382,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 161 550,00	1 161 550,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	370 500,00	370 500,00	
		0320 Podatek rolny	682 603,00	682 603,00	
		0330 Podatek leśny	16 347,00	16 347,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	9 600,00	9 600,00	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0370 Podatek od psów	2 500,00	2 500,00	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat	40 000,00	40 000,00	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	75621	Udziały gminy w podatkach	546 673,00	546 673,00	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	541 673,00	541 673,00	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 959 191,00	3 959 191,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 315 062,00	2 315 062,00	
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 315 062,00	2 315 062,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 625 134,00	1 625 134,00	
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 625 134,00	1 625 134,00	
	75814	Różne rozliczenia	2 650,00	2 650,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0830 Wpływy z usług	50,00	50,00	
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 345,00	16 345,00	
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 345,00	16 345,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 078 952,00	68 448,00	1 010 504,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 010 504,00	0,00	1 010 504,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	
		6339 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	636 344,00		636 344,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 160,00		374 160,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	
	80104	Przedszkola	17 500,00	17 500,00	
		0830 Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	
		0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
	80195	Pozostała działalność	49 948,00	49 948,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	
		2328 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 957,00	32 957,00	
		2329 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 991,00	10 991,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	35 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	
		0480 Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	35 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne	1 575 000,00	1 575 000,00	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 575 000,00	1 575 000,00	

			gminie ustawami							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 000,00	11 000,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		11 000,00	11 000,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze		203 000,00	203 000,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		97 000,00	97 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		106 000,00	106 000,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		77 000,00	77 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 000,00	77 000,00				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			0,00				
	85295		Pozostała działalność		43 000,00	43 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		43 000,00	43 000,00				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00				0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA		217 000,00	217 000,00				0,00
	90001		Gospodarka ściekowa		103 000,00	103 000,00				
		0830	Wpływy z usług		102 000,00	102 000,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 000,00				
	90002		Gospodarka odpadami		113 000,00	113 000,00				
		0830	Wpływy z usług		112 000,00	112 000,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 000,00				
	90095		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		400,00	400,00				0,00
	92195		Pozostała działalność		400,00	400,00				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		400,00	400,00				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 000,00	1 000,00				0,00
	92695		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00				
			OGÓŁEM DOCHODY		12 307 686,00	8 892 182,00				3 415 504,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym: z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 522 467,00	13 312,00							2 509 155,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 509 155,00	0,00							2 509 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 155,00								429 155,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00								2 080 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 012,00	13 012,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb	13 012,00	13 012,00							
	01095		Pozostała działalność	300,00	300,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00							
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	188 304,00	188 304,00	69 755,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	40002		Dostarczanie wody	188 304,00	188 304,00	69 755,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 768,00	65 768,00	65 768,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 987,00	3 987,00	3 987,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	10 920,00		10 920,00					
		4120	Składki na fundusz pracy	1 710,00	1 710,00		1 710,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00			0				
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00							

		i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00						
75095		Pozostała działalność	43 641,00	43 641,00	34 382,00	6 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 192,00	32 192,00	32 192,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	2 190,00	2 190,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00	5 190,00		5 879,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	850,00	850,00		842,00				
	4440	Odpisy na z. f. s. s.	3 219,00	3 219,00						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800,00	800,00	680,60	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelne	800,00	800,00	680,60	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,74	102,74		102,74				
	4120	Składki na fundusz pracy	16,66	16,66		16,66				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,60	680,60	680,60					
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
	4120	Składki na fundusz pracy								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
	4210	Zakup materiałów								
	4410	Podróże służbowe krajowe								
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe								
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	49 928,00	45 928,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00						
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
	75412	Ochotnicze straża pożarne	37 428,00	37 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 578,00	11 578,00						
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00						
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	350,00	350,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	2 000,00						
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	250,00	250,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
	4810	Rezerwa ogólna	1 000,00	1 000,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00							4 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenie incasso	25 000,00	25 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	8070	Odstetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00	20 000,00				20 000,00		
758		RÓŻNE RÓZLICZENIA	40 252,00	40 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 252,00	40 252,00						
	4810	Rezerwa ogólna	40 252,00	40 252,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 298 798,00	2 888 272,00	1 745 146,00	361 755,00	4 000,00	0,00	0,00	1 410 526,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 073 288,00	1 662 762,00	1 067 770,00	222 760,00	0,00	0,00	0,00	1 410 526,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 800,00	78 800,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 870,00	984 870,00	984 870,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	80 500,00	80 500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 480,00	195 480,00		195 480,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 280,00	27 280,00		27 280,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 610,00	73 610,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00						
	4260	Zakup energii	17 390,00	17 390,00						
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	37 270,00	37 270,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 040,00	3 040,00						

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 160,00	5 160,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 465,00	3 465,00						
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	6 585,00	6 585,00						
	4440	Odpis na ZFSS	65 382,00	65 382,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 530,00	2 530,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00						
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 160,00							374 160,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 344,00							636 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 022,00							400 022,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 057,00	154 057,00	111 390,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 480,00	9 480,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 490,00	103 490,00	103 490,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210,00	21 210,00		21 210,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 970,00		2 970,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	1 450,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00						
	4440	Odpis na ZFSS	6 057,00	6 057,00						
80104		Przedszkola	141 839,00	141 839,00	55 420,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 930,00	3 930,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	50 800,00	50 800,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 620,00	4 620,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	10 510,00		10 510,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00		1 480,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00						
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00						
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00	7 760,00						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	960,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
	4440	Odpis na ZFSS	5 379,00	5 379,00						
80110		Gimnazjum	589 988,00	589 988,00	439 170,00	93 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 540,00	30 540,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 110,00	406 110,00	406 110,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 060,00	33 060,00	33 060,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 170,00	82 170,00		82 170,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 380,00	11 380,00		11 380,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00						
	4440	Odpis na ZFSS	24 228,00	24 228,00						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 671,00	259 671,00	28 981,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00			0,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 400,00	27 400,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 581,00	1 581,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	4 370,00		4 370,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00		710,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	1 610,00	1 610,00						
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	13 457,00	13 457,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 000,00	4 000,00			4 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 457,00	9 457,00						
80195		Pozostała działalność	66 498,00	66 498,00	42 415,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00						
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	19 320,00	19 320,00	19 320,00					
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 319,00	17 319,00	17 319,00					
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,00	2 762,00		2 762,00				
	4128	Składki na Fundusz Pracy	384,00	384,00		384,00				
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00	5 065,00						
	4248	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00						
	4308	Zakup usług pozostałych	7 188,00	7 188,00						
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	0,00						
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	240,00	240,00						
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00						
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 776,00	5 776,00	5 776,00					

