



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 marca 2008 r.

Nr 43

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

925 - Nr XII/103/07 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biskupiec na 2008 r.	2530
926 - Nr XVI/80/07 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.	2550
927 - Nr XII/126/07 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. ..	2569
928 - Nr XII/65/07 Rady Gminy Milejewo z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2008 rok.	2589

925

UCHWAŁA Nr XII/103/07

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biskupiec 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 25 948 863,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 21 954 406,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 994 457,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 449 317,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
wydatki bieżące w wysokości 21 073 729,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6 375 588,00 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 6 375 588,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 732 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1 500 454,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 518 258,00 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 982 196,00 zł,

3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - zł,

4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - zł,

5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - zł,

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

2. Przychody budżetu w wysokości - 3 274 544,00,

rozchody w wysokości - 1 774 090,00,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 20 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 30 000,00 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 30 000,00 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 126 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 26 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 2 234 665,00 zł, wydatki - 2 234 665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

dochody - 279 000,00 zł; wydatki - 279 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 378 304,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody - 31 000,00 zł,
 - 2) wydatki - 32 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 0,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 454,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 774 090,00 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 0,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku - 100 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami, łącznie z paragrafami 605 i 606 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 0,00 zł,
- 6) 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 488 579,00 zł.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17 i nr 17a.

§ 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 w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czapliński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/103/07
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2007 r.	Plan 2008 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 525 115,00	2 852 686,00	0,00	2 852 686,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 239 380,00	2 852 686,00	0,00	2 852 686,00
		6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	130 000,00	2 822 686,00	0,00	2 822 686,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	994 655,00	0,00	0,00	0,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	114 725,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	285 735,00	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	271 355,00	0,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 880,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	3 600,00	3 700,00	3 700,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 600,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 700,00	3 700,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 482 929,00	473 681,00	0,00	473 681,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 482 929,00	473 681,00	0,00	473 681,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 392 929,00	473 681,00	0,00	473 681,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	271 385,00	266 926,00	123 836,00	143 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 385,00	266 926,00	123 836,00	143 090,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	100,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 195,00	123 536,00	123 536,00	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 090,00	142 090,00	0,00	142 090,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 438,00	82 598,00	82 598,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94 588,00	80 098,00	80 098,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 588,00	80 098,00	80 098,00	0,00

	75023		Urzędy gmin	1 850,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	2 000,00	2 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 834,00	1 556,00	1 556,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 556,00	1 556,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 513,00	1 556,00	1 556,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 321,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 321,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 657 611,00	5 158 885,00	5 158 885,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 510,00	110,00	110,00	0,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 500,00	100,00	100,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	10,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 449 819,00	1 506 439,00	1 506 439,00	0,00
		0310	podatek od nieruchomości	1 206 371,00	1 237 291,00	1 237 291,00	0,00
		0320	podatek rolny	94 881,00	118 601,00	118 601,00	0,00
		0330	podatek leśny	118 171,00	133 476,00	133 476,00	0,00
		0340	podatek od środków transportowych	17 796,00	14 471,00	14 471,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00	500,00	500,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 713 648,00	1 925 959,00	1 925 959,00	0,00
		0310	podatek od nieruchomości	982 289,00	1 004 882,00	1 004 882,00	0,00
		0320	podatek rolny	508 078,00	635 097,00	635 097,00	0,00
		0330	podatek leśny	7 640,00	8 216,00	8 216,00	0,00
		0340	podatek od środków transportowych	100 987,00	120 300,00	120 300,00	0,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	3 662,00	8 074,00	8 074,00	0,00
		0370	opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	46 690,00	46 690,00	46 690,00	0,00
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 302,00	0,00	0,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	100,00	100,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	48 800,00	97 600,00	97 600,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 900,00	45 300,00	45 300,00	0,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	53 900,00	45 300,00	45 300,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 397,00	28 200,00	28 200,00	0,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 397,00	28 200,00	28 200,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 424 337,00	1 652 877,00	1 652 877,00	0,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 411 702,00	1 642 314,00	1 642 314,00	0,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	12 635,00	10 563,00	10 563,00	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	10 471 729,00	11 166 391,00	11 166 391,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 467 783,00	7 711 069,00	7 711 069,00	0,00

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 467 783,00	7 711 069,00	7 711 069,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 946 438,00	3 305 492,00	3 305 492,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 946 438,00	3 305 492,00	3 305 492,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 408,00	147 830,00	147 830,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	57 408,00	147 830,00	147 830,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	516 756,00	415 820,00	415 820,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 633,00	1 095,00	1 095,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 538,00	0,00	0,00	0,00
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 170,00	670,00	670,00	0,00
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 725,00	225,00	225,00	0,00
	80110		Gimnazja	317 037,00	100,00	100,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	316 937,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	147 086,00	414 625,00	414 625,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 086,00	102 000,00	102 000,00	0,00
		2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		312 625,00	312 625,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	175 806,00	276 000,00	126 000,00	150 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	49 806,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		150 000,00		150 000,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	49 806,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 905 749,00	4 874 520,00	4 874 520,00	0,00
	85202		Domu pomocy społecznej	100,00	100,00	100,00	0,00
		0830	wpływy z usług	100,00	100,00	100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 211 800,00	4 039 300,00	4 039 300,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 211 500,00	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	804 267,00	609 000,00	609 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	204 267,00	181 000,00	181 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 698,00	102 020,00	102 020,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	10,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 678,00	102 000,00	102 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	100,00	100,00	0,00
		0830	wpływy z usług	100,00	100,00	100,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 784,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500 784,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	256 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	517 575,00	100,00	100,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	100,00	100,00	100,00	0,00

		0830	wpływy z usług	100,00	100,00	100,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 228,00	0,00	0,00	0,00
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	101 228,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 247,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	416 247,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 300,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 300,00	0,00	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20 300,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 513,00	375 000,00	0,00	375 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 184,00	375 000,00	0,00	375 000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		375 000,00		375 000,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	245 184,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	8 329,00	0,00	0,00	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 329,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				25 930 640,00	25 948 863,00	21 954 406,00	3 994 457,00

Dochody ogółem:	25 930 640,00	25 948 863,00
Dochody bieżące:	22 453 514,00	21 954 406,00
Dochody majątkowe:	3 477 126,00	3 994 457,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/103/07
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 128 252	4 125 647	56 589	2 000		0	0	0	4 069 058
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 801 708	4 069 058	0		0	0	0	0	4 069 058
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 300	0							
		456	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 744	0							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 749	4 069 058							4 069 058
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 406	0							0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 509	0							0
	01030		lźby rolnicze	16 889	16 889	16 889		0	0	0	0	0
		2850	wpłaty gmin na rzecz lźb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 889	16 889	16 889						
	01095		Pozostała działalność	309 655	39 700	39 700	2 000	0	0	0	0	0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 500	1 500						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206	0	0						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	377	0	0						
		4120	składki na Fundusz Pracy	54	0	0						
		4170	wynagrodzenia	2 000	2 000	2 000	2 000					

			bezosobowe								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 850	8 000	8 000					
		4300	zakup usług pozostałych	25 312	25 000	25 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	223	200	200					
		4430	różne opłaty i składki	266 034	0						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	103	0	0					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	496	0	0					
020			LEŚNICTWO	11 497	5 900	5 900	0	0	0	0	0
	02095		Pozostała działalność	11 497	5 900	5 900	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 582	5 000	5 000					
		4300	zakup usług pozostałych	315	300	300					
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 658 828	1 788 658	303 128	0	0	0	0	1 485 530
	60016		Drogi publiczne gminne	2 658 828	1 788 658	303 128	0	0	0	0	1 485 530
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 303	27 303	27 303					
		4270	zakup usług remontowych	183 000	183 000	183 000					
		4300	zakup usług pozostałych	89 825	89 825	89 825					
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 937	746 803						746 803
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 252	473 681						473 681
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 511	255 046						255 046
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000						10 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 492	332 525	312 525	6 200	0	0	0	20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 492	332 525	312 525	6 200	0	0	0	20 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200	6 200	6 200				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 806	118 806	118 806					
		4260	zakup energii	5 928	5 928	5 928					
		4270	zakup usług remontowych	18 585	18 585	18 585					
		4300	zakup usług pozostałych	26 735	26 735	26 735					
		4430	różne opłaty i składki	88 400	90 433	90 433					
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 558	2 558	2 558					
		4530	podatek od towarów i usług	40 854	40 854	40 854					
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 426	2 426	2 426					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000						10 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000						10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 111 977	2 144 309	2 116 309	1 266 766	283 024	0	0	28 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 588	80 098	80 098	66 926	13 172	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 239	61 786	61 786	61 786				
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	5 979	5 140	5 140	5 140				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 648	11 532	11 532		11 532			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 917	1 640	1 640		1 640			
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	597	0	0					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	208	0	0					
	75022		Rady gmin	68 668	80 477	80 477	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 837	68 375	68 375					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 090	6 230	6 230					
		4300	zakup usług pozostałych	4 655	4 762	4 762					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 086	1 110	1 110					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0					
	75023		Urzędy gmin	1 815 421	1 850 434	1 822 434	1 189 840	269 852	0	0	28 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 130	26 723	26 723					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 970	1 061 974	1 061 974	1 061 974				
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	78 120	82 026	82 026	82 026				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 479	195 624	195 624		195 624			
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 281	28 028	28 028		28 028			

	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	7 500	7 500	7 500					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 776	45 840	45 840	45 840					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 730	119 414	119 414						
	4260	zakup energii	13 800	14 117	14 117						
	4270	zakup usług remontowych	31 230	31 948	31 948						
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	64 360	64 360	64 360						
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 680	5 680	5 680						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	4 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	22 000	22 000	22 000						
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	500	500						
	4410	podróże służbowe krajowe	42 700	42 700	42 700						
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 000	2 000						
	4430	różne opłaty i składki	6 900	6 900	6 900						
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 665	38 700	38 700	38 700					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500						
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 000	5 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	5 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600	9 900	9 900						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	8 000							8 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	20 000							20 000
	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000	0							
	75095	Pozostała działalność	133 300	133 300	133 300	10 000	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000						
	4300	zakup usług pozostałych	93 000	93 000	93 000						
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	9 000						
	4430	różne opłaty i składki	8 300	8 300	8 300						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 834	1 556	1 556	1 300	256	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513	1 556	1 556	1 300	256	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262	1 300	1 300	1 300					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220	224	224		224				
	4120	składki na Fundusz Pracy	31	32	32		32				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 321	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 805	0	0						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	875	0	0		0				
	4120	składki na Fundusz Pracy	125	0	0		0				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 110	0	0	0					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 821	0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	2 652	0	0						
	4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	856								
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 077								
754		BEZPIECZENSTWO	266 489	295 381	228 381	44 508	4 403	0	0	0	67 000

		PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 189	264 381	197 381	44 508	4 403	0	0	0	67 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 693	3 793	3 793		3 793				
		4120 składki na Fundusz Pracy	826	610	610		610				
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	44 500	44 508	44 508	44 508					
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	72 700	78 000	78 000						
		4260 zakup energii	22 500	22 500	22 500						
		4270 zakup usług remontowych	19 700	19 700	19 700						
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000						
		4300 zakup usług pozostałych	9 520	9 520	9 520						
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000						
		4410 podróże służbowe krajowe	1 250	1 250	1 250						
		4430 różne opłaty i składki	13 500	13 500	13 500						
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	67 000							67 000
	75414	Obrona cywilna	30 300	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	300	1 000	1 000						
		4810 Rezerwy	30 000	0	0						
	75421	Zarządzanie kryzysowe		30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		4810 rezerwy		30 000	30 000						
	756	DOCHÓDY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 900	65 900	65 900	46 100	0	0	0	0	0
		75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 900	65 900	65 900	46 100	0	0	0	0	0
		4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 100	46 100	46 100	46 100					
		4300 zakup usług pozostałych	19 800	19 800	19 800						
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	868 579	868 579	868 579	0	0	0	380 000	488 579	0
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	380 000	380 000	380 000	0	0	0	380 000	0	0
		8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	380 000	380 000	380 000				380 000		
		75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	488 579	488 579	488 579	0	0	0	0	488 579	0
		8020 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	488 579	488 579	488 579					488 579	
	758	ROŻNE ROZLICZENIA	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4810 rezerwy	20 000	20 000	20 000						
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 754 640	10 380 241	10 374 241	6 391 653	1 638 071	0	0	0	6 000
		80101 Szkoły podstawowe	5 345 180	5 526 408	5 526 408	3 805 242	950 491	0	0	0	0
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 825	284 697	284 697	284 697					
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 094	3 249 493	3 249 493	3 249 493					
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 164	262 370	262 370	262 370					
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	633 023	660 785	660 785		660 785				
		4118 składki na ubezpieczenia społeczne	608	220	220		220				
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	203	74	74		74				
		4120 składki na Fundusz Pracy	88 826	92 723	92 723		92 723				
		4128 składki na Fundusz Pracy	86	32	32		32				
		4129 składki na Fundusz Pracy	28	10	10		10				
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 500	7 000	7 000	7 000					
		4178 wynagrodzenia bezosobowe	3 479	1 261	1 261	1 261					
		4179 wynagrodzenia bezosobowe	1 161	421	421	421					
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	365 400	391 000	391 000						
		4228 zakup środków żywności	2 699	937	937						
		4229 zakup środków żywności	901	312	312						
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 200	56 100	56 100						
		4260 zakup energii	185 000	189 000	189 000						
		4270 zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000						