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	922,00		922,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00		127,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	1 688,00					
		4249	zakup pomocy naukowych		0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	2 397,00	2 397,00					
		4439	Różne opłaty i składki		0,00					
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu urzędów kserograficznych	80,00	80,00					
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		0,00					
851			OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	35 000,00	10 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów		0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	27 000,00	10 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	300,00		300,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00					
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu urzędów kserograficznych							
852			POMOC SPOŁECZNA	2 188 252,00	2 188 252,00	145 280,00	43 612,00	10 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	25 200,00	25 200,00					
	85212		Świadczenia rodzinne	1 575 000,00	1 575 000,00	29 980,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 509 945,00	1 509 945,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 080,00	28 080,00	28 080,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 535,00	21 535,00		21 535,00			
		4120	Składki na fundusz pracy	735,00	735,00		735,00			
		4210	Zakup materiałów	3 100,00	3 100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00					
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	300,00	300,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00	11 000,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	244 900,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 900,00	244 900,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 152,00	181 152,00	115 300,00	21 342,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	109 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 517,00	18 517,00		18 517,00			
		4120	Składki na fundusz pracy	2 825,00	2 825,00		2 825,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00					
		4260	Zakup energii	900,00	900,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 500,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 750,00	2 750,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	4 160,00					
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	200,00	200,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 300,00	2 300,00					
	85228		Usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00			10 000,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne							
	85295		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 520,00	33 520,00	16 022,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	33 520,00	33 520,00	16 022,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	14 900,00	14 900,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	1 122,00	1 122,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		2 740,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	393,00		393,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00					
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	2 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	805,00	805,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 800,00	312 800,00	222 630,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	302 833,00	302 833,00	222 630,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 550,00	207 550,00	207 550,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 080,00	15 080,00	15 080,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 910,00	37 910,00		37 910,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	5 290,00		5 290,00				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 650,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00						
	4260	Zakup energii	10 760,00	10 760,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00						
	4440	Odpis na ZFSS	12 628,00	12 628,00						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 488,00	6 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 488,00	6 488,00						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów								
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	674,00	674,00						
85495		Pozostała działalność	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	805,00	805,00						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	811 456,00	586 335,00	231 319,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	225 121,00
90001		Gospodarka ściekowa	238 494,00	230 994,00	122 573,00	23 963,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	114 300,00	114 300,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 273,00	8 273,00	8 273,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00	18 720,00		20 960,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	3 038,00	3 038,00		3 003,00				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00						
	4260	Zakup energii	46 730,00	46 730,00						
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00						
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	5 633,00	5 633,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00							7 500,00
90002		Gospodarka odpadami	111 852,00	111 852,00	38 652,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00						
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652,00	1 652,00	1 652,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 840,00		6 609,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	950,00	950,00		947,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00						
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	1 610,00	1 610,00						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 621,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	133 621,00							133 621,00
90015		Oświetlenie placów i dróg	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00						
	4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00						
	4300	Zakup pozostałych usług	22 000,00	22 000,00						
90095		Pozostała działalność	232 989,00	148 989,00	70 094,00	13 871,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 273,00	63 273,00	63 273,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 821,00	6 821,00	6 821,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00	10 110,00		12 098,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00		1 773,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00						
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00						
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	3 085,00	3 085,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00							84 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	204 448,00	189 700,00	0,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	14 748,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 548,00	167 800,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	14 748,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 800,00	167 800,00			167 800,00			
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 748,00							14 748,00
92116		Biblioteki	18 700,00	18 700,00			18 700,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 700,00	18 700,00			18 700,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00						
926		Kultura fizyczna i sport	29 000,00	29 000,00	9 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	9 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00						
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00						
		OGÓŁEM WYDATKI	12507686,00	8 343 136,00	3 369 097,60	672 392,40	200 500,00	20 000,00	0,00	4 164 550,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej ze stacji wodociągowej Grabnik Osada do miejscowości Płowce, Stare Krzywe, Nowe Krzywe	26 200,00	9 155,00	9 155,00		A. B. C. ...				U.G Stare Juchy	
2	010	01010	Modernizacja ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania oraz modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji na obszarach o koncentracji działalności turystycznej w gminie Stare Juchy	5 200 000,00	2 260 000,00	160 000,00	200 000,00	A. B. C. ...	1 900 000,00	1 940 000,00	1 000 000,00	U.G Stare Juchy	
3	630	63003	Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy	505 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...		100 000,00	100 000,00	U.G Stare Juchy	
4	801	80101	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych o halę sportową wraz z łącznikiem (2007-2009)	2 365 430,00	865 430,00	229 086,00		A. B. C. ...	636 344,00	1 500 000,00		U.G Stare Juchy	
5	801	80101	Wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8, 9, 11 oraz termomodernizacja budynków Mazurska 9, 11 w Starych Juchach	1 089 157,00	545 096,00	170 936,00		A. B. C. 374 160,00 ...		541 621,00		U.G Stare Juchy	
6	900	90003	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	835 111,00	133 621,00	133 621,00		A. B. C. ...		233 830,00	233 830,00	233 830,00	U.G Stare Juchy
Ogółem				10020898,00	3 814 302,00	703 798,00	200 000,00	374 160,00	2 536 344,00	4 315 451,00	1 333 830,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
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 organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zawady Elckie	240000,00	240 000,00	60 000,00		A. B. C. ...	180 000,00	Urząd Gminy Stare Juchy	
2	754	75412	6060	Zakup centrali telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stare Juchy	
3	900	90001	6060	Zakup pompy i kompresora do przepompowni w oczyszczalni ścieków w Starych Juchach	7 500,00	7 500,00	7 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stare Juchy	
4	900	90095	6060	Zakup ciągnika	84 000,00	84 000,00	84 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Stare Juchy	
5	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczecinowo, gmina Stare Juchy	73 741,00	14 748,00	14 748,00		A. B. C. 58 993,00		GOK Stare Juchy	
Ogółem					409241,00	350 248,00	170 248,00	0,00		58 993,00	180 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki własne	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
									Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		219 740	1 614 587	54 957	164 783	43 948	10 991			10 991	32 957				32 957
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006															
1.1	Priorytet:	Priorytet II - Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy															
1.1	Działanie:	Działanie 2.1a "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe"															
1.1	Nazwa projektu:	"To lubię..."															
1.1	Razem wydatki:	EFS	Dz. 801 Roz. 80195	219 740		54 957	164 783	43 948	10 991	0	0	10 991	32 957	0	0	0	32 957
1.1	z tego:																
1.1	2008 r.	43 948															
1.1	2009 r.	-															
1.1	2010 r.***	-															
2	Wydatki majątkowe razem:			8 310 430			6 290 843	2 716 344									
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego															
2.1	Priorytet:	Priorytet VI - Środowisko przyrodnicze															
2.1	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska															
2.1	Nazwa projektu:	Modernizacja ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania oraz modernizacją oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji na obszarach o koncentracji działalności turystycznej w Gminie Stare Juchy															
2.1	Razem wydatki:		Dz. 010 Roz. 01010	5 200 000	1 325 501		3 874 499	1 900 000				1 900 000					1 900 000 zł
2.1	z tego:																
2.1	2008 r.	EFRR		2 260 000	360 000		1 900 000	1 900 000				1 900 000					1 900 000 zł
2.1	2009 r.			576 810	57 690		519 120										
2.1	2010 r.***			2 363 190	907 811		1 455 379										
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
2.2	Priorytet:	Działania Osi 3.2															
2.2	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
2.2	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zawady Elckie															
2.2	Razem wydatki:	EFRR na Rzecznictwo Rozwoju	Dz. 010 Roz. 01010	240 000	60 000		180 000	180 000				180 000					180 000
2.2	z tego:																

2008 r.	Obszarów Wiejskich		240 000	60 000		180 000	180 000							180 000					180 000	
2009 r.			-																	
2010 r.***			-																	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego																		
	Priorytet:	II Turystyka																		
	Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego																		
	Nazwa projektu:	Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy																		
	Razem wydatki:	EFRR	Dz. 630 Roz. 63003	505 000	1 000		400 000													
	z tego:																			
	2008 r.			1 000	1 000															
	2009 r.			-																
	2010 r.***			-																
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego																		
	Priorytet:	II Turystyka																		
	Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego																		
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych o halę sportową wraz z łącznikiem																		
	Razem wydatki:	EFRR	Dz. 010 Roz. 01010	2 365 430	229 086		1 836 344	636 344						636 344					636344	
	z tego:																			
	2008 r.			865 430	229 086		636 344	636 344							636 344					636344
	2009 r.			1 500 000			1 200 000													
	2010 r.***			-																
2.4	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006																		
	Priorytet:	Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich																		
	Działanie:	Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																		
	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczecinowo Gmina Stare Juchy																		
	Razem wydatki:	EFRR	Dz. 921 Roz.92106	73 741	14 748		58 993												636344	
	z tego:																			
	2008 r.			73 741	14 748		58 993													636344
	2009 r.																			
	2010 r.***			-																
		RAZEM					2 760 292													

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
			5
1.	Planowane dochody		12 307 686,00
2.	Planowane wydatki		12 507 686,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		200 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		200 000,00
	Przychody ogółem:		250 000,00
1.	Kredyty	§ 952	250 000,00
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:		50 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	50 000,00
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.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	33 382,00	33 382,00	33 382,00	33 382,00	0,00	0,00	0,00
		4010		33 382,00	33 382,00	33 382,00			
751	75101	2010	800,00	800,00	800,00	102,74	697,26	0,00	0,00
		4110		102,74	102,74	102,74			
		4120		16,66	16,66		16,66		
		4170		680,60	680,60		680,60		
754	75414	2010	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		250,00	250,00				
		4300		250,00	250,00				
852			1 683 000,00	1 683 000,00	1 683 000,00	29 980,00	22 270,00	1 606 945,00	
	85212	2010	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	29 980,00	22 270,00	1 509 945,00	
		3110		1 509 945,00	1 509 945,00			1 509 945,00	
		4010		28 080,00	28 080,00	28 080,00			
		4040		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		21 535,00	21 535,00		21 535,00		
		4120		735,00	735,00		735,00		
		4210		3 100,00	3 100,00				
		4300		6 200,00	6 200,00				
		4410		700,00	700,00				
		4430		400,00	400,00				
		4440		805,00	805,00				
		4740		300,00	300,00				
		4750		1 300,00	1 300,00				
	85213	2010	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		11 000,00	11 000,00				
	85214	2010	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
		3110		97 000,00	97 000,00			97 000,00	
	Ogółem		1 717 682,00	1 717 682,00	1 717 682,00	63 464,74	22 967,26	1 606 945,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	80146								
		2320		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
	Ogółem			4 000,00	4 000,00			4 000,00	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

** Dotacja dla Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.ZSS w Starych Juchach	15 608,00	179 500,00		x	x	184 500,00	x	10 608,00	
	2.SP Skomack Wielki	12 702,00	43 120,00		x	x	50 120,00	x	5 702,00	
	Ogółem	28 310,00	222 620,00	0,00	x	x	234 620,00		16 310,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6,00
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	167 800,00
2	921	92116	2480	Biblioteka w Starych Juchach	18 700,00
				Ogółem	186 500,00

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85228	2830	świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00
				Ogółem	10 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	120,00
II.	Przychody	10 600,00
1.	wpływy z opłat i kar z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	10 600,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	10 500,00
1.	Wydatki bieżące	10 500,00
	zakup materiałów do sprzątania środowiska	1 000,00

	zakup pojemników na śmieci	2 000,00
	plantowanie wysypiska	6 300,00
	edukacja ekologiczna	800,00
	delegacje służbowe	400,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	220,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		2008	2009	2010	2011
1	2	4	5	6	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	400 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00
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	12 307 686,00	9 150 000,00	9 200 000,00	9 100 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	400 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	3,25	2,73	0,54	