		4300	zakup usług pozostałych	45 630	39 000	39 000					
		4308	zakup usług pozostałych	585	0	0					
		4309	zakup usług pozostałych	195	0	0					
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	4 800	4 800					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500	14 500	14 500					
		4410	podróże służbowe krajowe	11 900	14 000	14 000					
		4418	podróże służbowe krajowe	713	469	469					
		4419	podróże służbowe krajowe	237	157	157					
		4430	pozostałe opłaty i składki	12 200	9 100	9 100					
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 873	196 647	196 647		196 647			
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	4 100	4 100					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 750	2 800	2 800					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 400	14 400	14 400					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500	0						0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 099	387 047	387 047	304 032	75 425	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 982	27 096	27 096	27 096				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 880	256 262	256 262	256 262				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 648	20 674	20 674	20 674				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 397	52 950	52 950		52 950			
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 073	7 430	7 430		7 430			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 550	1 550					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 450	4 450					
		4300	zakup usług pozostałych	1 200	1 070	1 070					
		4410	podróże służbowe krajowe	530	520	520					
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 839	15 045	15 045		15 045			
	80110		Gimnazja	2 825 872	2 657 505	2 651 505	1 907 244	473 461	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 552	148 439	148 439	148 439				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 143	1 631 464	1 631 464	1 631 464				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 008	124 341	124 341	124 341				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315 256	330 687	330 687		330 687			
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 237	46 402	46 402		46 402			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 400	135 000	135 000					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	30 000	30 000					
		4260	zakup energii	24 500	25 000	25 000					
		4270	zakup usług remontowych	15 000	30 000	30 000					
		4300	zakup usług pozostałych	17 300	19 000	19 000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000	2 000					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800	1 800					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	3 500					
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000					
		4430	pozostałe opłaty i składki	4 700	4 000	4 000					
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 339	96 372	96 372		96 372			
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 500	1 500					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	2 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	10 000	10 000					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 937	0	0					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000						6 000

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 000	739 500	739 500	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	640 000	739 500	739 500					
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 128	356 910	356 910	238 604	56 306	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 116	222 584	222 584	222 584				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 247	15 020	15 020	15 020				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 301	41 660	41 660		41 660			
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 374	5 846	5 846		5 846			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	20 000	20 000					
		4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000					
		4300	zakup usług pozostałych	16 550	17 000	17 000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 000	5 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000					
		4430	różne opłaty i składki	250	0	0					
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790	8 800	8 800		8 800			
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	3 000					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	3 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	5 000					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0						0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 678	45 492	45 492	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	29 078	45 492	45 492					
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600	0						
	80148		Stołówki szkolne	0	197 454	197 454	131 931	30 173			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	6 000	6 000				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	117 555	117 555	117 555				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 376	8 376	8 376				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 987	21 987		21 987			
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	3 086	3 086		3 086			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	20 500	20 500					
		4270	zakup usług remontowych	0	9 000	9 000					
		4300	zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	0	450	450					
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 100	5 100		5 100			
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 800	1 800		0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	400	400					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 200	1 200					
	80195		Pozostała działalność	198 683	469 925	469 925	4 600	52 215	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 086	407 000	407 000					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		802	802		802			
		4120	składki na Fundusz Pracy		113	113		113			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200	4 600	4 600	4 600				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 215	6 110	6 110					
		4300	zakup usług pozostałych	854							
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 328	51 300	51 300		51 300			
	851		OCHRONA ZDROWIA	504 629	332 000	132 000	2 000	0	35 000	0	200 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	372 629	200 000	0	0	0	0	0	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 629	200 000						200 000
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0						0
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0	0						0

			budżetowych									
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000						
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	100 000	2 000	0	35 000	0	0	0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	35 000			35 000			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000	23 000						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	19 000						
		4300	zakup usług pozostałych	19 200	19 200	19 200						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	600						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	200						
	85195		Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000						
852			POMOC SPOŁECZNA	6 817 127	5 753 002	5 753 002	329 325	77 421	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	43 200	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200	65 000	65 000						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 211 500	4 039 000	4 039 000	71 734	16 720	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	4 026 155	3 917 830	3 917 830						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 294	71 734	71 734	71 734					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 417	12 955	12 955		12 955				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 820	1 757	1 757		1 757				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 729	15 049	15 049						
		4300	zakup usług pozostałych	17 779	16 467	16 467						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 008	2 008		2 008				
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106	100	100						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	100	100						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	1 000	1 000						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
		4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	18 000	18 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 119 267	829 000	829 000	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	1 094 267	804 000	804 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000						
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	257 000	257 000	257 000	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	257 000	257 000	257 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 376	359 002	359 002	257 591	60 701	0	0	0	0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 563	238 673	238 673	238 673					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 154	18 918	18 918	18 918					
		4110	składki na ubezpieczenia	40 575	46 521	46 521		46 521				

		społeczne									
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 505	6 311	6 311		6 311				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 300	19 300	19 300						
	4270	zakup usług remontowych	2 060	2 060	2 060						
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000						
	4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000	1 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	5 850	6 350	6 350						
	4430	różne opłaty i składki	500	0	0						
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 869	7 869	7 869		7 869				
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	1 000						
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 784	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	500 784	0	0						
85295		Pozostała działalność	336 000	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	336 000	186 000	186 000						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	826 120	117 546	117 546	84 492	23 146	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	270 695	116 838	116 838	84 492	23 146	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 131	8 275	8 275	8 275					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 236	70 792	70 792	70 792					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 621	5 425	5 425	5 425					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 405	14 715	14 715		14 715				
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 547	2 065	2 065		2 065				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	2 500	2 500						
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	4 000	4 000						
	4270	zakup usług remontowych	8 500	900	900						
	4300	zakup usług pozostałych	1 800	600	600						
	4410	podróże służbowe krajowe	390	300	300						
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 065	6 366	6 366		6 366				
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	900	900						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	138 470	0	0	0	0	0	0	0	0
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	5 700	0							
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 900	0							
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 920	0							
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 307	0							
	4308	zakup usług pozostałych	88 066	0							
	4309	zakup usług pozostałych	32 354	0							
	4419	podróże służbowe krajowe	500	0							
	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	228	0							
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	76	0							
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	314	0							
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105	0							
85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 317	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 240	stypendia dla uczniów	340 877	0							
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	58 290	0	0						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	583	0	0		0				
	4120	składki na Fundusz Pracy	82	0	0		0				
	4170	wynagrodzenia	3 335	0	0	0					

			bezosobowe									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200	0	0						
		4300	zakup usług pozostałych	5 650	0	0						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200								
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100								
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	638	708	708	0	0	0	0	0	
		4300	zakup pozostałych usług	638	708	708						
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 150	221 330	221 330	0	0	0	0	0	
		90002	Gospodarka odpadami	20 300	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	20 300	0	0						
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 100	23 630	23 630	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 250	15 600	15 600						
		4300	zakup usług pozostałych	7 850	8 030	8 030						
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 430	8 600	8 600	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 200	5 200						
		4300	zakup usług pozostałych	3 330	3 400	3 400						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 820	118 400	118 400	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	1 600						
		4260	zakup energii	69 900	71 500	71 500						
		4270	zakup usług remontowych	43 600	44 600	44 600						
		4300	zakup usług pozostałych	720	700	700						
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500	10 700	10 700	0	0	0	0	0	
		4430	różne opłaty i składki	10 500	10 700	10 700						
		90095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000						
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	402 382	927 943	427 943	3 000	0	388 304	0	0	500 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 210	620 204	120 204	0	0	120 204	0	0	500 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 550	120 204	120 204			120 204			
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 374	0							
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 286	0							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000						500 000	
		92116	Biblioteki	259 033	258 100	258 100	0	0	258 100	0	0	0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 033	258 100	258 100			258 100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000	10 000	10 000						
		92195	Pozostała działalność	41 139	39 639	39 639	3 000	0	0	0	0	0
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	0	0						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300	2 300						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 839	14 839	14 839						
		4300	zakup usług pozostałych	18 500	18 500	18 500						
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400	400						
		4430	różne opłaty i składki	500	500	500						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100	100						

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 800	68 800	68 800	0	0	55 000	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	63 800	68 800	68 800	0	0	55 000	0	0	0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	55 000	55 000			55 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	11 500						
		4300	zakup usług pozostałych	1 150	1 150	1 150						
		4430	różne opłaty i składki	1 150	1 150	1 150						
			OGÓLEM	27 100 696	27 449 317	21 073 729	8 177 344	2 026 321	478 304	380 000	488 579	6 375 588

Wydatki ogółem:	27 100 696,00	27 449 317,00
Wydatki bieżące:	22 084 266,00	20 761 104,00
w tym: wynagrodzenia	7 843 303,00	8 177 344,00
pochodne od wynagrodzeń	1 980 840,00	2 026 321,00
Dotacje	443 583,00	478 304,00
Wydatki na obsł. długu jst	380 000,00	380 000,00
Wydatki z tyt. poręczeń itd.	488 579,00	488 579,00
Wydatki majątkowe:	5 016 430,00	6 375 588,00
w tym: wydatki inwestycyjne	5 016 430,00	6 375 588,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/103/07
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice i Stupnica w gminie Biskupiec(2007-2008)	11 117 619	3 723 582	0	930 896	2 792 686			7 279 663	0	URZĄD GMINY BISKUPIEC
		Budowa sieci wodociągowej Osówko- Sędzice -Podlasek (2007-2008)	344 076	325 476		295 476	30 000					URZĄD GMINY BISKUPIEC
600	60016	Remonty dróg gminnych(konserwacja nawierzchni):Łąkorz (Budy),Ostrowite- Wronka, Rywałdzik- Mierzyn, Szwarcenowo-Wonna i dochodząca, Szwarcenowo-Wielka Wólka i dochodząca, Mała Wólka-Guľb (2007-2008)	626 803	626 803	626 803							URZĄD GMINY BISKUPIEC
		Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Rywałdzik (2007-2008)	377 546	362 415	125 421				236 994			Urząd Gminy+ Biskupiec i SPO Odnowa wsi
		Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Sumin (2007-2008)	381 643	366 312	129 625				236 687			Urząd Gminy+ Biskupiec i SPO Odnowa wsi
851	85121	Dokumentacja techniczna na "Rozbudowa wraz z modernizacją istniejącego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu(2007-2008)	501 481	200 000		50 000	150 000			279 079		URZĄD GMINY BISKUPIEC
921	92109	Przebudowa wraz z modernizacją wiejskiego domu kultury w Łąkorzu	750 000	500 000		125 000	375 000			250 000		URZĄD GMINY BISKUPIEC
Ogółem			14 099 168	6 104 588	881 849	1 401 372	3 347 686	473 681	7 808 742	0		x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XII/103/07
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010		Dokumentacje techniczne i inne wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Biskupiec
2.	600	60016		Dokumentacje techniczne i inne wydatki inwestycyjne	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Biskupiec
3.				Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Biskupiec
4.	700	70005		remonty inwestycyjne	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Biskupiec
5.				zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Biskupiec
6.	750	75023		remont centrali telefonicznej	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy Biskupiec
7.				zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Biskupiec
8.	754	75412		remont samochodu OSP Łągorz o Lipinki	67 000	67 000	15 700	51 300	A. B. C. ...		Urząd Gminy Biskupiec
9.	801	80110		zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	6 000				Urząd Gminy Biskupiec
Ogółem					271 000	271 000	219 700	51 300	0		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/103/07
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**				z tego: Srodki 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		799 107	325 426	473 681	728 727	255 046	0	0	255 046	473 681	0	0	0	473 681	
1.1	Program:	SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"															
	Priorytet:	Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Rywałdzik															
	Razem wydatki:	1306	60016	397 505	160 511	236 994	362 415	125 421				125 421	236 994				236 994
	z tego:			362 415	125 421	236 994											
	2008 r.			0	0												
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.2	Program:	SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"															
	Priorytet:	Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Sumin															
	Razem wydatki:	1306	60016	401 602	164 915	236 687	366 312	129 625				129 625	236 687				236 687

			366 312	129 625	236 687										
			0	0	0										
1.3															
1.4															
1.5			0	0	0	0	0			0					
			0	0	0										
			0												
			0												
2		x	10 895	2 725	8 170	3 893	974	0	0	974	2 919	0	0	0	2 919
2.1															
2.2															
Ogółem (1+2)	x		810 002	328 151	481 851	732 620	256 020	0	0	256 020	476 600	0	0	0	476 600

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/103/07
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		25 930 640,00	25 948 863,00
2.	Planowane wydatki		27 100 696,00	27 449 317,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 170 056,00	-1 500 454,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 170 056,00	1 500 454,00
	Przychody ogółem:		5 627 189,00	3 274 544,00
1.	Kredyty długoterminowe zaciągane w bankach	§ 952	3 141 463,00	2 242 348,00
2.	kredyty krótkoterminowe			

3.	kredyty na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem śr. z fun. strukturalnych i Funduszu Spójności UE		735 484,00	
4	kredyty pomostowe na realizację programów i projektów finansowanych na udział śr. z fun. strukturalnych i Funduszu Spójności UE		138 252,00	
5	Pożyczki	§ 952	650 044,00	982 196,00
6	Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem śr. z fund. strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymane z budżetu państwa	§ 903	787 186,00	
7	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00	50 000,00
8	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
10	Obligacje skarbowe	§ 911		
11	Inne papiery wartościowe	§ 931		
12	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	114 760,00	
Rozchody ogółem :			4 457 133,00	1 774 090,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 916 044,00	1 086 656,00
	1.1.spłata kredytów długoterminowych		2 916 044,00	1 086 656,00
	1.1.1.spłata kredytów zaciągniętych w związku z finansowaniem programów i projektów finansowych z udziałem śr. z fun. strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymane z budżetu państwa		2 249 821,00	418 668,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 541 089,00	687 434,00
	2.1.Spłata pożyczek otrzymanych na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem śr. z fun. strukturalnych i Funduszu Spójności UE, otrzymane z budżetu państwa		1 053 117,00	230 786,00
	2.2. Spłata pozostałych pożyczek		487 972,00	456 648,00
	2.2.1.spłata pożyczek zaciągniętych w związku z finansowaniem programów i projektów finansowanych z udziałem śr.z fun. strukturalnych i Funduszu Spójności UE, otrzymane z budżetu państwa	§ 963	487 972,00	456 648,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4	Lokaty	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6	Wykup obligacji	§ 971		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/103/07
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			80 098	80 098	80 098	66 926	13 172	0	0	18 000
	75011		80 098	80 098	80 098	66 926	13 172	0	0	18 000
		2010	80 098							
		0690								18 000
		4010		61 786	61 786	61 786				
		4040		5 140	5 140	5 140				
		4110		11 532	11 532		11 532			
		4120		1 640	1 640		1 640			
751			1 556	1 556	1 556	1 300	256	0	0	
	75101		1 556	1 556	1 556	1 300	256	0	0	
		2010	1 556							
		4010		1 300	1 300	1 300				
		4110		224	224		224			
		4120		32	32		32			
754			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	
		2010	1 000							
		4210		1 000	1 000					
852			4 238 000	4 238 000	4 238 000	71 734	14 712	4 098 830	0	1 000
	85212		4 039 000	4 039 000	4 039 000	71 734	14 712	3 917 830	0	1 000
		2010	4 039 000							
		970								1 000
		3110		3 917 830	3 917 830			3 917 830		
		4010		71 734	71 734	71 734				
		4110		12 955	12 955		12 955			
		4120		1 757	1 757		1 757			
		4210		15 049	15 049					
		4300		16 467	16 467					

		4440		2 008	2 008				
		4700		100	100				
		4740		100	100				
		4750		1 000	1 000				
	85213	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	
	2010	18 000							
	4290		18 000	18 000					
	85214	181 000	181 000	181 000	0	0	181 000	0	
	2010	181 000							
	3110		181 000	181 000			181 000		
	Ogółem	4 320 654	4 320 654	4 320 654	139 960	28 140	4 098 830	0	19 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/103/07
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	151 000,00	2 234 665,00				2 234 665,00		151 000,00	x
	z tego:									
	1.ZGK i M Biskupiec	151 000,00	2 234 665,00				2 234 665,00		151 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		279 000,00		x	x	279 000,00	x		
	z tego:									
	1.Oświata		279 000,00		x	x	279 000,00	x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	151 000,00	2 513 665,00	0,00	0,00	0,00	2 513 665,00		151 000,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XII/103/07
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	120 204,00
2	921	92116	2480	Biblioteki	258 100,00
				Ogółem	378 304,00

*) - 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 12
do uchwały Nr XII/103/07
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	w złotych
					Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2830	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	35 000,00
2	921	92120	2830	Zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00
3	926	92695	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej	55 000,00
Ogółem					100 000,00

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

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XII/103/07
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych
		Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 000,00
II.	Przychody	31 000,00
1.	§ 0830 - wpływy z usług	31 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	32 000,00
1.	Wydatki bieżące	2 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00
2.	Wydatki majątkowe	30 000,00
	§ 6260 - dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	30 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XII/103/07
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	6	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	5 675 738	6 831 430	4 627 967	3 245 855	1 755 223	448 460	
3.	Pożyczki	1 448 695	1 743 457	1 090 593	589 320	392 880	196 440	
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	25 930 640	25 948 863	28 067 034	22 721 319	23 243 910	23 825 519	24 325 425
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 124 433	8 574 887	5 718 560	3 835 175	2 148 103	644 900	0
	a) Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujący funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	3 148 314	2 042 212	880 727	183 871			
8.	Procentowy udział długu w dochodach	27,47	33,05	20,37	16,88	9,24	2,71	0,00

Załącznik Nr 17a
do uchwały Nr XII/103/07
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	25 930 640	25 948 863	28 067 034	22 721 319	23 243 910	23 825 519	24 325 425	24 884 910
A.	Dochody własne, w tym:	5 064 466	5 560 931	5 614 303	5 743 432	5 875 531	6 010 668	6 148 913	6 290 339
1.	z opłat	3 362 264	3 630 698	3 644 709	3 728 537	3 814 293	3 902 022	3 991 768	4 083 579
2.	z majątku jednostki	274 685	270 326	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	1 424 337	1 690 893	1 729 784	1 769 569	1 810 269	1 851 905	1 894 499	1 938 072
B.	Subwencje	10 471 629	11 164 391	11 421 172	11 683 859	11 952 588	12 274 497	12 508 730	12 796 430
C.	Dotacje celowe	7 042 611	5 401 279	5 175 003	5 294 028	5 415 791	5 540 354	5 667 782	5 798 141
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	3 351 934	3 822 262	5 856 556	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	27 100 696	27 449 317	26 170 986	21 560 434	22 597 010	23 180 019	23 679 525	24 884 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	5 325 712	2 642 669	3 136 327	2 063 385	1 822 501	1 593 489	690 043	0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	4 686 533	1 931 351	2 278 595	1 264 135	1 042 172	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	666 223	667 988	1 049 898	541 629	858 301	858 303		0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	3 790 910	1 106 102	1 161 485	696 856	183 871	0	0	0
3.	odsetki	229 400	157 261	67 212	25 650	0	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	150 600	222 739	857 732	799 250	780 329	735 186	690 043	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			644 944	644 900	644 900	644 900	644 900	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0					0	0	0
3.	odsetki	150 600	222 739	212 788	154 350	135 429	90 286	45 143	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	488 579	488 579	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-1 170 056	-1 500 454	1 896 048	1 160 885	646 900	645 500	645 900	910
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	7 124 433	8 574 887	5 718 560	3 835 175	2 148 103	644 900		0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	3 148 314	2 042 212	880 727	183 871	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	27,47	33,05	20,37	16,88	9,24	2,71	0,00	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	20,54	10,18	11,17	9,08	7,84	6,69	2,84	0,00
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	15,33	25,18	17,24	16,07	9,24	2,71	0,00	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,92	5,92	7,04	6,01	7,05	6,69	2,84	0,00

926

UCHWAŁA Nr XVI/80/07

Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

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 18.687.333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 17.810.904 zł,
dochody majątkowe w wysokości 876.429 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.067.333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.558.032 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.509.301 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 2.137.301 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 994.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 620.000 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę kredytów w kwocie 620.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 620.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 13.180 zł,

2) celową w wysokości - 15.000 zł,
z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.817.170 zł, wydatki - 1.817.170 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 212.000 zł; wydatki - 212.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 155.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 36.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) przychody - 45.000 zł,

2) wydatki - 55.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 620.000 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 1.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach 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 polegających na przeniesieniach w zakresie rozdziałów i paragrafów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) 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 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 Kurzętnik
Andrzej Rezmer

Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r. według działów.

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	112.840
600	Transport i łączność	-	2.028.992
700	Gospodarka mieszkaniowa	396.679	134.300
710	Działalność usługowa		90.000
750	Administracja publiczna	72.870	1.901.182
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.412	1.412
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.162	421.623
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.865.418	28.000
757	Obsługa długu publicznego		162.000
758	Różne rozliczenia	8.142.558	13.180
801	Oświata i wychowanie	81.100	6.519.614
851	Ochrona zdrowia	110.000	111.460
852	Pomoc społeczna	4.529.867	5.356.522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		383.657
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147.237	467.231
926	Kultura fizyczna i sport	209.030	335.320
	Ogółem dochody i wydatki	18.687.333	18.067.333
	Przychody ogółem w tym:		
	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		
	Rozchody w tym:		620.000
	spłata udzielonych pożyczek i kredytów		620.000
	Ogółem	18.687.333	18.687.333

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2008	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	679	679	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000	6.000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390.000		390.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396.679	6.679	390.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	396.679	6.679	390.000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.670	71.670	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200	1.200	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.870	72.870	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.870	72.870	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.412	1.412	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.412	1.412	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.412	1.412	
754	75412	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	130.162		130.162
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	130.162		130.162
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000	1.000	
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	131.162	1.000	130.162
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.500	2.500	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	2.500	2.500	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.417.000	1.417.000	
		0320	Podatek rolny	50.000	50.000	
		0330	Podatek leśny	49.100	49.100	
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000	45.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.561.100	1.561.100	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	672.000	672.000	
		0320	Podatek rolny	517.000	517.000	
		0330	Podatek leśny	9.200	9.200	

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2008	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0340	Podatek od środków transportowych	55.000	55.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	5.000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	57.000	57.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	20.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.335.200	1.335.200	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	40.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000	40.000	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.886.618	1.886.618	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	40.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.926.618	1.926.618	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.865.418	4.865.418	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.551.514	5.551.514	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.551.514	5.551.514	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.552.448	2.552.448	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.552.448	2.552.448	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.596	38.596	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38.596	38.596	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	8.142.558	8.142.558	
801	80101	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	1.800	1.800	
	80101		Szkoły podstawowe	1.800	1.800	
	80104	0830	Wpływy z usług	15.300	15.300	
	80104		Przedszkola	15.300	15.300	
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.000	64.000	
	80195		Pozostała działalność	64.000	64.000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	81.100	81.100	
	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000	110.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000	110.000	
851			OCHRONA ZDROWIA	110.000	110.000	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.567.000	3.567.000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.569.000	3.569.000	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.000	19.000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000	19.000	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195.000	195.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245.000	245.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	440.000	440.000	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176.000	176.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176.000	176.000	
	85228	0830	Wpływy z usług	14.667	14.667	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134.000	134.000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148.867	148.867	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177.000	177.000	
	85295		Pozostała działalność	177.000	177.000	
852			POMOC SPOŁECZNA	4.529.867	4.529.867	
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	147.237		147.237
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147.237		147.237
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147.237		147.237
926	92695	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	209.030		209.030
	92695		Pozostała działalność	209.030		209.030
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	209.030		209.030
			OGÓLEM DOCHODY	18.687.333	17.810.904	876.429

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 r.

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	z tego:				
								Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000								100.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000								100.000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.340	11.340							-
	01030		Izby rolnicze	11.340	11.340							-
	01095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500			1.500				-
	01095		Pozostała działalność	1.500	1.500			1.500				-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112.840	12.840			1.500				100.000
600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	155.000	155.000			155.000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	3.000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	50.000	50.000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	3.700	3.700						-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.160	8.160		8.160					-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	2.000		2.000					-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	70.000							-
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000							-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300							-
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	120.000							-
		4430	Różne opłaty i składki	1.832	1.832							-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.212.000								1.212.000
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	372.000								372.000
	60016		Drogi publiczne gminne	2.028.992	444.992	54.700	10.160	155.000				1.584.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.028.992	444.992	54.700	10.160	155.000				1.584.000
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	75.000	75.000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000								45.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.000	75.000							45.000
	70095	4270	Zakup usług remontowych	14.300	14.300							
	70095		Pozostała działalność	14.300	14.300							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134.300	89.300							45.000
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000	15.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	75.000							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000	90.000	15.000						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90.000	90.000	15.000						
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.923	60.923	60.923						-
		4110	Składki na ubezpieczenia	9.254	9.254		9.254					

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
			społeczne									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.493	1.493		1.493					
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.670	71.670	60.923	10.747					
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89.000	89.000							-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500							-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000							-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500							-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000							-
	75022		Rady gmin	96.000	96.000							-
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.000	1.000							-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.066.303	1.066.303	1.066.303						-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.000	84.000	84.000						-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.090	173.090		173.090					-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.917	27.917		27.917					-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000						-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000	88.000							-
		4260	Zakup energii	13.100	13.100							-
		4270	Zakup usług remontowych	17.300	17.300							-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120							-
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000	57.000							-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.600	6.600							-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.500							-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000	17.000							-
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.000	29.000							-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	1.000							-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000							-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.190	21.190							-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000	16.000							-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	5.000							-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.000	19.000							-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000								12.000
	75023		Urzędy gmin	1.661.120	1.649.120	1.151.303	201.007					-
	75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	7.690	7.690							-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.000	54.000							-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000							-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000							-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200							-
		4430	Różne opłaty i składki	502	502							-
	75095		Pozostała działalność	72.392	72.392							-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.901.182	1.889.182	1.212.226	211.754					12.000
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800	800						-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122	122		122					-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20		20					-

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	170							-	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300							-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.412	1.412	800	142					-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.412	1.412	800	142					-	
	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000	20.000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	2.200		2.200						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110		110						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	28.000	28.000						-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	80.000							-	
		4260	Zakup energii	22.000	22.000							-	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000							-	
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	36.000							-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400							-	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000							-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.162								130.162	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.751								66.751	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405.623	208.710	28.000	2.310					196.913	
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000								
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000							-	
	75421	4810	Rezerwy	15.000	15.000								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15.000	15.000								
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	421.623	224.710	28.000	2.310					196.913	
	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000	26.000	26.000						-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000							-	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.000	28.000	26.000						-	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.000	28.000	26.000						-	
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	162.000	162.000				162.000			-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	162.000	162.000				162.000			-	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	162.000	162.000				162.000			-	
758	75818	4810	Rezerwy	13.180	13.180							-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13.180	13.180							-	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	13.180	13.180							-	
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	195.960	195.960							-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.324.750	2.324.750	2.324.750						-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.000	189.000	189.000						-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411.300	411.300		411.300					-	