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr XV/74/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2009	2010	2011
1	2	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	12 307 686	9 150 000	9 200 000	9 100 000
A.	Dochody własne, w tym:	3 357 747	3 400 000	3 500 000	3 500 000
1.	z opłat	2 490 074	2 500 000	2 700 000	2 600 000
2.	z majątku jednostki	321 000	350 000	300 000	300 000
3.	z udziału w podatkach	546 673	550 000	500 000	600 000
B.	Subwencje	3 956 541	3 550 000	3 300 000	3 300 000
C.	Dotacje celowe	1 953 682	2 200 000	2 400 000	2 300 000
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	3 134 452			
II.	Wydatki ogółem	12 507 686	9 150 000	9 200 000	9 100 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	142 000	130 800	109 000	54 500
A.	Spłata zaciągniętych 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				
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	142 000	130 800	109 000	54 500
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	130 000	120 000	100 000	50 000
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	12 000	10 800	9 000	4 500
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	-200 000	0	0	0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	270 000	150 000	50 000	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.)	2,2	1,6	0,5	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,1	1,4	1,2	0,6
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	2,1	1,5	0,4	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,0	1,3	1,1	0,5

834

UCHWAŁA Nr XII/79/07 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7.171.656 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: 7.131.656 zł,
dochody majątkowe w wysokości: 40.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.171.656 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: 6.629.656 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 542.000 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 542.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 3. W budżecie nie planuje się przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 46.387 zł,
- 2) celową w wysokości - 3.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23.600 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustal się wydatki w kwocie 6.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 433.725 zł,
wydatki - 433.162 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 83.420 zł; wydatki - 85.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 67.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) przychody - 2.400 zł,
- 2) wydatki - 3.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 100.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- a) przeniesieniu w ramach działu wydatków między rozdziałami i paragrafami,
- b) przeniesieniu w ramach działu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Wilczęta
Andrzej Pańczuk

Załącznik Nr 1
do uchwały XII/79/07
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	
020	02001		Leśnictwo	3 000,00	3 000,00		
			Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	105 200,00	65 200,00	40 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 200,00	65 200,00	40 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800,00	800,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00		
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	40 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		
750	75011		Administracja publiczna	53 073,00	53 073,00		
			Urzędy wojewódzkie	26 693,00	26 693,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 243,00	26 243,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00		
	75023		Urzędy gmin	26 380,00	26 380,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550,00	2 550,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 230,00	12 230,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	532,00	532,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	532,00	532,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	532,00	532,00		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00		
			Obrona cywilna	500,00	500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 517 946,00	2 517 946,00		
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052 400,00	1 052 400,00	
			0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00	840 000,00	
			0320	Podatek rolny	133 900,00	133 900,00	
			0330	Podatek leśny	71 500,00	71 500,00	
			0340	Podatek od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	922 800,00	922 800,00	
			0310	Podatek od nieruchomości	99 000,00	99 000,00	
			0320	Podatek rolny	792 800,00	792 800,00	
0330	Podatek leśny		2 000,00	2 000,00			
0340	Podatek od środków transportowych		7 200,00	7 200,00			
0360	Podatek od spadków i darowizn		1 600,00	1 600,00			

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	200,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	14 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 800,00	40 800,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 800,00	10 800,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	30 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28 000,00	28 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	28 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	470 446,00	470 446,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	450 446,00	450 446,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	
758			Różne rozliczenia	2 760 955,00	2 760 955,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 040 211,00	2 040 211,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 211,00	2 040 211,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	686 214,00	686 214,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	686 214,00	686 214,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 530,00	14 530,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 530,00	14 530,00	
801			Oświata i wychowanie	12 750,00	12 750,00	
	80101		Szkoły podstawowe	650,00	650,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00	1 800,00	
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	
	80110		Gimnazja	3 300,00	3 300,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	7 000,00	
852			Pomoc Społeczna	1 717 700,00	1 717 700,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 318 500,00	1 318 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 317 000,00	1 317 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00	17 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	269 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 000,00	148 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 000,00	121 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 200,00	77 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 000,00	77 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	33 000,00	
			Dochody ogółem	7 171 656,00	7 131 656,00	40 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały XII/79/07
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 500	38 500						305 000
	01008		Melioracje wodne	20 000	20 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000							50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
	01030		Izby rolnicze	18 500	18 500						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500	18 500						
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	255 000							255 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000							255 000
600			Transport i łączność	170 000	80 000	5 000					90 000
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000	80 000	5 000					90 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000							90 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 500	78 500	15 000					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 500	58 500	15 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
		4260	Zakup energii	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500						
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000						
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000					
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	6 000						
750			Administracja publiczna	1 064 063	1 064 063	824 493					
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 243	26 243	26 243					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 650	19 650	19 650					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290	2 290	2 290					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770	3 770	3 770					
		4120	Składki na fundusz pracy	533	533	533					
		75022		Rady gmin	41 440	41 440					
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800	36 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300						

		4300 Zakup usług pozostałych	1 630	1 630				
		4410 Podróże służbowe krajowe	710	710				
	75023	Urzędy gmin	782 720	782 720	608 690			
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 550	472 550	472 550			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 580	32 580	32 580			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 720	84 720	84 720			
		4120 Składki na fundusz pracy	12 140	12 140	12 140			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 700	6 700			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000				
		4260 Zakup energii	9 000	9 000				
		4270 Zakup usług remontowych	2 050	2 050				
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600	600				
		4300 Zakup usług pozostałych	56 000	56 000				
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000				
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050	2 050				
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 300	12 300				
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 050	16 050				
		4430 Różne opłaty i składki	3 440	3 440				
		4440 Odpis na ZFŚS	13 230	13 230				
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	4 050				
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	4 100				
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 160	7 160				
	75095	Pozostała działalność	213 660	213 660	189 560			
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400	4 400				
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600	6 600				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 120	135 120	135 120			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 300	23 300	23 300			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 240	27 240	27 240			
		4120 Składki na fundusz pracy	3 900	3 900	3 900			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000				
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
		4440 Odpisy na ZFŚS	8 100	8 100				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	532	532				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	532	532				
		4300 Zakup usług pozostałych	532	532				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 050	82 050	1 000			
	75403	Jednostki terenowe policji	2 000	2 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 700	76 700	1 000			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 300	19 300				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 880	42 880				
		4260 Zakup energii	3 150	3 150				

		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070	2 070				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300				
	75414		Obrona cywilna	500	500				
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 850	2 850				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	850				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000	31 000	26 000			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 000	31 000	26 000			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000	26 000	26 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000				
758			Różne rozliczenia	49 387	49 387				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 387	49 387				
		4810	Rezerwa	49 387	49 387				
801			Oświata i wychowanie	2 733 680	2 733 680	1 947 910			
	80101		Szkoły podstawowe	1 376 810	1 376 810	1 051 870			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 010	70 010				
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 320	806 320	806 320			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 030	60 030	60 030			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 420	162 420	162 420			
		4120	Składki na fundusz pracy	23 100	23 100	23 100			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	114 130	114 130				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	8 500				
		4260	Zakup energii	15 880	15 880				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 630	19 630				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400	4 400				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200				
		4430	Różne opłaty i składki	600	600				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 990	51 990				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	750				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 020	92 020	81 140			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 640	3 640				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 630	62 630	62 630			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 600	4 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180	12 180	12 180			
		4120	Składki na fundusz pracy	1 730	1 730	1 730			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140	4 140				
80110		Gimnazja	967 120	967 120	714 550			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 060	39 060				
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000	6 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 370	552 370	552 370			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 950	38 950	38 950			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 060	108 060	108 060			
	4120	Składki na fundusz pracy	15 170	15 170	15 170			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600	65 600				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000				
	4260	Zakup energii	27 000	27 000				
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 710	33 710				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 160	263 160	100 350			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230	230				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 420	79 420	79 420			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450	4 450	4 450			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420	14 420	14 420			
	4120	Składki na fundusz pracy	2 060	2 060	2 060			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600	83 600				
	4270	Zakup usług remontowych	29 800	29 800				
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400	39 400				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
	4430	Różne opłaty i składki	5 540	5 540				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240	3 240				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 670	10 670				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 670	10 670				
80195		Pozostała działalność	23 900	23 900				
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900	16 900				
851		Ochrona zdrowia	60 600	60 600	10 000			
85153		Zwalczanie narkomanii	6 400	6 400				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400				
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000				

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 600	23 600	4 000					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 600						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
	85195		Pozostała działalność	30 600	30 600	6 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500						
	4260	Zakup energii	2 200	2 200						
4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 900							
852		Pomoc społeczna	2 124 744	2 124 744	223 414					
85202		Domy pomocy społecznej	35 130	35 130						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 130	35 130						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 000	1 317 000	33 480				
	3110	Świadczenia społeczne	1 277 490	1 277 490						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 980	25 980	25 980					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 810	4 810	4 810					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690	690	690					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	720						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810	810						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	17 000					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	17 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 580	403 580					
	3110	Świadczenia społeczne	403 580	403 580						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 800	59 800					
	3110	Świadczenia społeczne	59 800	59 800						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 914	202 914	169 784				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	830	830						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 625	131 625	131 625					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940	9 940	9 940					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 848	24 848	24 848					