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.620	65.620		65.620				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.744	132.744						-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000						-
		4260	Zakup energii	50.500	50.500						-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000						-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900	1.900						-
		4300	Zakup usług pozostałych	46.500	46.500						-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.200	6.200						-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.300	6.300						-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.300	6.300						-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000						-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.770	179.770						-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000						-
	80101		Szkoły podstawowe	3.635.844	3.635.844	2.513.750	476.920				-
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.700	18.700						-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.700	174.700	174.700					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000	17.000	17.000					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.460	30.460		30.460				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.860	4.860		4.860				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.600	12.600						-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258.320	258.320	191.700	35.320				-
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.760	7.760						-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.500	145.500	145.500					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.950	9.950	9.950					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.600	21.600		21.600				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.450	3.450		3.450				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000						-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.200	1.200						-
		4260	Zakup energii	7.500	7.500						-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000						-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000						-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900						-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.830	8.830						-
	80104		Przedszkola	231.690	231.690	155.450	25.050				-
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95.900	95.900						-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991.630	991.630	991.630					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.900	84.900	84.900					-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.000	179.000		179.000				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.700	28.700		28.700				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000	73.000						-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6.000	6.000						-
		4260	Zakup energii	16.000	16.000						-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.200						-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	16.000						-

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	2.500							-	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	5.000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	2.400							-	
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.600							-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.950	77.950							-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200	1.200								
	80110		Gimnazja	1.582.980	1.582.980	1.076.530	207.700					-	
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.700	64.700	64.700							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	5.000	5.000						-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.690	10.690		10.690					-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700		1.700					-	
		4300	Zakup usług pozostałych	328.000	328.000							-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.000							-	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	414.090	414.090	69.700	12.390					-	
	80114	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	215.400	215.400	215.400						-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.690	17.690	17.690						-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.750	34.750		34.750					-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.550	5.550		5.550					-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000							-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000							-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.500								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.500							-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.000							-	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.600	4.600								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	2.500								
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	301.190	301.190	233.090	40.300					-	
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	9.600	9.600							-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.900	21.900							-	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.500	31.500							-	
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	64.000	64.000								
	80195		Pozostała działalność	64.000	64.000								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.519.614	6.519.614	4.240.220	797.680					-	
	85149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.460	1.460			1.460					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1.460	1.460			1.460					
	85153	4170	Wynagrodzenia	5.180	5.180	5.180							

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
			bezosobowe									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	2.820	2.820							
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	5.180						
	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.900	4.900			4.900				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.146	24.146	24.146						-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.788	1.788	1.788						-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.779	4.779		4.779					-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636	636		636					-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500	19.500	19.500						-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.941	18.941							-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.050	20.050							-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.460	1.460							-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800							-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000							-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	100.000	45.434	5.415	4.900				-
851			OCHRONA ZDROWIA	111.460	111.460	50.614	5.415	6.360				-
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	63.600	63.600							-
	85202		Domy pomocy społecznej	63.600	63.600							-
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3.430.494	3.430.494							-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.930	60.930	60.930						-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.170	5.170	5.170						-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.893	39.893		39.893					-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.620	1.620		1.620					-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.500							-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.793	13.793							-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000							-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600	1.600							-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500							-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000							-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	2.500	2.500							-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.567.000	3.567.000	66.100	41.513					-
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000	19.000							-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000	19.000							-
	85214	3110	Świadczenia społeczne	513.000	513.000							-
		4210	Zakup materiałów i	17.000	17.000							-

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
			wyposażenia										
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536.000	536.000						-		
	85215	3110	Świadczenia społeczne	132.000	132.000						-		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132.000	132.000						-		
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.850	1.850						-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.629	299.629	299.629					-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.466	21.466	21.466					-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.748	46.748		46.748				-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.281	7.281		7.281				-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200	7.200	7.200					-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.700	44.700						-		
		4260	Zakup energii	16.400	16.400						-		
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000						-		
		4300	Zakup pozostałych usług	48.400	48.400						-		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.500	8.500						-		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800	4.800						-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.500	14.500						-		
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000						-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.400	6.400						-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500	4.500						-		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.300	8.300						-		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	8.000	8.000						-		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550.674	550.674	328.295	54.029				-		
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.040	131.040	131.040					-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.684	8.684	8.684					-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.979	21.979		21.979				-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.423	3.423		3.423				-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.700						-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.300						-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900						-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600	5.600						-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000						-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176.626	176.626	139.724	25.402				-		
	85295	3110	Świadczenia społeczne	298.160	298.160						-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.462	13.462						-		
	85295		Pozostała działalność	311.622	311.622						-		
852			POMOC SPOŁECZNA	5.356.522	5.356.522	5.356.522	534.119	120.944					
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000							230.000		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230.000							230.000		
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						-		
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						-		
	90002		Gospodarka odpadami	1.000	1.000						-		

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000							-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000							-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	5.000							-
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000							-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000							-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	5.000							-
	90015	4260	Zakup energii	110.000	110.000							-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000							-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.157								2.157
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142.157	140.000							2.157
	90019	4430	Różne opłaty i składki	500	500							-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500							-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	383.657	151.500							232.157
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000							-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000							-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000	5.000							-
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000	200.000			200.000				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000							-
		4260	Zakup energii	1.500	1.500							-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000							-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500							-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.237								147.237
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.994								76.994
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432.231	208.000			200.000				224.231
	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000	30.000			30.000				
	92195		Pozostała działalność	30.000	30.000			30.000				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	467.231	243.000			230.000				224.231
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.700	54.700	54.700						-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900	3.900	3.900						-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.990	8.990		8.990					-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.430	1.430		1.430					-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.600	39.600	39.600						-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000	42.000							-
		4260	Zakup energii	6.000	6.000							-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000							-
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000	53.000							-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400	1.400							-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	4.500							-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500							-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600	1.600							-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200							-

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.500	1.500								
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.055								114.055	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945								945	
	92695		Pozostała działalność	335.320	220.320	98.200	10.420					115.000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	335.320	220.320	98.200	10.420					115.000	
			OGÓLEM WYDATKI	18.067.333	15.558.032	6.259.879	1.158.825	392.860	162.000			2.509.301	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	754	75412	6058 6059	Remont z modernizacją i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sugajenko 2007-2008	198.499	196.913	66.751			130.162			Urząd Gminy
2.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kurzętnik ul. Łąkowa 2007-2008	3.595	2.157	2.157						Urząd Gminy
3.	921	92109	6058 6059	Remont z adaptacją i wyposażenie kawiarenki internetowej z punktem biblioteczn. w Tereszewie 2007-2008	127.576	127.326	43.633			83.693			Urząd Gminy
4.	921	92109	6058 6059	Zakup strojów ludowych i instrumentów dla zespołów wokalnoinstrumentalnych 2007-2008	97.105	96.905	33.361			63.544			Urząd Gminy
5.	926	92695	6050 6058	Rozbudowa budynku socjalno-szatniowego w Kurzętniku 2006-2008	581.220	115.000	945			114.055			Gminny Zespół Oświaty
Ogółem					1.007.995	538.301	146.847			391.454			x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					jednostka org. 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	Rozbudowa sieci wodociągowej do niepołączonych gospodarstw rolnych na terenie gminy	100.000	100.000	100.000					Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.000	100.000	100.000					
	600	60016		Przebudowa	642.000	642.000	642.000					Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					jednostka org. 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
2			6050	drogi w Kurzętniku przy ul. Kwiatowej i Słonecznej							
3	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni na drodze do Tomaszewa	380.000	380.000	380.000				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kurzętniku przy ul. Kościuszki	110.000	110.000	110.000				Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej do RSP Krzemieniewo	80.000	80.000	80.000				Urząd Gminy
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.212.000	1.212.000	1.212.000				
6	700	70005	6050	Wykup gruntów	45.000	45.000	45.000				Urząd Gminy
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.000	45.000	45.000				
7	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	12.000	12.000	12.000				Urząd Gminy
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.000	12.000	12.000				
8	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kurzętnik przy ul. Kościuszki	160.000	160.000	160.000				Urząd Gminy
9	900	90001	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Marzęcice	70.000	70.000	70.000				Urząd Gminy
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230.000	230.000	230.000				
OGÓŁEM:					1.599.00	1.599.000	1.599.00				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 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										
					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						
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki 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		994.673	508.244	486.429	535.199	48.770	-	-	48.770	486.429	-	-	-	486429	
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004-2006”															
	Priorytet:	2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	Remont z modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Sugajenko															
	Razem wydatki:				198 499	68 337	130 162	196.913	66.751	-	-	66.751	130 162	-	-	-	130162
	z tego:	2008r.	1306	754 75412	196.913	66.751	130.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ogółem	x		198 499	68 337	130 162	196.913	66.751	-	-	66.751	130 162	-	-	-	130162	
1.2	Program:	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”															
	Priorytet:	2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu:	Remont z adaptacją i wyposażeniem kawiarenki internetowej z punktem bibliotecznym w Tereszewie															
	Razem wydatki:				127 576	43 883	83 693	127.326	43.633	-	-	43.633	83 693	-	-	-	83 693
	z tego:	2008r.	1306	921	127.326	43.633	83.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		92109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ogółem	x		127 576	43 883	83 693	127 326	43 633	-	-	43 633	83 693	-	-	-	83 693	

Program:	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”														
Priorytet:	2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu:	Zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów wokalnie-instrumentalnych														
Razem wydatki:			97 105	33 561	63 544	96.905	33 361	-	-	33 361	63 544	-	-	-	63 544
z tego: 2008r.	1306	921	96.905	33.361	63.544			-	-			-	-	-	
2009 r.		92109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	x		97 105	33 561	63 544	96 905	33 361	-	-	33 361	63 544	-	-	-	63 544
Program:	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004-2006”														
Priorytet:	2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku socjalno-szatniowego w ramach modernizacji gminnych obiektów i urządzeń sportowych w Kurzętniku														
Razem wydatki:			571.493	362.463	209.030	114.055	-94.975	-	-	-94.975	209.030	-	-	-	209.030
z tego: 2008r.	1306	926 92695	114.055	-94.975	209.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	x		571.493	362.463	209.030	114.055	-94.975	-	-	-94.975	209.030	-	-	-	209.030

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007
1	2	3	5
1	Planowane dochody		18.687.333
2	Planowane wydatki		18.067.333
	Nadwyżka /1-2/		620.000
	Deficyt /2-1/		
I	Finansowanie / Przychody – rozchody/		-620.000
	Przychody ogółem		0
1	Kredyty	§ 952	0
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 :		620.000
1	Splata kredytów	§ 992	620.000
2	Spląty pożyczek	§ 992	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Udzielone pożyczki		-
5	Lokaty		-
6	Wykup papierów wartościowych		-
7	Wykup obligacji		-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:					
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	71.670								
		4010		60.923	60.923	60.923					

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		9.254	9.254		9.254			
		4120		1.493	1.493		1.493			
		2350								24.000
	75011		71.670	71.670	71.670	60.923	10.747			24.000
750			71.670	71.670	71.670	60.923	10.747			
751	75101	2010	1.412							
		4010		800	800	800				
		4110		122	122		122			
		4120		20	20		20			
		4210		170	170					
		4300		300	300					
	75101		1.412	1.412	1.412	800	142			
751			1.412	1.412	1.412	800	142			
754	75414	2010	1.000							
		4210		1.000	1.000					
	75414		1.000	1.000	1.000					
754			1.000	1.000	1.000					
852	85212	2010	3.567.000							
		3110		3.430.494	3.430.494			3.430.494		
		4010		60.930	60.930	60.930				
		4040		5.170	5.170	5.170				
		4110		39.893	39.893		39.893			
		4120		1.620	1.620		1.620			
		4210		6.500	6.500					
		4300		13.793	13.793					
		4370		2.000	2.000					
		4440		1.600	1.600					
		4700		1.500	1.500					
		4740		1.000	1.000					
		4750		2.500	2.500					
		2350								2.000
	85212		3.567.000	3.567.000	3.567.000	66.100	41.513	3.430.494		2.000
	85213	2010	19 000							
		4130		19 000	19 000					
	85213		19 000	19 000	19 000					
	85214	2010	195.000							
		3110		195.000	195.000			195.000		
	85214		195.000	195.000	195.000			195.000		
	85228	2010	134.000							
		4010		97.213	97.213	97.213				
		4040		7.879	7.879	7.879				
		4110		16.531	16.531		16.531			
		4120		2.575	2.575		2.575			
		4210		1.672	1.672					
		4300		1.206	1.206					
		4440		5.574	5.574					
		4700		1.350	1.350					
		2350								4.000
	85228		134.000	134.000	134.000	105.092	19.106			4.000
852			3.915.000	3.915.000	3.915.000	171.192	60.619	3.625.494		6.000
	Ogółem		3.989.082	3.989.082	3.989.082	232.915	71.508	3.625.494		30.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2310		1.500	1.500			1.500	
600	60016	6620		372.000	0				372.000
	Ogółem			373.500	1.500			1.500	372.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	12.000	1.817.170	155.000	155.000		1.817.170		12.000	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	12.000	1.817.170	155.000	155.000		1.817.170		12.000	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	212.000	x	x	x	212.000	x	0	
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe	0	188.000	x	x	x	188.000	x	0	
	2. Przedszkola	0	24.000	x	x	x	24.000	x	0	
	Ogółem	12.000	2.029.170	155.000	155.000		2.029.170		12.000	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	zimowe utrzymanie dróg a/ MTZ z pługiem 200godz x 60,-zł b/C-360 z pługiem 200 godz x 50,-zł c/ MTZ z przyczepą 22 godz. x 45,-zł d/ MTZ z piaskarką 100 godz. x 51,-zł	a/ 12.000 b/ 10.000 c/ 990 d/ 5.100 <hr/> 28.090
2.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	bieżące remonty dróg a/ MTZ z równiarką 1.000godz. x 60,-zł b/ MTZ z przyczepą 100 godz x 45,-zł c/ ciągnik „Ostrówek” 180 godz. x 55,-zł d/ odmularka „Pelikan” 80 godz. x 55,-zł	a/ 60.000 b/ 4.500 c/ 9.900 d/ 4.400 <hr/> 78.800
3.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	utrzymanie zieleni i prace porządkowe: a/ sprzątnięcie przystanków 750,00zł x 12m-cy b/ koszenie trawników 290 godz. x 33,00 zł c/ MTZ z zamiatarką 200 godz. x 55,00 zł d/ praca robotników godz. x 15,00 zł e/ kosiarka rotacyjna 100 godz. x 53,00 zł	a/ 9.000 b/ 9.570 c/11.000 d/ 2.280 e/ 5.300 <hr/> 37.150
4	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	usługi transportowe a/samochodem Star 200 godz. x 38,-zł b/samochodem Żuk 120 godz. x 28,00 zł	a/ 7.600 b/ 3.360 <hr/> 10.960
				Ogółem dotacja		155.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 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	Gminne Centrum Kultury	200.000
				Ogółem dotacja	200.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85149	283	1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wśród uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 2. Rozbudzenie świadomości w zakresie krwiodawstwa	840 620
		85149		Programy polityki zdrowotnej	1.460
2	851	85154	283	1. Zdrowe serce w zdrowym ciele" – wpływ uzależnień na życie i zdrowie człowieka. 2. Promocja zdrowego stylu życia bez uzależnień	2.000 2.900
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.900
3.	921	92195	283	1. Promowanie kreatywnego spędzenia czasu poza szkołą, rozwój własnych zainteresowań artystycznych i osobowości. 2. Organizacja warsztatów teatralnych, tanecznych, choreograficznych , ruchu scenicznego. 3. Zorganizowanie przeglądu kabaretów wiejskich. 4. Wspieranie tradycji regionów , które w swej nazwie mają nazwy ptaków. 5. Zorganizowanie i pokaz tańców innych narodowości. 6. Zorganizowanie szkolenia dla młodzieży z pisania projektów. 7. Zorganizowanie i obsługa gminnych dożynek.	3.000 3.000 8.000 8.000 1.000 3.000 4.000
		92195		Pozostała działalność	30.000
Ogółem					36.360