		4120	Składki na fundusz pracy	3 371	3 371	3 371			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	2 750				
		4260	Zakup energii	1 820	1 820				
		4270	Zakup usług remontowych	410	410				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 180	10 180				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 490	3 490				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 210	4 210				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460	5 460				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	1 230				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 150	20 150	20 150			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664	11 664	11 664			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838	838	838			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765	2 765	2 765			
		4120	Składki na fundusz pracy	683	683	683			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200			
	85295		Pozostała działalność	69 170	69 170				
		3110	Świadczenia społeczne	30 050	30 050				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 520	38 520				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000				
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000	20 000				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 400	95 400				137 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000					87 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000					87 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500	6 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 900	73 900				20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000				
		4260	Zakup energii	33 000	33 000				
		4270	Zakup usług remontowych	25 900	25 900				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000					20 000
	90095		Pozostała działalność	45 000	15 000				30 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000					30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000	97 000	67 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500				

		4260	Zakup energii	7 500	7 500					
	92116		Biblioteki	67 000	67 000		67 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 000	67 000		67 000			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000					
926			Kultura fizyczna i sport	84 200	74 200	2 600	60 000			10 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 200	74 200	2 600	60 000			10 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000		60 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	2 600				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	8 300					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000						10 000
WYDATKI OGÓŁEM:				7 171 656	6 629 656	3 055 417	127 000	0	0	542 000

Załącznik Nr 3
do uchwały XII/79/07
Rady Gminy Wilczęta
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 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Księżnie - 2007-2008 - cel: poprawa przejezdności	150 000	90 000	90 000			A. B. C. ...			Urząd Gminy
2.	900	90001	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta - etap I 2006-2009 - cel: rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej	2 638 496	87 000	87 000			A. B. C. ...	1 862 096		Urząd Gminy
3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
Ogółem					2 788 496	177 000	177 000				1 862 096		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały XII/79/07
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Wilczętach	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01036	6050	Odnowa wsi Gładysze	85 000	85 000	85 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	010	01036	6050	Odnowa wsi Słobity	85 000	85 000	85 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	010	01036	6050	Odnowa wsi Ławki	85 000	85 000	85 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Tataraki	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Renowacja zbiornika małej retencji w Słobitach	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	926	92605	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Góry	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					365 000	365 000	365 000				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały XII/79/07
Rady Gminy Wilczęta
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.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		7 171 656,00
2.	Planowane wydatki		7 171 656,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		0,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
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:			0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do uchwały XII/79/07
Rady Gminy Wilczęta
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	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
							w tym:		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
750			Administracja publiczna	26 243	26 243	26 243	26 243			
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 243	26 243	26 243	26 243			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 243						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		19 650	19 650	19 650			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 290	2 290	2 290			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 770	3 770	3 770			
		4120	Składki na fundusz pracy		533	533	533			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	532	532	532				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	532	532	532				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	532						
		4300	Zakup usług pozostałych		532	532				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500				
	75414		Obrona cywilna	500	500	500				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500						
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500				
852			Pomoc Społeczna	1 482 000	1 482 000	1 482 000	33 480	1 425 490	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 000	1 317 000	1 317 000	33 480	1 277 490	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 317 000						
		3110	Świadczenia społeczne		1 277 490	1 277 490		1 277 490		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 980	25 980	25 980			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000	2 000	2 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 810	4 810	4 810			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		690	690	690			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		720	720				
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		810	810				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700	700				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	300				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500	1 500				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	17 000	17 000	17 000				

		rodzinne							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 000	17 000				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000	148 000	148 000			148 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 000						
	3110	Świadczenia społeczne		148 000	148 000			148 000	
		Ogółem	1 509 275	1 509 275	1 509 275		59 723	1 425 490	0

Załącznik Nr 6
do uchwały XII/79/07
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	278	433725				433162		841	x
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny w Wilczetach	278	433725				433162		841	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	13820	83420		x	x	85580	x	11660	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Nowicy	1000	30000		x	x	30000	x	1000	
	2. Szkoła Podstawowa w Stobitach	5800	26680		x	x	27790	x	4690	
	3. Gimnazjum Publiczne w Wilczetach	7020	26740		x	x	27790	x	5970	
	Ogółem	14098	517145				518742		12501	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 7
do uchwały XII/79/07
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczetach	67000
				Ogółem	67000

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

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały XII/79/07
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2830	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy i utrzymanie urządzeń sportowych	60000
				Ogółem	60000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały XII/79/07
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	850
II.	Przychody	2400
1.	§-069 - różne opłaty	2400
2.		
3.		
III.	Wydatki	3000
1.	Wydatki bieżące	3000
	§-4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1500
	§-4300 - zakup usług pozostałych	1500
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	250

Załącznik Nr 10
do uchwały XII/79/07
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

		w złotych		
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2008	2009	2010
1	2	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0		
2.	Kredyty	0		
3.	Pożyczki	0		
4.	Przyjęte depozyty	0		
5.	Wymagalne zobowiązania:	0		
	1) jednostek budżetowych,	0		
	2) wynikające z:	0		
	a) ustaw,	0		
	b) orzeczeń sądu,	0		
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0		
	d) innych tytułów,	0		
6.	Dochody ogółem	7171656		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	0		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0		

835

UCHWAŁA Nr XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 82, poz. 560) Rada Miejska w Bisztyнку uchwala:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.601.900 zł, z tego:
a) dochody bieżące 14.028.900 zł,

b) dochody majątkowe 4.573.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.601.900 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 13.601.900 zł,
- b) wydatki majątkowe 6.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 6.000.000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 5.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000 zł zostanie pokryty przez gminę przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 775.115 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 224.885 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.224.885 zł, rozchody w wysokości 1.224.885 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 53.820 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.820 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla: zakładów budżetowych: przychody - 1.925.351 zł, wydatki - 1.877.847 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztyнку:

- 1) z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości płynnych 44.381 zł;
- 2) z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarzy 17.689 zł;
- 3) z tytułu dopłaty do utrzymania świetlic wiejskich 40.000 zł;
- 4) z tytułu dopłaty do utrzymania stadionu miejskiego 13.914 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe za zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 55.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

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

1) przychody - 25.000 zł,

2) wydatki - 42.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł;
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 775.115 zł;
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.224.885 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

2. Zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Filipczyk

BUDŻET GMINY I MIASTA BISZTYNEK NA ROK 2008

I. Planowane dochody wynoszą: 18.601.900 zł
z tego: dochody bieżące 14.028.900 zł
dochody majątkowe 4.573.000 zł

II. Planowane wydatki wynoszą: 19.601.900 zł
z tego: wydatki bieżące 13.601.900 zł
wydatki majątkowe 6.000.000 zł

III. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi: 1.000.000 zł

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta w Bisztyнку na 2008 r. opracowano na podstawie:

- 1) ustawy o finansach publicznych,
- 2) informacji Ministra Finansów o wysokości:
 - a) części oświatowej subwencji ogólnej,
 - b) części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - c) części równoważącej subwencji ogólnej.
- 3) informacji Ministra Finansów o planowanej wysokości wpływów do budżetu gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informacji z poszczególnych stanowisk pracy Urzędu Gminy o wysokościach planowanych dochodów,
- 5) informacji Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2008 r.

Na podstawie w/w informacji opracowano plan dochodów budżetowych, który wynosi 18.601.900 zł, co stanowi 129% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Na wzrost dochodów o 29% w stosunku do roku 2007 wpływają środki z budżetu Unii Europejskiej w 4.275.000 zł, oraz zwiększone udziały podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji. Struktura procentowa planu dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące wynoszą 14.029.900 zł, co stanowi 75,4% planu ogółem,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 4.573.000 zł, co stanowi 24,6% planu.

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat na 2008 r. został opracowany na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2007 r., w związku z tym, iż nie podjęte zostały uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek w podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz uchwały w sprawie ustalenia ceny żyta do naliczenia podatku rolnego i ceny drewna do naliczenia podatku leśnego.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie wyliczeń szacunkowych oraz wpływów za III kwartały br. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.577.303 i są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 29,3%. Subwencje wynoszą ogółem 6.501.584 zł i są wyższe o 7,5% w stosunku do roku bieżącego, z tego subwencja oświatowa o 0,6%, wyrównawcza o 15,4% oraz równoważąca o 72,6%.

II. WYDATKI

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 19.601.900 zł, co stanowi 125,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 6.000.000 zł, co stanowi 30,6% ogólnych wydatków, z tego m.in. na: rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy, kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek, Brama Lidzbarska - Izba Dziedzictwa Kultury Bisztynek, Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Sątopach. Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia zał. Nr 3 i 3a do budżetu.

Dotacja dla Zakładu Budżetowego GKIM w Bisztyńku wynosi 115.984 zł z przeznaczeniem na: wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, utrzymanie cmentarzy komunalnych, utrzymanie i remonty świetlic wiejskich oraz stadionu miejskiego.

Dotacje z budżetu wynoszą ogółem 355.000 zł, z tego na zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej i sportu, prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz dla Instytucji Kultury.

Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.706.435 zł.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planuje się wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Gminy i Miasta oraz całej sfery budżetowej o 5% od dnia 1 stycznia 2008 r.

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach to:

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki ogółem 1.525.000 zł, z tego:

- 1) na finansowanie inwestycji w kwocie 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do budżetu,
- 2) składki na Izby Rolnicze w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25.000 zł.

Transport i łączność

Ogółem wydatki wynoszą 380.000 zł, z tego:

- 1) remonty bieżące dróg gminnych 225.000 zł,
- 2) zimowe i letnie utrzymanie dróg 95.000 zł,
- 3) remont ciągów komunikacyjnych (chodników) na terenie miasta Bisztynek 40.000 zł,
- 4) wiaty przestankowe PKS Wojkowo Wieś, Wojkowo Osiedle 10.000 zł,
- 5) uzupełnienie i wymiana znaków drogowych dróg gminnych 10.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej 856.000 zł, z tego:

- 1) na finansowanie inwestycji w kwocie 805.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do budżetu,
- 2) koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży 20.000 zł,
- 3) remont budynku komunalnego, w którym mieści się Przychodnia „SANITAS” w kwocie 25.000 zł,
- 4) gospodarki lokalami socjalnymi 6.000 zł.

Działalność usługowa

Zaplanowano 20.000 zł na wykonanie aktualizacji planów rozwoju lokalnego i strategii.

Administracja publiczna

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 2.264.136 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 56.275 zł z przeznaczeniem na: płace i pochodne, oraz wydatki rzeczowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu,
- 2) na utrzymanie rady miejskiej planuje się 84.800 zł, z tego na: diety radnych 73.800 zł,
- 3) planuje się wydatki w Urzędzie Gminy w kwocie 1.951.061 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
 - a) płace i pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 1.543.550 zł,
 - b) remont dachu budynku Urzędu, elewacji oraz wymiana podłóg w kwocie 95.000 zł,
 - c) zakup mebli biurowych w kwocie 38.000 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 35.000 zł,
 - e) wpłaty na PFRON 30.000 zł,
 - f) składki na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Euroregion Bałtyk oraz ubezpieczenia mienia i pojazdów 20.000 zł.
- 4) na promocję gminy planuje się 62.000 zł, z przeznaczeniem na: serwis i opłaty na BIP, druk Biuletynu Informacji Gminy Bisztynek, tablice informacyjne, na promocję w prasie, dożynki gminne.
- 5) w pozostałej działalności planuje się wydatki na organizację i prowadzenie robót publicznych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się 1.160 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu.

Obrona narodowa

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczają się 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do budżetu.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- 1) na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się 200.000 zł, z tego na:
 - a) akcje gaśnicze i rzycały dla kierowców w kwocie 65.000 zł,
 - b) energię elektryczną, ciepłą i wodę 45.000 zł,
 - c) zakup paliwa i sprzętu p.poż. i innych materiałów 50.000 zł,
 - d) obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 3.700 zł,

e) ubezpieczenia, przeglądy samochodów 15.000 zł,

2) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się 1.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia formacji ogólnoratowniczych i specjalistycznych OC,

3) na utrzymanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, na wyposażenie przeznaczają się 5.000 zł.

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W tym dziale planuje się wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat, koszty drukowania formularzy podatkowych oraz koszty wysyłki, ogólna kwota wydatków na ten cel wynosi 27.000 zł.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się kwotę 240.000 zł, z tego: od pożyczek na warunkach preferencyjnych z WFOSiGW w Olsztynie 30.000 zł oraz od kredytów 210.000 zł.

Różne rozliczenia

W tym dziale planuje się 27.000 zł, z tego na:

- 1) obsługę bankową budżetu gminy w kwocie 7.000 zł,
- 2) tworzy się rezerwę celową w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Oświata i wychowanie

Ogółem na oświatę planuje się 5.972.100 zł, z tego na:

- 1) Szkoły podstawowe 2.908.000 zł, z przeznaczeniem na: płace i pochodne, „13” w kwocie 2.403.500 zł, oraz bieżące wydatki rzeczowe,
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wynosi 105.100 zł, na płace i pochodne,
- 3) na utrzymanie Przedszkola planuje się 561.500 zł, z tego na:
 - a) płace i pochodne wynoszą 366.000 zł,
 - b) wyżywienie dzieci 40.000 zł,
 - c) remont dachu budynku Przedszkola 30.000 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 55.000 zł,
- 4) Gimnazja - wydatki w Gimnazjum wynoszą 1.850.700 zł, z tego na:
 - a) płace i pochodne 1.509.400 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 180.000 zł,
 - c) inne wydatki rzeczowe,

5) Dowożenie uczniów do szkół - na dowożenie uczniów planuje się 250.000 zł, z tego na: dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum 245.000 zł oraz zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych 5.000 zł.

6) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się ogółem 25.300, z tego szkoły podstawowe 15.800 oraz gimnazjum 9.500 zł,

7) na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się 258.500 zł, są to płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Ochrona zdrowia

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota 53.820 zł.

Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną wynoszą ogółem 3.599.000 zł, z tego na:

- 1) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.648.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu,
- 2) dofinansowanie na zadania własne z budżetu państwa w kwocie 298.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki stałe oraz dożywianie uczniów,
- 3) z budżetu gminy planuje się ogółem 653.000 zł, na: zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej oraz dożywianie uczniów w szkołach.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na utrzymanie świetlic szkolnych planuje się 91.500 zł, na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale planuje się wydatki w kwocie 3.320.984 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 3.095.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do budżetu,
- 2) na utrzymanie zieleni w mieście 20.000 zł,
- 3) oświetlenie uliczne i konserwacja urządzeń 90.000 zł,
- 4) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku 115.984 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do budżetu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki wynoszą 625.000, z tego na:

- 1) dotację podmiotową dla Instytucji Kultury w Bisztynku w kwocie 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do budżetu,
- 2) wydatki na finansowanie inwestycji w kwocie 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a do budżetu,
- 3) dotację z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do budżetu.

Kultura fizyczna i sport

Planuje się wydatki ogółem 392.200 zł, z tego na:

- 1) wydatki na finansowanie inwestycji w kwocie 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do budżetu,
- 2) sport masowy w kwocie 16.000 zł na organizację gminnych imprez sportowych oraz okolicznościowych imprez sportowo-rekreacyjnych,
- 3) dotacja z budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do budżetu,
- 4) na utrzymanie placu zabaw przeznaczona jest kwota 46.200 zł m.in. na: płace i pochodne, energię elektryczną, pokrywy na piaskownice, drzewka i krzewy ozdobne, materiały do konserwacji urządzeń.

III DEFICYT

Planuje się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł, natomiast spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.224.885 zł. Przychody na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów będą pochodziły z kredytów w kwocie 2.000.000 zł oraz wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 224.885 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	5	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.275.000		1.275.000
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.275.000		1.275.000
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.275.000		1.275.000
020		LEŚNICTWO	2.000	2.000	
02001		Gospodarka leśna	2.000	2.000	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000	2.000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372.826	74.826	298.000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372.826	74.826	298.000
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.946	13.946	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	60.880	60.880	
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000		15.000
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	283.000		283.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.275	82.275	
75011		Urzędy wojewódzkie	56.275	56.275	

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.275	56.275	
75023		Urzędy gmin	26.000	26.000	
	0690	wpływy z różnych opłat	6.000	6.000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.160	1.160	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160	1.160	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.160	1.160	
752		OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	
75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu	1.000	1.000	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	1.000	
75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	
	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	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.196.203	4.196.203	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.	1.140.000	1.140.000	
	0310	podatek od nieruchomości	615.800	615.800	
	0320	podatek rolny	484.200	484.200	
	0330	podatek leśny	22.000	22.000	
	0340	podatek od środków transportowych	15.700	15.700	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	800	800	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	1.500	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od spadków i darow. podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podat. i opłat lokalnych od os. fizycznych.	1.439.900	1.439.900	
	0310	podatek od nieruchomości	426.900	426.900	
	0320	podatek rolny	738.800	738.800	
	0330	podatek leśny	2.000	2.000	
	0340	podatek od środków transportowych	166.200	166.200	
	0430	wpływy z opłaty targowej	11.000	11.000	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	70.000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	25.000	
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	28.000	28.000	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	28.000	28.000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.588.303	1.588.303	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.577.303	1.577.303	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	11.000	11.000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.554.584	6.554.584	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.161.611	4.161.611	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.161.611	4.161.611	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.100.636	2.100.636	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.100.636	2.100.636	
75814		Różne rozliczenia finansowe	53.000	53.000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	53.000	53.000	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239.337	239.337	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	239.337	239.337	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94.532	94.532	
80104		Przedszkola	66.000	66.000	
	0830	wpływy z usług	66.000	66.000	
80148		Stołówki szkolne	15.532	15.532	
	0830	wpływy z usług	15.532	15.532	
80195		Pozostała działalność	13.000	13.000	
	2030	dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realiz. własnych zadań bież. gmin.	13.000	13.000	
851		OCHRONA ZDROWIA	53.820	53.820	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.820	53.820	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.820	53.820	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.947.500	2.947.500	
85212		Świadczenia rodz. oraz skł. na ubezpie. emeryt i rent. z ubezpie. społecznego	2.425.000	2.425.000	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.425.000	2.425.000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	25.000	25.000	