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	10.000
1.	- środki pieniężne	10.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4	- materiały	-
II	Przychody	45.000
1.	§ 069 Wpływy z różnych opłat	45.000
III	Wydatki	55.000
1.	Wydatki bieżące	55.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.000
IV	Stan funduszy na koniec roku	-
1	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kredyty	2.780.000	2.160.000	1.540.000	920.000	300.000	-
2	Pożyczki	-	-	-	-	-	-
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.780.000	2.160.000	1.540.000	920.000	300.000	-
4	Dochody ogółem	18.330.532,93	18.687.333	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000
5	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	15,16	11,55	8,23	4,91	1,60	-

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr XVI/80/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2009	2010	2011	2012	
1	2	4	5	6	7		
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	18.687.333	18.600.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.893.693	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
1.	z opłat i podatków	2.938.800	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
2.	z majątku jednostki	398.479	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	z udziału w podatkach	1.926.618	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
B.	Subwencje	8.142.558	8.150.000	8.150.000	8.150.000	8.150.000	8.150.000
C.	Dotacje celowe	4.651.082	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
II.	Wydatki ogółem	18.067.333	17.980.000	17.980.000	17.980.000	17.980.000	18.300.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	771.800	784.200	754.100	723.600	691.700	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	782.000	740.000	703.000	666.000	313.000	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	620.000	620.000	620.000	620.000	300.000	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	
3.	odsetki	162.000	120.000	83.000	46.000	13.000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	
3.	odsetki	-	-	-	-	-	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	
IV.	Wynik (I - II)	620.000	620.000	620.000	620.000	300.000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2.160.000	1.540.000	920.000	300.000	-	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	11,55	8,27	4,95	1,61	-	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,13	4,21	4,05	3,89	1,68	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	11,55	8,27	4,95	1,61	-	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,13	4,21	4,05	3,89	1,68	

927

UCHWAŁA Nr XII/126/07

Rady Gminy Giżycko

z dnia 21 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. „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 31 399 462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 20 829 518 zł, dochody majątkowe w wysokości 10 569 944 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34 447 462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 19 903 809 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 14 543 653 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 14 543 653 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8 745 014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 048 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3 300 000 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200 000 zł,

2) celową w wysokości - 20 000 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

2. 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 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 35 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 3931700 zł,
wydatki - 3 881 700 zł.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 362 000 zł; wydatki - 362 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) z tytułu dopłaty do utrzymania czystości - 150 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 025 210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) przychody - 220 000 zł,

2) wydatki - 270 000 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 - 3 300 000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 252 000 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 - 500 000 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 bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych

wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie,

5) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 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
Ewa Raczkowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/126/07
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
010	01010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	2 600 000,00		2 600 000,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00		0,00
010	01095		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800 300,00	300,00	2 800 000,00
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
600	60016	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	88 000,00		88 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	88 000,00	0,00	88 000,00
600			Transport i łączność	88 000,00	0,00	88 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 506,00	35 506,00	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	14 700,00		14 700,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	1 400 000,00		1 400 000,00
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 806,00	581 106,00	1 414 700,00
700	70095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	153 230,00		153 230,00

			gminy pozyskane z innych źródeł			
	70095		Pozostała działalność	153 230,00	0,00	153 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 149 036,00	581 106,00	1 567 930,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 268,00	63 268,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 268,00	63 268,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
	75023		Urzędy gmin	33 500,00	33 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	96 768,00	96 768,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330,00	1 330,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	0,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	1 330,00	0,00
754	75412	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
754	75414	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	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
754	75421	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	57 000,00		57 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 000,00	0,00	57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00	500,00	57 000,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	
756	75615	0320	Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	69 000,00	69 000,00	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	106 000,00	106 000,00	
756	75615	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	39 084,00	39 084,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 302 784,00	5 302 784,00	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	
756	75616	0320	Podatek rolny	704 000,00	704 000,00	
756	75616	0330	Podatek leśny	8 200,00	8 200,00	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 098 200,00	3 098 200,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00
756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	
756	75619	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	
756	75619	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 600,00	100 600,00	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 650 113,00	2 650 113,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 705 113,00	2 705 113,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 256 797,00	11 256 797,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 153 299,00	4 153 299,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 153 299,00	4 153 299,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 596,00	975 596,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	975 596,00	975 596,00	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 822,00	172 822,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 822,00	172 822,00	
758			Różne rozliczenia	5 361 717,00	5 361 717,00	
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00	
801	80101	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	585 326,00		585 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	585 326,00	0,00	585 326,00
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	0,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23 000,00	23 000,00	
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	620 326,00	35 000,00	585 326,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 675 000,00	2 675 000,00	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	19 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	19 000,00	0,00
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 000,00	152 000,00	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	193 000,00	193 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	345 000,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	77 000,00	77 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	77 000,00	0,00

852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	113 000,00	113 000,00	
	85295		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00
854	85412	0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	146 000,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	146 000,00	146 000,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 000,00	146 000,00	0,00
900	90017	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	0,00		0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
900	90095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	1 034 688,00		1 034 688,00
	90095		Pozostała działalność	1 034 688,00	0,00	1 034 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 688,00	0,00	1 034 688,00
921	92120	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	187 000,00		187 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 000,00	0,00	187 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 000,00	0,00	187 000,00
926	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	4 250 000,00		4 250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 250 000,00		4 250 000,00
926	92695	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
Dochody ogółem				31 399 462,00	20 829 518,00	10 569 944,00

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XII/126/07
 Rady Gminy Giżycko
 z dnia 21 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00								2 650 000,00
010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00								2 600 000,00
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00								0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 250 000,00	0,00							5 250 000,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	16 000,00	16 000,00							
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00							
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00							
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00							
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00							
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00							
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00							
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00							
	01095		Pozostała działalność	7 700,00	7 700,00							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 273 700,00	23 700,00							5 250 000,00
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00							
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
600	60016	4040	Dodatkowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00						

600	60016	4110	wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00		12 100,00				
600	60016	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
600	60016	4210	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00						
600	60016	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	1 500 000,00						
600	60016	4300	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00						
600	60016	4430	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00						
600	60016	4440	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00						
600	60016	6050	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 319,00							554 319,00
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00							88 000,00
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 619,00	1 872 300,00	91 000,00	14 100,00				642 319,00
600			Drugi publicznie gminne	2 514 619,00	1 872 300,00	91 000,00	14 100,00				642 319,00
700	70005	4300	Transport i łączność	63 000,00	63 000,00						
700	70005	4530	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00						
700	70005	4610	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	250,00						
700	70005	6060	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00							400 000,00
	70005		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 650,00	63 650,00						400 000,00
700	70095	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	5 500,00						
700	70095	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00						
700	70095	4270	Zakup energii	50 000,00	50 000,00						
700	70095	4300	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00						
700	70095	4400	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00						
700	70095	6050	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	516 798,00							516 798,00
	70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 598,00	73 800,00						516 798,00
700			Pozostała działalność	1 054 248,00	137 450,00						916 798,00
710	71004	4300	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00						
	71004		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00						
710	71014	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00						
	71014		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						
710	71035	4010	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 200,00	1 200,00	1 200,00					
710	71035	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00	182,00		182,00				
710	71035	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00		30,00				
710	71035	4210	Składki na Fundusz Pracy	4 388,00	4 388,00						
710	71035	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00						
	71035		Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	1 200,00	212,00				
710			Cmentarze	139 800,00	139 800,00	1 200,00	212,00				
750	75011	4010	Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	52 000,00					
750	75011	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852,00	7 852,00		7 852,00				
750	75011	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	1 274,00		1 274,00				
750	75011	4210	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	1 942,00						
750	75011	4740	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00						
	75011		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	63 268,00	63 268,00	52 000,00	9 126,00				
750	75022	3030	Urzędy Wojewódzkie	100 000,00	100 000,00						
750	75022	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00						

750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00						
750	75022	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00						
750	75022	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00						
	75022		Rady gmin	113 000,00	113 000,00						
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00					
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	96 500,00	96 500,00					
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	227 000,00		227 000,00				
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00		37 000,00				
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	8 000,00						
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00		17 000,00				
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00						
750	75023	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00						
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00						
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00						
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00						
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	35 000,00						
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00						
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00						
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00						
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00						
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00						
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00						
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	18 000,00	18 000,00						
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00						
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	22 000,00						
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00							0,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00							5 000,00
750	75023	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00							0,00
	75023		Urzędy gmin	2 327 500,00	2 322 500,00	1 525 500,00	281 000,00				5 000,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00						
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00						
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu	60 500,00	60 500,00						

			terytorialnego								
750			Administracja publiczna	2 564 268,00	2 559 268,00	1 577 500,00	290 126,00				5 000,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00		93,00				
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00		15,00				
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	610,00					
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	612,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	610,00	108,00				
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00						
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00				
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00				
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00					
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00						
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00						
751	75108	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	1 330,00	610,00	108,00				
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00						
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00				
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00						
754	75412	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00						
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00						
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00						
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00							0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 000,00	222 000,00	9 000,00	0,00				0,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00						
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
754	75421	4810	Rezerwy	20 000,00	20 000,00						
754	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00							57 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	25 000,00						57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 500,00	247 500,00	9 000,00					57 000,00
756	75647	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	111 000,00						
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
756	75647	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00						
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	158 000,00	158 000,00	40 000,00					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 000,00	158 000,00	40 000,00					
757	75702	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i	50 000,00	50 000,00				50 000,00		

			kredytów									
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00					50 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00					50 000,00		
758	75809	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00				13 000,00			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00				13 000,00			
758	75818	4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00							
758			Różne rozliczenia	213 000,00	213 000,00				13 000,00			
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 176,00	177 176,00							
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 880,00	2 016 880,00	2 016 880,00						
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 500,00	144 500,00	144 500,00						
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 746,00	404 746,00			404 746,00				
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 460,00	57 460,00			57 460,00				
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00						
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	124 500,00							
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00							
801	80101	4260	Zakup energii	103 500,00	103 500,00							
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00							
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00							
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	10 500,00							
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00							
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	18 000,00							
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00							
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00							
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800,00	122 800,00							
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00							
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 700,00	5 700,00							
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 600,00	11 600,00							
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 109,00								195 109,00
801	80101	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 326,00								585 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 144 997,00	3 364 562,00	2 172 380,00	462 206,00					780 435,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 977,00	18 977,00							
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 212,00	190 212,00	190 212,00						
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00						
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 592,00	38 592,00			38 592,00				
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	5 480,00			5 480,00				
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00							
801	80103	4260	Zakup energii	3 160,00	3 160,00							

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00							
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00							
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00							
801	80114	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00							
801	80114	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 200,00							
801	80114	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000,00	23 000,00							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311 827,00	311 827,00	196 022,00	40 205,00					
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	29 751,00	29 751,00							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 751,00	29 751,00							
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00							
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 524,00	48 524,00							
	80195		Pozostała działalność	146 524,00	146 524,00							
801			Oświata i wychowanie	7 650 635,00	6 870 200,00	3 802 724,00	795 151,00					780 435,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00							
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00							
851	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00							
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00								
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00							
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	18 000,00						
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00				15 000,00			
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00				15 000,00			
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	18 000,00			15 000,00			
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00							
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 200,00	115 200,00							
	85202		Domy pomocy społecznej	115 200,00	115 200,00							
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 549 750,00	2 549 750,00							
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 040,00	52 040,00	52 040,00						
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00				45 000,00			
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00				1 500,00			
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00							
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00							
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00							
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00							
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00							
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00							
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	2 000,00	2 000,00							

	85212		licencji Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 000,00	2 675 000,00	57 040,00	46 500,00						
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	19 000,00								
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	677 160,00	677 160,00								
852	85214	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	679 320,00	679 320,00								
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00								
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00								
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 600,00	246 600,00	246 600,00							
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00							
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00							48 000,00	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	6 550,00							650,00	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00								
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10 325,00	10 325,00								
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00								
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 320,00	4 320,00								
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00								
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00								
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00								
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	3 300,00								
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00								
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 895,00	367 895,00	264 800,00	48 650,00						
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	323 000,00								
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00								
	85295		Pozostała działalność	342 000,00	342 000,00								
852			Pomoc społeczna	4 498 415,00	4 498 415,00	321 840,00	95 150,00						
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 274,00	11 274,00								
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 010,00	357 010,00	357 010,00							
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00							
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	68 600,00								68 600,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 740,00	9 740,00								9 740,00
854	85401	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00							
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	41 900,00								
854	85401	4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00								
854	85401	4300	Zakup usług	10 100,00	10 100,00								

			pozostałych								
854	85401	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00						
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00						
854	85401	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	15 510,00						
854	85401	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00						
854	85401	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 300,00						
	85401		Swietlice szkolne	567 934,00	567 934,00	391 610,00	78 340,00				
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00		330,00				
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00						
854	85412	4220	Zakup środków żywności	43 500,00	43 500,00						
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	209 000,00						
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	282 530,00	282 530,00	20 000,00	2 330,00				
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	253 000,00	253 000,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 000,00	253 000,00						
854	85495	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00						
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 103 464,00	1 103 464,00	411 610,00	80 670,00				
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	11 172,00	11 172,00						
	90002		Gospodarka odpadami	11 172,00	11 172,00						
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00						
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	29 000,00						
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00						
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	72 000,00						
900	90015	4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00						
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00						
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00						
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00							275 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 000,00	301 000,00						275 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00		150 000,00				0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00						
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00						
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00						
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 413,00							332 413,00
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 688,00							1 034 688,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00							0,00
	90095		Pozostała działalność	1 505 101,00	138 000,00						1 367 101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 273,00	701 172,00		150 000,00				1 642 101,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 000,00	952 000,00		952 000,00				

				Wilkasy poprzez budowę wiaty estradowej oraz pomostu drewnianego					C. 188 823					
7	921	92120	605	Renowacja i zabezpieczenie zabytkowej kaplicy w Dobie	500 000	250 000	63 000		A. B. C. 187 000		250 000		UG	
8	926	92601	605	Budowa basenu rekreacyjno-sportowego w Wilkasach	12 000 000	5 000 000	50 000	700 000	A. B. C. 4 250 000		7 000 000		UG	
Ogółem					40 787 149	11 607 347	880 468	2200 000	8 526 879	0	12 847 935	16 000 000	x	331 867

* 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 XII/126/07
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008.

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	605	Dokumentacja techniczna wodno-kanalizacyjna w miejscowościach: Wilkasy, Sulimy, Grajwo, Gajewo, Pieczonki	30 000	30 000	30 000			A. B. C.		UG
2	010	01010	605	Gospodarka wodno-ściekowa w miejscowościach: Wilkasy, Sulimy, Grajwo, Pieczonki, Sterławki Średnie, Kruklin, Gajewo	1 220 000	1 220 000	170 000	1 050 000		A. B. C.		UG
3	600	60016	605	Odwodnienie ul. Pomidorowej w Gajewie, ułożenie krawężników	110 000	110 000	22 000			A. B. C. 88 000		UG
4	600	60016	605	Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej 59	464 819	464 819	464 819			A. B. C.		UG
5	700	70005	606	Wykup terenów i nieruchomości	400 000	400 000	400 000			A. B. C.		UG
6	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000			A. B. C.		UG
7	754	75421	606	Zakup samochodu terenowego w ramach zarządzania kryzysowego	57 000	57 000				A. 57 000 B. C.		UG
8	900	90015	605	Dokumentacja techniczna oświetlenia Gminy	25 000	25 000	25 000			A. B. C.		UG
9	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia Gminy	250 000	250 000	250 000			A. B. C.		UG
10	900	90095	605	Ścieżki rowerowe po nasypach kolejowych	50 000	50 000	10 000			A. B. C. 40 000		UG
11	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu Jeziora Wilkasy Duże	324 487	324 487	31 122	50 000		A. B. C. 243 365		UG
Ogółem					2 936 306	2 936 306	1 407 941	1 100 000	428 365	0	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/126/07
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 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										Poniesione nakłady do końca 2007r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.											
							z tego: Srodki z budżetu krajowego**					z tego: Srodki z budżetu UE						
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Obbligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obbligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Wydatki majątkowe razem:	x																
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	-		24 000 000	8 400 000	15 600 000	4 000 000	1 400 000	1 300 000	0	100 000	2 600 000	0	0	0	2 600 000		0
z tego:																		
2008r.			4 000 000	1 400 000	2 600 000													
2009 r.			4 000 000	1 400 000	2 600 000													
2010 r.		010	16 000 000	5 600 000	10 400 000													
2011 r.		01010	0	0	0													
1.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	-		110 000	22 000	88 000	110 000	22 000	0	0	22 000	88 000	0	0	0	88 000		0
z tego:																		
2008r.			110 000	22 000	88 000													
2009 r.			0	0	0													
2010 r.		600	0	0	0													
2011 r.		60016	0	0	0													
1.3	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	-		1 560 870	390 218	1 170 652	680 435	95 109	100 000	0	95 109	585 326	0	0	0	585 326		0
z tego:																		
2008r.			780 435	195 109	585 326													
2009 r.			780 435	195 109	585 326													
2010 r.		801	0	0	0													
2011 r.		80101	0	0	0													
1.4	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	-		1 500 000	375 000	1 125 000	750 000	187 500	100 000	0	87 500	562 500	0	0	0	562 500		0
z tego:																		
2008r.			750 000	187 500	562 500													
2009 r.			750 000	187 500	562 500													
2010 r.		900	0	0	0													
2011 r.		90095	0	0	0													
1.5	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	-		251 764	62 941	188 823	242 614	53 791	0	0	53 791	188 823	0	0	0	188 823		9 150
z tego:																		
2008r.			242 614	53 791	188 823													
2009 r.			0	0	0													
2010 r.		900	0	0	0													
2011 r.		90095	0	0	0													
1.6	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	-		50 000	10 000	40 000	50 000	10 000	0	0	10 000	40 000	0	0	0	40 000		0
z tego:																		
2008r.			50 000	10 000	40 000													
2009 r.			0	0	0													
2010 r.		900	0	0	0													
2011 r.		90095	0	0	0													
1.7	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			324 487	81 122	243 365	324 487	81 122	50 000	0	31 122	243 365	0	0	0	243 365		0
z tego:																		
2008r.			324 487	81 122	243 365													
2009 r.			0	0	0													
2010 r.		900	0	0	0													
2011 r.		90095	0	0	0													
1.8	Program:																	
Regionalny Program Operacyjny - renowacja i zabezpieczenie zabytkowej kaplicy w Dobie																		

Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:	-		500 000	125 500	374 500	250 000	63 000	0	0	63 000	187 000	0	0	0	187 000	0
z tego:			250 000	63 000	187 000											
2008r.			250 000	63 000	187 000											
2009 r.			0	0	0											
2010 r.		921	0	0	0											
2011 r.		92120	0	0	0											
Program:	Regionalny Program Operacyjny - "Budowa basenu rekreacyjno-sportowego w Wilkasach"															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:			12 000 000	2 500 000	9 500 000	5 000 000	750 000	700 000		50 000	4 250 000				4 250 000	0
z tego:			5 000 000	750 000	4 250 000											2 000 000
2008r.			5 000 000	750 000	4 250 000											2 000 000
2009 r.			7 000 000	1 750 000	5 250 000											
2010 r.		926	0	0	0											
2011 r.		92601	0	0	0											
Ogółem	x		40 297 121	11 966 781	28 330 340	11 407 536	2 662 522	2 250 000	0	512 522	8 745 014	0	0	0	8 745 014	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/126/07
Rady Gminy Giżycko
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 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 399 462,00
2.	Planowane wydatki		34 447 462,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 048 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 048 000,00
	Przychody ogółem:		3 300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	3 300 000,00
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 :		252 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	104 674,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	147 326,00
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 XII/126/07
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	63 268						
750	75011	4010		52 000	52 000	52 000			
750	75011	4110		7 852	7 852		7 852		
750	75011	4120		1 274	1 274		1 274		
750	75011	4210		1 942	1 942				
750	75011	4740		200	200				

750	75011		63 268	63 268	63 268	52 000	9 126		
750			63 268	63 268	63 268	52 000	9 126		
751	75101	2010	1 330						
751	75101	4110		93	93		93		
751	75101	4120		15	15		15		
751	75101	4170		610	610	610			
751	75101	4210		612	612				
751	75101		1 330	1 330	1 330	610	108		
751			1 330	1 330	1 330	610	108		
754	75414	2010	500						
754	75414	4210		500	500				
754	75414		500	500	500				
754			500	500	500				
852	85212	2010	2 675 000						
852	85212	3110		2 549 750	2 549 750			2 549 750	
852	85212	4010		52 040	52 040	52 040			
852	85212	4040		5 000	5 000	5 000			
852	85212	4110		45 000	45 000		45 000		
852	85212	4120		1 500	1 500		1 500		
852	85212	4210		5 000	5 000				
852	85212	4300		10 000	10 000				
852	85212	4410		960	960				
852	85212	4440		1 750	1 750				
852	85212	4700		1 000	1 000				
852	85212	4740		1 000	1 000				
852	85212	4750		2 000	2 000				
852	85212		2 675 000	2 675 000	2 675 000	57 040	46 500	2 549 750	
852	85213	2010	19 000						
852	85213	4130		19 000	19 000				
852	85213		19 000	19 000	19 000				
852	85214	2010	152 000						
852	85214	3110		152 000	152 000			152 000	
852	85214		152 000	152 000	152 000			152 000	
852			2 846 000	2 846 000	2 846 000	57 040	46 500	2 701 750	
Ogółem			2 911 098	2 911 098	2 911 098	109 650	55 734	2 701 750	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/126/07
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75809	2320		13 000	13 000			13 000	
Ogółem				13 000	13 000			13 000	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/126/07
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

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	100 000	3 931 700	150 000	150 000		3 881 700		150 000	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Komunalny	100 000	3 931 700	150 000	150 000	0	3 881 700		150 000	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		362 000		x	x	362 000	x		
	z tego:									
	Gimnazjum Wilkasy		180 000		x	x	180 000	x		

	Gimnazjum Bystry		3 000		x	x	3 000	x	
	Szkoła Podstawowa Wilkasy		4 000		x	x	4 000	x	
	Szkoła Podstawowa Bystry		175 000		x	x	175 000	x	
	Ogółem		100 000	4 293 700	150 000	150 000	0	4 243 700	150 000

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/126/07
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Gminny Zakład Komunalny w Giżycku		
					Dopłata do utrzymania czystości	150 000
				Ogółem		150 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XII/126/07
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach	952 000
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Szkolna	73 210
				Ogółem	1 025 210

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XII/126/07
Rady Gminy Giżycko
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	851	85195	2820	Ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych - szerzenie idei Hospicjum Domowego	5 000
2	851	85195	2820	Ratownictwo i ochrona ludności - zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą	10 000
				Ogółem	15 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XII/126/07
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	60 500
II.	Przychody	220 000
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	220 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	270 000
1.	Wydatki bieżące	38 318
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 818
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000
	§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500
2.	Wydatki majątkowe	231 682
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
	§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	31 682
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 500

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XII/126/07
Rady Gminy Giżycko
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	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	281 088	176 789	72 491	
3.	Pożyczki	3 444 326	2 200 000	1 100 000	
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	31 399 462	33 000 000	28 000 000	26 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 725 414	2 376 789	1 172 491	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	11,86	7,20	4,19	0,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XII/126/07
Rady Gminy Giżycko
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	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	31 399 462	33 000 000	28 000 000	26 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	22 780 647	24 100 000	18 900 000	17 800 000
1.	z opłat	18 079 728	19 200 000	15 800 000	14 600 000
2.	z majątku jednostki	1 995 806	2 000 000	400 000	400 000
3.	z udziału w podatkach	2 705 113	2 900 000	2 700 000	2 800 000
B.	Subwencje	5 301 717	5 400 000	5 350 000	5 400 000
C.	Dotacje celowe	3 317 098	3 500 000	3 750 000	3 800 000
II.	Wydatki ogółem	34 447 462	31 651 375	26 795 702	24 827 509
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	302 000	1 677 625	1 419 298	1 279 491
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	282 000	277 625	119 298	79 491
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	252 000	248 625	104 298	72 491
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	30 000	29 000	15 000	7 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	20 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		1 100 000	1 100 000	1 100 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	20 000	300 000	200 000	100 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	-3 048 000	1 348 625	1 204 298	1 172 491
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 725 414	2 376 789	1 172 491	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.)	11,86	7,20	4,19	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,90	5,08	5,07	4,92
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)				
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)				

928

UCHWAŁA Nr XII/65/07 Rady Gminy Milejewo z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10 823 291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości	7 267 325 zł,
dochody majątkowe w wysokości	3 555 966 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 719 587 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości	7 384 217 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	4 335 370 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 4 335 370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 896 296 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 510 000 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 396 296 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 250 000 zł, rozchody w wysokości 353 704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 3 500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 36 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31000 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.

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

dochody - 80050 zł, wydatki - 87700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 48 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 16 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - 6 500 zł,
- 2) wydatki - 7 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 150 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 896 296 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 353 704 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 150000 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 - 200 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planu z paragrafu wynagrodzeń do

- paragrafu pochodnych od wynagrodzeń i odwrotnie bez zwiększenia zaplanowanych wielkości,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zadaniach inwestycyjnych w danym dziale pomiędzy zadaniami, nie powodujących likwidacji zadań inwestycyjnych,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejowo.