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.000	25.000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	285.000	285.000	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198.000	198.000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.000	87.000	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	128.000	128.000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.000	128.000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500	1.500	
	0830	wpływy z usług	1.500	1.500	
85295		Pozostała działalność	83.000	83.000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.000	83.000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.570.000	20.000	2.550.000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.550.000		2.550.000
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.550.000		2.550.000
90002		Gospodarka odpadami	20.000	20.000	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	20.000	20.000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225.000		225.000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225.000		225.000
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	225.000		225.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	225.000		225.000
92601		Obiekty sportowe	225.000		225.000
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	225.000		225.000
		DOCHODY OGÓŁEM:	18.601.900		
		DOCHODY BIEŻĄCE	14.028.900	14.028.900	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	4.573.000		4.573.000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	w tym: z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.525.000	25.000						1.500.000
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.500.000	25.000						1.500.000
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.275.000							1.275.000
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000							225.000
01030		Izby Rolnicze	25.000	25.000						
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000	25.000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380.000	380.000						
60016		Drogi publiczne gminne	380.000	380.000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.000	60.000						
	4270	zakup usług remontowych	225.000	225.000						
	4300	zakup usług pozostałych	95.000	95.000						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	856.000	51.000						805.000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856.000	51.000						805.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000						
	4300	zakup usług pozostałych	48.000	48.000						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805.000							805.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000	20.000						
71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	20.000	20.000						
	4300	zakup usług pozostałych	20.000	20.000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.264.136	2.264.136	1.377.800	260.895				
75011		Urzędy wojewódzkie	56.275	56.275	32.800	6.445				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32.800	32.800	32.800					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.640	5.640		5.640				

	4120	składki na Fundusz Pracy	805	805		805			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.030	2.030					
	4260	zakup energii	3.000	3.000					
	4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci "INTERNET"	3.000	3.000					
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000					
	4410	podróże krajowe służbowe	1.500	1.500					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500					
	4740	zakup materiałów papierniczych od drukarek i sprzętu kserograficznego	1.000	1.000					
75022		Rady gmin	84.800	84.800					
	3030	różne wydatki na rzecz innych osób fizycznych	73.800	73.800					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	9.000					
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000	2.000					
75023		Urzędy gmin	1.951.061	1.951.061	1.297.500	245.050			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000					
	4010	wynagrodzenia osobowe	1.214.500	1.214.500	1.214.500				
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	83.000	83.000	83.000				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214.450	214.450		214.450			
	4120	składki na Fundusz Pracy	30.600	30.600		30.600			
	4140	wpływy na PFRON	30.000	30.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.511	64.511					
	4260	zakup energii	35.000	35.000					
	4270	zakup usług remontowych	95.000	95.000					
	4300	zakup usług pozostałych	50.000	50.000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci „INTERNET”	15.000	15.000					
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	6.000					
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000	15.000					
	4410	podróże służbowe krajowe	10.000	10.000					
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4.000	4.000					
	4430	różne opłaty i składki	20.000	20.000					
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.000	28.000					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	15.000					
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i sprzętu kserograficznego	5.000	5.000					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym patentów i licencji	15.000	15.000					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.000	62.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.000	27.000					
	4300	zakup usług pozostałych	30.000	30.000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci „INTERNET”	5.000	5.000					
75095		Pozostała działalność	110.000	110.000	47.500	9.400			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.000					
	4010	wynagrodzenia osobowe	45.500	45.500	45.500				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	2.000				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.200	8.200		8.200			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200		1.200			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.100	31.100					
	4300	zakup usług pozostałych	20.000	20.000					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.160	1.160		119			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1.160	1.160		119			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104	104		104			
	4120	składki na Fundusz Pracy	15	15		15			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	441	441					
	4300	zakup usług pozostałych	600	600					
752		OBRONA NARODOWA	1.000	1.000					
75212		Pozostała działalność	1.000	1.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	206.000	206.000					
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	200.000	200.000					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000	65.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000	50.000					
	4260	zakup energii	45.000	45.000					
	4300	zakup usług pozostałych	24.500	24.500					
	4410	podróże krajowe służbowe	500	500					
	4430	różne opłaty i składki	15.000	15.000					
75415		Obrona cywilna	1.000	1.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	700					
	4300	zakup usług pozostałych	300	300					
75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000	5.000					

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000					
	4300	zakup usług pozostałych	1.000	1.000					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBIEM	27.000	27.000	19.900	2.600			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.000	27.000	19.900	2.600			
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.500	15.500	15.500				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.500	2.500		2.500			
	4120	składki na Fundusz Pracy	100	100		100			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.400	4.400	4.400				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.500					
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240.000	240.000			240.000		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	240.000	240.000			240.000		
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	240.000	240.000				240.000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27.000	27.000					
75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000	7.000					
	4300	zakup usług pozostałych	7.000	7.000					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000	20.000					
	4810	rezerwy	20.000	20.000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.972.100	5.972.100	3.642.100	768.200			
80101		Szkoły podstawowe	2.908.000	2.908.000	1.892.200	411.300			
	3020	nagrody i wydatki osób. nie zaliczane do wynagrodzeń	105.500	105.500					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.736.800	1.736.800	1.736.800				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.800	150.800	150.800				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	359.900	359.900		359.900			
	4120	składki na Fundusz Pracy	51.400	51.400		51.400			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.600	4.600	4.600				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	159.900	159.900					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.100	18.100					
	4260	zakup energii	50.700	50.700					
	4270	zakup usług remontowych	51.700	51.700					
	4300	zakup usług pozostałych	42.000	42.000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci „INTERNET”	4.900	4.900					
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000	7.000					
	4410	podróże służbowe krajowe	4.900	4.900					
	4430	różne opłaty i składki	4.500	4.500					
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142.500	142.500					
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	4.800	4.800					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	8.000					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105.100	105.100	75.200	16.600			
	3020	nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	5.500	5.500					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.700	69.700	69.700				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	5.500	5.500				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.400	14.400		14.400			
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.200	2.200		2.200			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500		2.500			
	4300	zakup usług pozostałych	800	800					
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300					
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.200	4.200					
80104		Przedszkola	561.500	561.500	292.700	58.500			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.500	14.500					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270.500	270.500	270.500				
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.200	22.200	22.200				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51.200	51.200		51200			
	4120	składki na Fundusz Pracy	7.300	7.300		7.300			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.200	21.200					
	4220	zakup środków żywności	40.000	40.000					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500	4.500					
	4260	zakup energii	55.000	55.000					
	4270	zakup usług remontowych	30.000	30.000					
	4300	zakup usług pozostałych	15.700	15.700					
	4410	podróże służbowe krajowe	1.400	1.400					
	4430	różne opłaty i składki	900	900					
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.100	24.100					
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000					
80110		GIMNAZJA	1.850.700	1.850.700	1.193.600	245.600			

	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70.700	70.700				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.112.100	1.112.100	1.112.100			
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	81.000	81.000	81.000			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215.300	215.300		215.300		
	4120	składki na Fundusz Pracy	30.300	30.300		30.300		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000	22.000				
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	4.000				
	4260	zakup energii	180.000	180.000				
	4300	zakup usług pozostałych	44.000	44.000				
	4350	zakup usług dostępu do sieci „INTERNET”	5.000	5.000				
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.000				
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000				
	4410	podróże służbowe krajowe	5.500	5.500				
	4430	różne opłaty i składki	10.500	10.500				
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.800	60.800				
	4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500				
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500	3.500				
80113		Dowózienie uczniów do szkół	250.000	250.000				
	4300	zakup usług pozostałych	250.000	250.000				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.300	25.300				
	4300	zakup usług pozostałych	600	600				
	4410	podróże służbowe krajowe	10.700	10.700				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000	14.000				
80148		Stołówki Szkolne	258.500	258.500	188.400	36.200		
	3020	wydatki nieosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.900	1.900				
	4010	wynagrodzenia osobowe	176.800	176.800	176.800			
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11.600	11.600	11.600			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.400	31.400		31.400		
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.800	4.800		4.800		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.000	21.000				
	4300	zakup usług pozostałych	2.400	2.400				
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500				
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.100	8.100				
80195		Pozostała działalność	13.000	13.000				
	4300	zakup materiałów i wyposażenia	13.000	13.000				
851		OCHRONA ZDROWIA	53.820	53.820				
85153		Zwalczanie narkomanii	6.000	6.000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000				
	4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.820	47.820				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000	16.000				
	4300	zakup usług pozostałych	29.820	29.820				
	4410	podróże służbowe krajowe	2.000	2.000				
852		POMOC SPOŁECZNA	3.599.000	3.599.000	337.400	61.360		
85202		Domy pomocy społecznej	51.000	51.000				
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego	51.000	51.000				
85212		Świadc. rodz. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego	2.425.000	2.364.340	51.300	9.360		
	3110	świadczenia społeczne	2.342.680	2.342.680				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000	48.000	48.000			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.300	3.300	3.300			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.100	8.100		8.100		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.260	1.260		1.260		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000				
	4300	zakup usług pozostałych	13.000	13.000				
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.660	1.660				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000				
85213		Skl. na ubezp. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.000	25.000				
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.000	25.000				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	335.000	335.000				
	3110	świadczenia społeczne	335.000	335.000				
85215		Dotatki mieszkaniowe	215.000	215.000				
	3110	świadczenia społeczne	207.000	207.000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000				
	4300	zakup usług pozostałych	4.000	4.000				
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	415.000	415.000	286.100	52.000		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	700	700				

	wynagrodzeń							
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266.300	266.300	266.300				
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.800	19.800	19.800				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.000	45.000		45.000			
4120	składki na Fundusz Pracy	7.000	7.000		7.000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.600	22.600					
4260	zakup energii	1.200	1.200					
4300	zakup usług pozostałych	30.000	30.000					
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600					
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400	5.400					
4410	podróże służbowe krajowe	3.000	3.000					
4430	różne opłaty i składki	1.200	1.200					
4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.200	7.200					
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	5.000					
85295	Pozostała działalność	133.000	133.000					
3110	świadczenia społeczne	133.000	133.000					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91.500	91.500	65.400	12.400			
85401	Świetlice szkolne	91.500	91.500	65.400	12.400			
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.600	4.600					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62.300	62.300	62.300				
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100	3.100	3.100				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.700	10.700		10.700			
4120	składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700		1.700			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500		3.500			
4300	zakup usług pozostałych	800	800					
4410	podróże służbowe krajowe	100	100					
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.200	4.200					
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym patentów i licencji	500	500					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.320.984	225.984			115.984		3.095.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000.000						3.000.000
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.550.000						2.550.000
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000						450.000
90002	Gospodarka odpadami	95.000						95.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000						95.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	20.000	20.000					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000					
4300	zakup usług pozostałych	5.000	5.000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90.000	90.000					
4260	zakup energii	60.000	60.000					
4300	zakup usług pozostałych	30.000	30.000					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	115.984	115.984			115.984		
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115.984	115.984			115.984		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	625.000	325.000			325.000		300.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220.000	220.000			220.000		
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000	220.000			220.000		
92116	Biblioteki	80.000	80.000			80.000		
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80.000	80.000			80.000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325.000	25.000			25.000		300.000
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000	25.000			25.000		
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000						225.000
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000						75.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	392.200	92.200	21.700	4.300	30.000		300.000
92601	Obiekty sportowe	300.000						300.000
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000						225.000
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000						75.000
92604	Instytucje kultury fizycznej	16.000	16.000					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	9.000					
4300	zakup usług pozostałych	5.000	5.000					
4410	podróże służbowe krajowe	300	300					
4430	różne opłaty i składki	1.700	1.700					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	30.000			30.000		
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	30.000	30.000			30.000		

		realizacji stowarzyszeniem											
92695		Pozostała działalność	46.200	46.200	21.700	4.300							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.200	20.200	20.200								
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.500	1.500								
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.800	3.800		3.800							
	4120	składki na Fundusz Pracy	500	500		500							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.200									
	4260	zakup energii	3.000	3.000									
	4300	zakup usług pozostałych	11.300	11.300									
	4430	różne opłaty i składki	1.000	1.000									
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.700	1.700									
		OGÓŁEM WYDATKI:	19.601.900	13.601.900	5.464.300	1.109.874	470.984	240.000	6.000.000				

Załącznik Nr 3
do uchwały XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Lp	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jedn. org. realiz. zadanie lub koordyn program	
						Rok budżetowy j.s.t. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy	7.150.000	§ 6058 1.275.000 § 6059 225.000 1.500.000	225.000		A. B. C.	1.275.000	2.500.000	3.150.000	UGiM
2.	700	70005	6050	Modernizacja sieci CO w Sątopach	545.000	395.000	395.000						
3.	700	70005	6050	Modernizacja sieci CO w Bisztyнку	610.000	410.000	410.000						
4.	900	90001	6058 6059	Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek	9.000.000	§ 6058 2.550.000 § 6059 450.000 3.000.000	450.000			2.550.000	3.000.000	3.000.000	
5.	921	92120	6058 6059	Brama Lidzbarska – Izba Dziedzictwa kultury Bisztyńska	650.000	§ 6058 225.000 § 6259 75.000 300.000	75.000			225.000	350.000		
6.	926	92601	6058 6059	Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Sątopach	650.000	§ 6058 225.000 § 6059 75.000 300.000	75.000			225.000	350.000		
Ogółem					18.605.000	5.905.000	1.630.000			4.275.000	6.200.000	6.150.000	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 r.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jedn. org. realiz. zadanie lub koordyn program	
						Rok budżetowy j.s.t. (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1.	900	90002	6050	Przystosowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu wyznaczonego w PGO W-M	95.000	95.000	95.000		A. B. C.			UGiM
Ogółem					95.000	95.000	95.000					x

Załącznik Nr 4
do uchwały XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2007 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	17.450.000	2.752.500	14.697.500	5.100.000	825.000				825.000	4.275.000	4.275.000					
1.1	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMII I MAZUR NA LATA 2007-2013 Priorytet: 5 Działanie: 5.6 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ W REJONIE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO POLDER-SĄTOPY			7.150.000	1.077.500	6.072.500	1.500.000	225.000				225.000	1.275.000	1.275.000					
	Razem wydatki:			1.500.000	225.000	1.275.000													
	z tego: 2008r.			2.500.000	380.000	2.120.000													
	2009 r.		010	3.150.000	472.500	2.677.500													
	2010 r.		01010																
	2011 r.																		
1.2	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMII I MAZUR NA LATA 2007-2013 Priorytet: 5 Działanie: 5.6 Nazwa projektu: KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI BISZTYNEK			9.000.000	1.350.000	7.650.000	3.000.000	450.000				450.000	2.550.000	2.550.000					
	Razem wydatki:		900	3.000.000	450.000	2.550.000													
	z tego: 2008r.		90001	3.000.000	450.000	2.550.000													
	2009 r.			3.000.000	450.000	2.550.000													
	2010 r.			3.000.000	450.000	2.550.000													
	2011 r.																		
1.3	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Priorytet: 3 Działanie: 313 Nazwa projektu: BRAMA LIDZBARSKA-IZBA DZIEDZICTWA KULTURY BISZTYNKA			650.000	162.500	487.500	300.000	75.000				75.000	225.000	225.000					
	Razem wydatki:		921	300.000	75.000	225.000													
	z tego: 2008r.		92120	350.000	87.500	262.500													
	2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.																		
1.4	Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Priorytet: 3 Działanie: 313 Nazwa projektu: WIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W SATOPACH			650.000	162.500	487.500	300.000	75.000				75.000	225.000	225.000					
	Razem wydatki:		926	300.000	75.000	225.000													
	z tego: 2008r.		92601	350.000	87.500	262.500													
	2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.																		
2	Wydatki bieżące razem:																		
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2008r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.																		
2.2	Ogółem (1+2)		x	17.450.000	2.752.500	14.697.500	5.100.000	825.000				825.000	4.275.000	4.275.000					

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do uchwały XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 r.
– przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18.601.900
2.	Planowane wydatki		19.601.900
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1.000.000
I	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		1.000.000
	Przychody ogółem:		2.224.885
1.	Kredyty	§ 952	2.000.000

2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 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	224.885
Rozchody ogółem			1.224.885
1.	Splata kredytów	§ 992	1.074.885
2.	Splata pożyczek	§ 992	150.000
3.	Splata 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 XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			56.275	56.275	56.275	32.800	6.445		
	75011		56.275	56.275	56.275	32.800	6.445		
		2010	56.275						
		4010		32.800	32.800	32.800			
		4110		5.640	5.640		5.640		
		4120		805	805		805		
		4210		2.030	2.030				
		4260		3.000	3.000				
		4300		3.000	3.000				
		4350		3.000	3.000				
		4370		2.000	2.000				
		4410		1.500	1.500				
		4700		1.500	1.500				
		4740		1.000	1.000				
751			1.160	1.160	1.160		121		
	75101		1.160	1.160	1.160		121		
		2010	1.160						
		4110		106	106		106		
		4120		15	15		15		
		4210		439	439				
		4300		600	600				
754			1.000	1.000	1.000				
	75414		1.000	1.000	1.000				
		2010	1.000						
		4210		700	700				
		4300		300	300				
852			2.648.000	2.648.000	2.648.000	51.300	9.360	2.540.680	
	85212		2.425.000	2.425.000	2.425.000	51.300	9.360	2.342.680	
		2010	2.425.000						
		3110		2.342.680	2.342.680			2.342.680	
		4010		48.000	48.000	48.000			
		4040		3.300	3.300	3.300			
		4110		8.100	8.100		8.100		
		4120		1.260	1.260		1.260		
		4210		5.000	5.000				
		4300		13.000	13.000				
		4440		1.660	1.660				
		4700		2.000	2.000				
	85213		25.000	25.000	25.000				
		2010	25.000						
		4130		25.000	25.000				
	85214		198.000	198.000	198.000			198.000	
		2010	198.000						
		3110		198.000	198.000			198.000	
Ogółem:			2.706.435	2.706.435	2.706.435	84.100	15.926	2.540.680	