§ 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
Tomasz Kurlenda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Milejowo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Milejowo na 2008 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan 2008 r.	w złotych	
Dz.	Rozdz.	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 700 000		2 700 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700 000		2 700 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
		6268	Dotacja na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	2 500 000		2 500 000
020			LEŚNICTWO	3 000	3 000	
	02001		Gospodarka leśna	3 000	3 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S. P., jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fins. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	28 500	28 500	
	40002		Dostarczanie wody	28 500	28 500	
		0830	Wpływy z usług	28 500	28 500	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000		60 000
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000		60 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	60 000		60 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	857 203	61 237	795 966
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 337	51 337	
		0830	Wpływy z usług	51 337	51 337	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 866	9 900	795 966
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 100	9 100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jst. lub innych jednostek	800	800	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	629 270		629 270
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	166 696		166 696
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 662	25 662	
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 662	24 662	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	24 662	24 662	
	75023		Urzędy gmin	1 000	1 000	
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480	480	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480	480	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	480	480	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	400 500	400 500	
	75414		Obrona cywilna	500	500	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	500	500	
	75416		Straż gminna	400 000	400 000	

756	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000	400 000		
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 529 654	2 529 654		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800	2 800		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800	2 800		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych i innych	720 304	720 304		
	0310	Podatek od nieruchomości	588 527	588 527		
75616	0320	Podatek rolny	84 363	84 363		
	0330	Podatek leśny	35 414	35 414		
	0340	Podatek od środków transportowych	1 850	1 850		
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 850	4 850		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300	5 300		
		Wpływy z podatku rolnego, pod. od leśnego, pod. od czynn. cyw. prawnych, pod. od spadków i darowizn, oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	794 908	794 908		
	0310	Podatek od nieruchomości	319 296	319 296		
	0320	Podatek rolny	345 459	345 459		
	0330	Podatek leśny	3 303	3 303		
	0340	Podatek od środków transportowych	28 850	28 850		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	4 000		
	0370	Podatek od posiadania psów	1 000	1 000		
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	5 000	5 000		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000	58 000		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	46 500	46 500		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000		
75621	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 000	36 000		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500		
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	965 142	965 142		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	963 142	963 142		
758	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000		
		ROŻNE ROZLICZENIA	2 603 197	2 603 197		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 229 269	2 229 269		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 229 269	2 229 269		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	363 928	363 928		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 928	363 928		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000		
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 995	49 995	
		80101	Szkoły podstawowe	-	-	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	-		
80104		Przedszkola	42 495	42 495		
0830		Wpływy z usług	42 495	42 495		
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 500	1 500		
0830		Wpływy z usług	1 500	1 500		
80195		Pozostała działalność	6 000	6 000		
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 000	6 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 565 000	1 565 000		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000	1 250 000		
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 250 000	1 250 000		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	13 000		
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	13 000	13 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000	183 000	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	135 000	135 000	
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	48 000	48 000	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	93 000	93 000	
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	93 000	93 000	
	85295		Pozostała działalność	26 000	26 000	
2030		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26 000	26 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100	100		
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100	100		
	0920	Pozostałe odsetki	100	100		
		Dochody ogółem :	10 823 291	7 267 325	3 555 966	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Milejewo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	w złotych							
Dz.	Rozdz.	§		Ogółem	Plan na 2008 rok						
					w tym:						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 957 700	7 700						3 950 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 950 000							3 950 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	350 000							350 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 500 000							2 500 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowane ze środków funduszy strukturalnych	1 100 000							1 100 000
	01030		Izby rolnicze	7 700	7 700						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	7 700	7 700						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	275 247	105 247	63 174	12 073				170 000
	60016		Drogi publiczne gminne	275 247	105 247	63 174	12 073				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 751	56 751	56 751					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 423	6 423	6 423					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 597	9 597		9 597				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476	2 476		2 476				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	170 000							170 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 370	270 000						208 370
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 370	270 000						208 370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000						
		4260	Zakup energii	42 000	42 000						
		4270	Zakup usług remontowych	98 500	98 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	28 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	208 370							208 370
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500						
	71035		Cmentarze	500	500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 167 720	1 160 720	725 996	114 627				7 000

75011		Urzędy wojewódzkie	92 660	92 660	78 719	9 501				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700	74 700	74 700					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019	4 019	4 019					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180	8 180		8 180				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321	1 321		1 321				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250						
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150						
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 440	1 440						
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	300						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300							
75022		Rady gmin	61 450	61 450						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 650	57 650						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100						
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000							
75023		Urzędy gmin	999 110	992 110	647 277	105 126				7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 666	605 666	605 666					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 611	41 611	41 611					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 525	90 525		90 525				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 601	14 601		14 601				
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000	3 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	62 000						
	4260	Zakup energii	8 400	8 400						
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450						
	4300	Zakup usług pozostałych	69 743	69 743						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600	1 600						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórk.	4 000	4 000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 000	13 000					
4410		Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000						
4430		Różne opłaty i składki	4 400	4 400						
4440		Odpis na Z. F.Św. Socjalnych	14 314	14 314						
4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami	7 000	7 000						

			korpusu służby cywilnej									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	15 000	15 000							
		6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jedn.	7 000								7 000
	75095		Pozostała działalność	14 500	14 500							
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000							
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480	480	392	88					
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	480	480	392	88					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74	74		74					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14		14					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392	392	392						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	282 900	282 900	66 126	11 674					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 600	95 600							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000							
		4260	Zakup energii	5 200	5 200							
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000							
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500							
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500							
	75416		Straż gminna	184 800	184 800	66 126	11 674					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 126	66 126	66 126						
		4110	Składki na ubezp. społeczne	10 045	10 045		10 045					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629	1 629		1 629					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500							
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500	84 500							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500	1 500							
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	500	500							

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000	1 000								
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 700	5 700								
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	5 700	5 700								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 800	3 800								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500								
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63 900	63 900								
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów, pożyczek jst	63 900	63 900								
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożycz. kredytów	63 900	63 900								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 500	9 500								
	75809		Rozliczenia między jst	6 000	6 000								
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst. oraz związków gmin na dofinans. zadań bieżących	6 000	6 000								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 500	3 500								
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	3 500	3 500								
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	3 051 303	3 051 303	2 054 168	387 208						
	80101		Szkoły podstawowe	1 509 575	1 509 575	1 065 909	201 906						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 225	73 225								
		4010	Wynagrodzenia osobowe	992 618	992 618	992 618							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 291	73 291	73 291							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 983	173 983		173 983						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 923	27 923		27 923						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 554	60 554								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200	6 200								
		4260	Zakup energii	12 780	12 780								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 298	8 298								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	846	846								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarn.	7 390	7 390								

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700					
		4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 900					
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 373	58 373					
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 830	3 830					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	835	835					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	2 529	2 529					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	195 651	195 651	140 693	26 259			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 577	7 577					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 311	130 311	130 311				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 382	10 382	10 382				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 622	22 622		22 622			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 637	3 637		3 637			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 326	9 326					
		4260	Zakup energii	3 270	3 270					
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
		4440	Odpis na Z.F. Św. Socjalnych	8 026	8 026					
	80104		Przedszkola	159 947	159 947	90 073	15 767			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 193	6 193					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 518	83 518	83 518				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 555	6 555	6 555				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 455	13 455		13 455			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 312	2 312		2 312			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200					
		4220	Zakup środków żywności	17 875	17 875					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000					
		4260	Zakup energii	6 800	6 800					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 300					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100	1 100					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonar.	2 000	2 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800					
		4430	Różne opłaty i składki	500	500					
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjal.	4 939	4 939					
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	900	900					

			cywilnej							
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	800	800					
	80110		Gimnazja	1 003 959	1 003 959	711 161	135 101			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 821	38 821					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 891	664 891	664 891				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 270	46 270	46 270				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 945	116 945		116 945			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 156	18 156		18 156			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 177	44 177					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000					
		4260	Zakup energii	12 264	12 264					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	878	878					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 264	6 264					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	600					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 240	3 240					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295	2 295					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000					
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	35 808	35 808					
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950	950					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	2 200	2 200					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 653	152 653	46 332	8 175			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 942	42 942	42 942				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390	3 390	3 390				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 039	7 039		7 039			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136	1 136		1 136			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000					
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500					
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	1 646	1 646					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 118	12 118					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500					
		4410	Podróże służbowe	2 000	2 000					

		4700	krajowe Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 618	7 618						
	80195		Pozostała działalność	17 400	17 400						
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 400	17 400						
851			OCHRONA ZDROWIA	36 000	36 000	5 500	500				
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000	31 000	5 500	500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450		450				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		50				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 500	5 500	5 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	900						
		4260	Zakup energii	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	400						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500	500						
		4410	Podróże krajowe służbowe	900	900						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800	800						
852			POMOC SPOŁECZNA	1 864 307	1 864 307	192 519	39 113				
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000	14 000						
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	14 000	14 000						
	85203		Ośrodki wsparcia	58 957	58 957	32 566	6 680				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 670	30 670	30 670					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896	1 896	1 896					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 882	5 882		5 882				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798	798		798				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4260	Zakup energii	5 000	5 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 640	1 640						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 420	3 420						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4430	Różne opłaty i składki	600	600						
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 251	1 251						
		4700	Szkolenia	1 000	1 000						

			pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej								
		4740	Zakup artykułów papierniczych do sprzętu dukarsk. i urządz. kserograf.	800	800						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800	800						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000	1 250 000	27 987	5 532				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300						
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 500	1 212 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 065	26 065	26 065					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922	1 922	1 922					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 871	4 871		4 871				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661	661		661				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447	447						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400						
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	834	834						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
		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	13 000	13 000						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	13 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 920	201 920						
		3110	Świadczenia społeczne	201 920	201 920						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 050	46 050						
		3110	Świadczenia społeczne	46 050	46 050						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 000	183 000	131 966	26 901				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 855	122 855	122 855					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 111	9 111	9 111					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 687	23 687		23 687				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214	3 214		3 214				
		4210	Zakup materiałów i	3 849	3 849						

			wyposażenia							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	780	780					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 800	1 800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500					
		4430	Różne opłaty i składki	700	700					
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 251	4 251					
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
		4740	Zakup artykułów papierniczych do Sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	553	553					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	1 800	1 800					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600	5 600					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600					
	85295		Pozostała działalność	91 780	91 780					
		3110	Świadczenia społeczne	10 080	10 080					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700	76 700					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 160	195 160	143 155	27 833			
	85401		Świetlice szkolne	195 160	195 160	143 155	27 833			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 368	13 368					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 671	131 671	131 671				
		4040	Dodatki, wynagrodz. roczne	11 484	11 484	11 484				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 979	23 979		23 979			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 854	3 854		3 854			
		4440	Odpis na Z.F. Św. Socjalnych	10 804	10 804					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 300	134 300					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000	10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000	15 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 300	103 300					
		4260	Zakup energii	88 300	88 300					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	6 000					

921		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	169 000	169 000	59 910	10 571	48 500			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 500	120 500	59 910	10 571				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 149	57 149	57 149					
		4040	Dodatki. wynagrodz. Roczne	2 761	2 761	2 761					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102	9 102		9 102				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469	1 469		1 469				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 500	12 500						
		4260	Zakup energii	6 000	6 000						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650	650						
		4430	Różne opłaty i składki	700	700						
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	2 469	2 469						
	92116		Biblioteki	48 500	48 500			48 500			
		2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 500	48 500			48 500			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 500	27 500			16 000			
	92695		Pozostała działalność	27 500	27 500			16 000			
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000	16 000			16 000			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
Wydatki ogółem:				11 719 587	7 384 217	3 310 940	603 687	64 500			4335 370

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Milejewo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku.

w złotych

Lp	Dz.	Rozdz.	§	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				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wym. w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	010	0101 0	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje	3 600 000	3 600 000	0	1 100 000	0	2 500 000	Urząd Gminy Milejewo
2.	010	0101 0	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu w Kamienniku Wielkim	350 000	350 000	0	150 000	200 000	0	Urząd Gminy Milejewo
3.	600	6001 6	6050	Remont drogi gminnej w Rychnowach	120 000	120 000	60 000	0	60 000	0	Urząd Gminy Milejewo
4.	600	6001 6	6050	Remont drogi gminnej w Jagodniku	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Milejewo

5.	600	6001 6	6050	Remonty cząstkowe dróg gminnych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Milejowo
6.	700	7000 5	6050	Uzupełnienie technologii i naprawa komina w kotłowni w Kamienniku Wielkim	208 370	208 370	41674	0	166 696	0	Urząd Gminy Milejowo
7.	700	7002 3	6050	Zakup dwóch zestawów komputerowych	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Gminy Milejowo
Ogółem:					4 335 370	4 335 370	158 674	1 250 000	426 696	2 500 000	X

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Milejowo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja (dział, Rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			z tego:					
					Wydatki razem (10+11+12)	Z tego, źródła finansowania			Środki z budżetu UE				Z tego źródła finansowania			
	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 600 000	1 100 000	2 500 000	3 600 000	1 100 000	1 100 000	-	-	2 500 000	-	-	-	2 500 000
1.1	Program: PROW															
	Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje															
	Razem wydatki:	-	-	3 600 000	1 100 000	2 500 000	3 600 000	1 100 000	1 100 000	-	-	2 500 000	-	-	-	2 500 000
	Z tego: 2008			3 600 000	1 100 000	2 500 000										
	2009 r.			-	-	-										
	2010 r.			-	-	-										
	2011 r.			-	-	-										
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	-	-													
	Z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
2.	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	Ogółem (1+2)	x		3 600 000	1 100 000	2 500 000	3 600 000	1 100 000	1 100 000	-	-	2 500 000	-	-	-	2 500 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Milejewo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	w złotych	
			Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008 r.
1.	Planowane dochody	-	7 788 717	10 823 291
2.	Planowane wydatki	-	7 613 808	11 719 587
	Nadwyżka (1-2)	-	174 909	
	Deficyt (1-2)	-	-	-896 296
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)	-	-174 909	896 296
	Przychody ogółem:	-	178 795	1 250 000
1.	Kredyty	§952	178 795	510 000
2.	Pożyczki	§952	-	740 000
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:	-	353 704	353.704
1.	Spląty kredytów	§992	353 704	353.704
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	-	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Milejewo
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 rok.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	9	10
750	75011		24 662	24 662	24 662	20 374	3 288	-	-
		2010	24 662	24 662	24 662	20 374	3 288	-	-
		4010		18 807	18 807	18 807	-	-	-
		4040		1 567	1 567	1 567	-	-	-
		4110		2 789	2 789	-	2 789	-	-
		4120		499	499	-	499	-	-
		4210		300	300	-	-	-	-
		4300		100	100	-	-	-	-
		4410		100	100	-	-	-	-
751	75101		480	480	480	392	88	-	-
		2010	480	-	-	-	-	-	-
		4110		74	74	-	74	-	-
		4120		14	14	-	14	-	-
		4170		392	392	392	-	-	-
754	75414		500	500	500	-	-	-	-
		2010	500	-	-	-	-	-	-
		4210	-	500	500	-	-	-	-
852	85212		1 398 000	1 398 000	1 398 000	27 987	5 532	1 347 500	-
			1 250 000	1 250 000	1 250 000	27 987	5 532	1 212 500	-
		2010	1 250 000	-	-	-	-	-	-
		3020	-	300	300	-	-	-	-
		3110	-	1 212 500	1 212 500	-	-	1 212 500	-

		4010	-	26 065	26 065	26 065	-	-	-
		4040	-	1 922	1 922	1 922	-	-	-
		4110	-	4 871	4 871	-	4 871	-	-
		4120	-	661	661	-	661	-	-
		4210	-	447	447	-	-	-	-
		4410	-	400	400	-	-	-	-
		4440	-	834	834	-	-	-	-
		4700	-	500	500	-	-	-	-
		4750	-	1.500	1.500	-	-	-	-
	85213		13 000	13 000	13 000	-	-	-	-
		2010	13 000	-	-	-	-	-	-
		4130	-	13 000	13 000	-	-	-	-
			135 000	135 000	135 000	-	-	135 000	-
	85214		135 000	-	-	-	-	-	-
		2010	135 000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	135 000	135 000	-	-	135 000	-
	Ogółem:		1 423 642	1 423 642	1 423 642	48 361	8 820	1 347 500	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Milejewo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

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 rok	
			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 z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.									
	2.									
II.	Gospodarstwa pomocnicze z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.									
	2.									
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego:	10 057	80 050	-	-	-	87 700	-	2 407	-
	1. Szkoła Podstawowa w Milejewie	8 500	75 100	-	-	-	81 200	-	2 400	-
	2. Gimnazjum w Milejewie	1 557	4 950	-	-	-	6 500	-	7	-
	Ogółem	10 057	80 050	-	-	-	87 700	-	2 407	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Milejewo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Milejewo	48 500
Ogółem					48 500

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Milejewo
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.	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 000
Ogółem					16 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Milejewo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 120
II.	Przychody ogółem	6 500
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	6 500
III.	Wydatki ogółem	7 500
1.	Wydatki bieżące z tego:	7 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia ogółem	2 400
1	Zakup worków, rękawic i śmietników na akcję „Sprzątanie Świata”	1 600
2	Nagrody na konkursy ekologiczne	800
§ 4300	Zakup usług pozostałych ogółem	5 100
1	Segregacja i unieszkodliwianie odpadów	3 500
2	Edukacja ekologiczna	1 200
3	Akcja „Sprzątanie Świata”	400
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 120

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Milejewo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych								
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	910 020	1 066 316	710 616	354 916	204 000	102 000	-
3.	Pożyczki	-	740 000	592 000	444 000	296 000	148 000	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	7 788 717	10 823 291	8 223 700	8 203 700	8 048 916	8 100 000	8 050 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	910 020	1 806 316	1 302 616	798 916	500 000	250 000	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	11,68	16,68	15,84	9,74	6,21	3,09	-

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Milejewo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych								
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	7 788 717	10 823 291	8 223 700	8 203 700	8 048 916	8 100 000	8 050 000
A.	Dochody własne, w tym:	3 349 655	6 633 932	3 853 700	3 963 700	3 768 916	3 800 000	3 750 000
1.	z opłat	1 776 306	2 114 824	2 160 000	2 220 000	2 180 000	2 200 000	2 200 000
2.	z majątku jednostki	763 949	3 555 966	703 700	763 700	648 916	650 000	625 000
3.	z udziału w podatkach	809 400	963 142	990 000	980 000	940 000	950 000	925 000
B.	Subwencje	2 570 075	2 593 197	2 650 000	2 600 000	2 620 000	2 650 000	2 640 000
C.	Dotacje celowe	1 868 987	1 596 162	1 720 000	1 640 000	1 660 000	1 650 000	1 660 000
II.	Wydatki ogółem	7 613 808	11 719 587	7 720 000	7 700 000	7 750 000	7 850 000	7 800 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	421 469	417 604	588 800	567 100	340 516	284 000	268 700
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	421 469	417 604	296 800	277 100	52 516	-	-
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	353 704	353 704	253 700	253 700	48 916	-	-

2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	67 765	63 900	43 100	23 400	3 600	-	-
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	-	-	292 000	290 000	288 000	284 000	268 700
1.	Splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	-	42 000	40 000	38 000	34 000	18 700
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	174 909	- 896 296	503 700	503 700	298 916	250 000	250 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	910 020	1 806 316	1 302 616	798 916	500 000	250 000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	11,68	16,68	15,84	9,74	6,21	3,09	-
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust.1 u.f.p.)	5,41	3,85	7,16	6,91	4,23	3,51	3,34
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust.3 u.f.p.)	11,68	16,68	15,84	9,74	6,21	3,09	-
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art.169 ust.3 u.f.p.)	5,41	3,85	7,16	6,91	4,23	3,51	3,34

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Milejewo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Objaśnienia do budżetu Gminy Milejewo na 2008 rok.

Projekt budżetu Gminy Milejewo na 2008 rok został opracowany po stronie dochodów na kwotę 10 823 291 zł, po stronie wydatków na kwotę 11 719 587 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 896 296 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Zaplanowano przychody w wysokości 1 250 000 zł, z tego: kredyt bankowy inwestycyjny w wysokości - 510 000 zł; pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 740 000 zł. Zaplanowano rozchody w wysokości 353 704 zł, z tego: splata kredytów bankowych - 353 704 zł.

Za podstawę ustalenia wielkości dochodów przyjęto informację Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2008 rok.

Wielkości dotacji na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania w 2008 roku przyjęto zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Projekt planu dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

I. DOCHODY

Struktura dochodów w poszczególnych działach w ogólnym planie budżetu kształtuje się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wielkość planu	Struktura w %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700 000	24,94
2	020	Leśnictwo	3 000	0,02
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 500	0,26
4	600	Transport i łączność	60 000	0,55
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	857 203	7,91
5	750	Administracja publiczna	25 662	0,23
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	480	-

		ochrony prawa oraz sądownictwa		
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 500	3,76
8	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 529 654	23,38
9	758	Różne rozliczenia	2 603 197	24,05
10	801	Oświata i wychowanie	49 995	0,46
11	852	Pomoc społeczna	1 565 000	14,45
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100	-
Ogółem:			10 823 291	100,0

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów w wysokości 10 823 291 zł, dochody majątkowe wynoszą - 3 555 966 zł, co stanowi 32,85 %, dochody bieżące wynoszą 7 267 325 zł, co stanowi 67,15 % planowanych dochodów.

1. Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym ujęto środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 500 000 zł, z tytułu planowanych dochodów w ramach dofinansowania zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje”, oraz środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w wysokości 200 000 zł z tytułu planowanych dochodów w ramach dofinansowania inwestycji: „Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu w Kamienniku Wielkim”.

2. Dział: 020 Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3 000 zł z tytułu czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich.

3. Dział: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 28 500 zł z tytułu opłat za zużytą wodę przez osoby fizyczne, z którymi Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu nie podpisało umowy.

4. Dział: 600 Transport i łączność.

W dziale tym ujęto środki, w wysokości 60 000 zł, które zostaną uzyskane na mocy porozumienia z Nadleśnictwem Elbląg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Remont drogi gminnej w Rychnowach”

4. Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu: czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 51 337 zł; opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 9 100 zł, opłat za czynsz dzierżawny w kwocie 800 zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych i sprzedaży na raty mieszkań komunalnych w łącznej kwocie - 629 270 zł. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu pozyskania środków w wysokości 166 696 zł, na mocy zawartej umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:

„Uzupełnienie technologii i naprawa komina w kotłowni w Kamienniku Wielkim”.

5. Dział: 750 Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu prowadzenia spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 24 662 zł, oraz dochody własne w wysokości 1 000 zł z tytułu 5 % od opłat za wydane dowody osobiste.

6. Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, w dziale tym zaplanowano dotację celową na zadanie zleczone z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców w wysokości 480 zł.

7. Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano zgodnie z informacją Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotację celową w wysokości 500 zł na obronę cywilną, oraz zaplanowano dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych pozyskanych przez straż gminną w wysokości 400 000 zł.

8. Dział: 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowane wpływy dochodów w tym dziale stanowią jedną z największych pozycji planu dochodów własnych i wynoszą - 2 529 654 zł. Przy ustalaniu planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę 40 zł za 1q żyta według stawki przyjętej na 2008 rok przez Radę Gminy uchwałą Nr XI/57/07 z dnia 29 listopada 2007 roku. Podatek od nieruchomości został zaplanowany według

stawek przyjętych na 2008 rok przez Radę Gminy uchwałą Nr X/51/07 z dnia 16 października 2007 roku. Podatek leśny zaplanowano w/g stawki 147,28 zł za m³ drewna, podatek od środków transportowych wyliczono na podstawie ewidencji pojazdów i wykonania za 9 m-cy 2007 roku. Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów do opracowania planu budżetu na 2008 rok. Pozostałe pozycje planu tego działu ustalono na podstawie wykonania za III kwartały 2007 roku. W dziale tym zaplanowano również dochody stanowiące opłaty za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 36 000 zł.

9. Dział: 758 Różne rozliczenia.

W dziale tym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów ujęto do planu dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2 229 269 zł oraz części wyrównawczej w kwocie 363 928 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 10 000 zł.

10. Dział: 801 Oświata i wychowanie.

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości - 42 495 zł i dochody w wysokości 1 500 zł za wynajem autobusu, oraz ujęto dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6000 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

11. Dział: 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1 565 000 zł obejmują dotacje celowe na zadania zleczone i własne z zakresu pomocy społecznej. Poszczególne wielkości zostały przyjęte z informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w rozbiu na poszczególne rozdziały:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 250 000 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13 000 zł,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 183 000 zł,
- d) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 93 000 zł,
- e) dożywianie dzieci w szkołach 26 000 zł.

12. Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym założono dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100 zł.

II. WYDATKI

Struktura planowanych wydatków w planie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Planowana kwota	Struktura w %
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 957 700	33,91
2.	600	Transport i łączność	275 247	2,36
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	478 370	4,11
4.	710	Działalność usługowa	500	-
5.	750	Administracja publiczna	1 167 720	9,81
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	480	-
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 900	2,20
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 700	0,05
9.	757	Obsługa długu publicznego	63 900	0,55
10.	758	Różne rozliczenia	9 500	0,09
11.	801	Oświata i wychowanie	3 051 303	26,15
12.	851	Ochrona zdrowia	36 000	0,30
13.	852	Pomoc społeczna	1 864 307	15,97
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 160	1,67
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 300	1,15
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000	1,45
17.	926	Kultura fizyczna i sport	27 500	0,23
Ogółem:			11 719 587	100,0

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków w wysokości 11 719 587 zł, przypada na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 914 627 zł, co stanowi 33,40 %,
- b) pozostałe wydatki bieżące - 3 469 590 zł, co stanowi 29,60 %,
- c) wydatki inwestycyjne - 4 335 370 zł, co stanowi 37,00 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2008 r. zaplanowano:

- a) budowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje - na kwotę 3 600 000 zł,

b) modernizację sieci wodociągowej na osiedlu Kamienniku Wielkim - na kwotę 350 000 zł,

c) remont drogi gminnej w Rychnowach - na kwotę 120 000 zł,

d) remont drogi gminnej w Jagodniku - na kwotę 30 000 zł,

e) remonty cząstkowe dróg gminnych na kwotę 20 000 zł,

f) uzupełnienie technologii i naprawa komina w kotłowni w Kamienniku Wielkim - na kwotę 208 370 zł,

g) zakup dwóch zestawów komputerowych - na kwotę 7 000 zł.

W planie wydatków założono remonty bieżące w gospodarce mieszkaniowej na kwotę 98 500 zł. Zaplanowano opracowanie strategii rozwoju gminy i projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zaplanowane wydatki bieżące związane są z utrzymaniem placówek oświatowych, administracji i pomocy społecznej.

Zwiększono plan wydatków placówek oświatowych, poza subwencją oświatową dla każdej ze szkół zaplanowano:

- a) Szkoła Podstawowa w Milejewie 420 726 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Pomorskiej Wsi 199 752 zł,
 - c) Gimnazjum w Milejewie 84 116 zł.
- Razem: 704 594 zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 63 900 zł, na oświetlenie ulic i dróg 88 300 zł. W planie wydatków budżetu ujęto dotację podmiotową w wysokości 48 500 zł dla Samorządowej instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Milejewo.

Założono również dotację na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w 2008 roku jest to zadanie:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacja w kwocie 16 000 zł.

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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