Załącznik Nr 7
do uchwały XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			1.000	1.000	1.000				
	75212		1.000	1.000	1.000				
		2020	1.000						
		4210		1.000	1.000				
Ogółem:			1.000	1.000	1.000				

Załącznik Nr 8
do uchwały XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe z tego:	30.496	1.925.351	115.984	115.984	-	1.877.847	-	78.000	X
	1.ZBGKiM	30.496	1.925.351	115.984	115.984	-	1.877.847	-	78.000	X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze z tego:									X
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego:				X	X		X		
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
Ogółem:		30.496	1.925.351	115.984	115.984	-	1.877.847	-	78.000	

Załącznik Nr 9
do uchwały XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2007 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku	- koszty wywozu nieczystości płynnych 6200*7,1583 - cmentarze ogółem 30395*0,58197 - świetlice 1391,24*28,75 - stadion 21740*0,64	44.381,40 17.689,00 40.000,00 13.913,60
Ogółem						115.984

Załącznik Nr 10
do uchwały XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku	220.000
2.	921	92116	2480	Biblioteki	80.000
Ogółem					300.000

Załącznik Nr 11
do uchwały XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2007 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	25.000
2.	926	92605	2820	Zorganizowanie imprez sportowych: - otwarte gminne turnieje piłki nożnej, - zakup sprzętu i urządzeń sportowych	30.000
Ogółem					55.000

Załącznik Nr 12
do uchwały XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	22.000
II.	Przychody	25.000
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	25.000
III.	Wydatki	42.000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, zakupy na sprzątanie świata)	30.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych (prowizje za prowadzenie rachunku, opłaty bankowe)	12.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku , w tym :	5.000

Załącznik Nr 13
do uchwały XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2007 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	5.897.948	6.823.063	5.561.097	4.119.304	2.605.511
3.	Pożyczki	861.654	711.654	411.654		
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	14.415.000	18.601.900	18.000.000	18.000.000	18.000.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6.759.602	7.534.717	5.972.751	4.119.304	2.605.511
8.	Procentowy udziału długu w dochodach na koniec roku	46,9	40,5	33,2	22,9	14,5

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku			
			2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty		1.041.718	427.925	214.132	-
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		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego		1.041.718	427.925	214.132	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach na koniec roku		5,8	2,4	1,2	-

Załącznik Nr 13a
do uchwały XI/46/07
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 29 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14.415.000	18.601.900	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	4.121.827	4.805.881	4.300.000	4.300.000	4.250.000	4.250.000
1.	z opłat i różnych dochodów	2.736.827	2.934.578	2.550.000	2.550.000	2.500.000	2.500.000
2.	z majątku jednostki	155.000	283.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	z udziału w podatkach	1.230.000	1.588.303	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
B.	Subwencje	6.096.369	6.501.584	6.200.000	6.200.000	6.250.000	6.250.000
C.	Dotacje celowe oraz środki z UE	4.196.804	7.294.435	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
II.	Wydatki ogółem	15.688.270	19.601.900	16.438.034	16.146.553	16.486.207	16.436.207
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2.027.376	1.464.885	1.825.966	2.051.447	1.665.793	1.679.793
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2.027.376	1.464.885	1.711.966	1.903.447	733.793	713.793
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.787.376	1.224.885	1.511.966	1.753.447	613.793	613.793
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	240.000	240.000	200.000	150.000	120.000	100.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	114.000	148.000	932.000	966.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	50.000	100.000	900.000	950.000
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	-	-	64.000	48.000	32.000	16.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wypuk papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	-1.273.270	-1.000.000	+1.561.966	+1.853.447	+1.513.793	+1.563.793
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6.759.602	7.534.717	5.972.751	4.119.304	2.605.511	1.041.718
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 117 ust. 1 u.f.p.)	46,9	40,5	33,2	22,9	14,5	5,8
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	14,1	7,9	10,1	11,4	9,3	9,3
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)						
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)						

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)			18.000.000	18.000.000	18.000.000
A.	Dochody własne, w tym:			4.250.000	4.250.000	4.250.000
1.	z opłat			2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.	z majątku jednostki			250.000	250.000	250.000
3.	z udziału w podatkach			1.500.000	1.500.000	1.500.000
B.	Subwencje			6.250.000	6.250.000	6.250.000
C.	Dotacje celowe			7.500.000	7.500.000	7.500.000
II.	Wydatki ogółem			17.386.207	17.786.207	17.785.868
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)			693.793	273.793	254.132
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:			693.793	273.793	254.132
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			613.793	213.793	214.132
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			80.000	60.000	40.000
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 pap. wartościow.			-	-	-
IV.	Wynik (I - II)			+613.793	213.793	+214.132
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:			427.925	214.132	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)			2,4	1,2	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)			3,9	1,5	1,4
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)					

BUDŻET NA 2008 r.
SZKOŁY PODSTAWOWE – 3.354.800
- ZBIORÓWKA -

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN 2008 r.
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2.908.000
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	105.500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.736.800
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	150.800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359.900
	4120	składki na Fundusz Pracy	51.400
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	159.900
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	18.100
	4260	zakup energii	50.700
	4270	zakup usług remontowych	51.700
	4300	zakup usług pozostałych	42.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	4.900
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000
	4410	podróże krajowe służbowe	4.900
	4430	różne opłaty i składki	4.500
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142.500
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.800
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.000
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	105.100
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	5.500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.700
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.400
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	4300	zakup usług pozostałych	800
	4410	podróże krajowe służbowe	300
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.200

80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15.800
	4300	zakup usług pozostałych	300
	4410	podróże krajowe służbowe	7.700
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.800
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	258.500
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	1.900
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176.800
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11.600
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.400
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.000
	4300	zakup usług pozostałych	2.400
	4410	podróże krajowe służbowe	500
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.100
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	67.400
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	3.100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47.700
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3.100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.800
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	zakup usług pozostałych	300
	4410	podróże krajowe służbowe	100
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100

**BUDŻET NA ROK 2008 r.
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BISZTYNKU – 1.588.000**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2008 r.
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1.361.100
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	55.500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	835.800
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	74.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173.700
	4120	składki na Fundusz Pracy	24.700
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.500
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	15.000
	4260	zakup energii	30.000
	4300	zakup usług pozostałych	16.700
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	3.000
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500
	4410	podróże krajowe służbowe	2.500
	4430	różne opłaty i składki	2.600
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78.600
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.500
80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7.600
	4300	zakup usług pozostałych	100
	4410	podróże krajowe służbowe	4.500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	151.900
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	1.500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102.300
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8.900
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.300
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4300	zakup usług pozostałych	2.000
	4410	podróże krajowe służbowe	100
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.900
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	67.400
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	3.100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47.700
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3.100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.800
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	zakup usług pozostałych	300
	4410	podróże krajowe służbowe	100
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100

**BUDŻET NA ROK 2008
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘDZIE – 852.500**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2008 r.
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	722.900
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	22.600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	418.200
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34.600
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86.300
	4120	składki na Fundusz Pracy	12.500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.200
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	1.600
	4260	zakup energii	10.000
	4270	zakup usług remontowych	30.200
	4300	zakup usług pozostałych	15.300
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	1.000
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
	4410	podróże krajowe służbowe	900
	4430	różne opłaty i składki	1.200
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.900
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.500
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	60.500
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	3.300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42.600
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.400
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.500
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.300
	4300	zakup usług pozostałych	300
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3.900
	4300	zakup usług pozostałych	100
	4410	podróże służbowe krajowe	1.200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	65.200
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.700
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.700
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.300
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000
	4300	zakup usług pozostałych	200
	4410	podróże krajowe służbowe	400
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.600

**BUDŻET NA ROK 2008
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAŁTOPACH - 914.300**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2008 r.
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	824.000
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	27.400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	482.800
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42.200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99.900
	4120	składki na Fundusz Pracy	14.200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68.200
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	1.500
	4260	zakup energii	10.700
	4270	zakup usług remontowych	21.500
	4300	zakup usług pozostałych	10.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci „Internet”	900
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
	4410	podróże krajowe służbowe	1.500
	4430	różne opłaty i składki	700
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	44.600
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	2.200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.100

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.900
	4120	składki na Fundusz Pracy	900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	4300	zakup usług pozostałych	500
	4410	podróże krajowe służbowe	300
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4.300
	4300	zakup usług pozostałych	100
	4410	podróże krajowe służbowe	2.000
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	41.400
	3020	nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzenia	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32.800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.800
	4120	składki na Fundusz Pracy	900
	4300	zakup usług pozostałych	200
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.600

836

OBWIESZCZENIE

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie sprostowania błędu.

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) prostuje się następujący błąd:

- w uchwale Nr XII/3/07 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/4/97 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia zasad gospodarki lokalami użytkowymi, stanowiącymi mienie komunalne miasta Mrągowa (Dziennik Urzędowy

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 149 z dnia 8 października 2007 r., poz. 1950), po części dotyczącej zwrotu: „w wysokości 400% stawki maksymalnej, obowiązującej przy najmie lokali mieszkalnych” powinien być przypis dotyczący stwierdzenia nieważności - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego NK.0911-313/07 z dnia 20 września 2007 r.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

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