



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 marca 2008 r.

Nr 48

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1012** - Nr XIV/97/07 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. . 2928
- 1013** - Nr XV/124/07 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2008 rok..... 2946
- 1014** - Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008. 2965

OBWIESZCZENIA:

- 1015** - Starosty Ełckiego z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego w 2008 r..... 2985
- 1016** - Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 17 marca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janowiec Kościelny przeprowadzonych w dniu 16 marca 2008 r. 2985
- 1017** - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa warmińsko-mazurskiego i miasta Olsztyn na okres od 1 kwietnia 2008 roku do 30 września 2008 roku..... 2986

1012

UCHWAŁA Nr XIV/97/07

Rady Gminy Mrągowo

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 z późn. 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 z późn. zm.) Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.638.167,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 14.769.167,25 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.869.100,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.638.167,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.887.567,25 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.750.600,00 zł.

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

3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 2.750.600 zł.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.690.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.403.000 zł, rozchody w wysokości 1.403.000 zł, przeznacza się na:

- 1) planowana spłata rat kredytów w kwocie – 950.000 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 200.000 zł,
- 3) planowaną spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 253.100 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 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 91.875 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.575 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody - 930.000 zł, wydatki - 930.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 154.800 zł; wydatki – 152.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotową dla Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Mrągowie z tytułu organizacji masowych imprez sportowo-rekreacyjnych – 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotową dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 118.345 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychodów – 140.828 zł,
- 2) wydatków – 169.428 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.403.100 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 sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

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

- a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
- b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania,
- c) świadczeń,
- d) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- e) zakupów materiałów, wyposażenia oraz wszystkich usług,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

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

§ 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
Sławomir Olender

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/97/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2008 r. | w tym: | |
|-------|--------|-------|--|-----------------|------------|--------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 277 900,00 | 42 500,00 | 1 235 400,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 277 900,00 | 42 500,00 | 1 235 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 014 000,00 | 0,00 | 1 014 000,00 |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 101 400,00 | 0,00 | 101 400,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 493 120,00 | 121 120,00 | 372 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 493 120,00 | 127 120,00 | 372 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 80 530,00 | 80 530,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 213,00 | 66 213,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 013,00 | 64 013,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 |
| | | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | | | zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 566 403,00 | 5 566 403,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 17400,00 | 17400,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku lejnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 601 000,00 | 1 601 000,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku lejnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 140 400,00 | 2 140 400,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 48500,00 | 48500,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 758503,00 | 1 758503,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 708 503,00 | 1 708 503,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5213016,00 | 5213016,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 3 010 746,00 | 3 010 746,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 010 746,00 | 3 010 746,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 987 012,00 | 1 987 012,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 987 012,00 | 1 987 012,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 203 258,00 | 203 258,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 203 258,00 | 203 258,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 91 875,00 | 91 875,00 | 0,00 |
| | 8154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 91 875,00 | 91 875,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie ze zwolnienia na sprzedaż alkoholu | 91 875,00 | 91 875,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 543 776,25 | 3 543 776,25 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 794 000,00 | 2 794 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 792 000,00 | 2 792 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------|------------|--------------|------------|-----------|------|------|------------|
| 01030 | | Izby rolnicze | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | |
| 01095 | | Pozostała działalność | 7500,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 373 100,00 | 353 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6500,00 | 0500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 284 800,00 | 284 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | | | |
| 60095 | | Pozostała działalność | 61 800,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 800,00 | 37 800,00 | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 18345,00 | 18345,00 | 0,00 | 0,00 | 15 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 18345,00 | 18345,00 | 0,00 | 0,00 | 15345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 15345,00 | 15345,00 | | | 15345,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 250 546,00 | 125 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 246546,00 | 121 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 520,00 | 11 520,00 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 14100,00 | 14100,00 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 800,00 | 35 800,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 320,00 | 52 320,00 | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 206,00 | 5 206,00 | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 700,00 | | | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialne | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125000,00 | 0,00 | | | | | | 125000,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 174900,00 | 174900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 000,00 | 141 000,00 | | | | | | |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18000,00 | 18000,00 | | | | | | |
| 71035 | | Cmentarze | 15900,00 | 15900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12900,00 | 12900,00 | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2004083,00 | 1996083,00 | 1 180263,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Zadania zlecone | | | | | | | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 013,00 | 62 013,00 | 50 863,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 863,00 | 50 863,00 | 50 863,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300,00 | 8 300,00 | | 8 300,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 650,00 | 1 650,00 | | | | | | |
| | | Zadania własne | | | | | | | | |
| 75022 | | Rady gmin | 82390,00 | 82390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 200,00 | 78 200,00 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 | 1 050,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 240,00 | 240,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin | 1839 520,00 | 1831520,00 | 1 129 400,00 | 218500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 1 020,00 | 1 020,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------|-------------|--------------|-----------|------|------|----------|
| | | wynagrodzeń | | | | | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1052 000,00 | 1052 000,00 | 1 052 000,00 | | | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 190500,00 | 190500,00 | | 190500,00 | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | | | |
| | | 4140 Wpłaty na PFRON | 19500,00 | 19500,00 | | | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 36 700,00 | 36 700,00 | | | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 26 600,00 | 26 600,00 | | | | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 145940,00 | 145940,00 | | | | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 111 620,00 | 111 620,00 | | | | | |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 780,00 | 6 780,00 | | | | | |
| | | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 400,00 | 8 400,00 | | | | | |
| | | 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 23 500,00 | 23 500,00 | | | | | |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 14800,00 | 14800,00 | | | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 989,00 | 989,00 | | | | | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 901,00 | 21 901,00 | | | | | |
| | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 160,00 | 6 160,00 | | | | | |
| | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 800,00 | 6 800,00 | | | | | |
| | | 4750 Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji | 46010,00 | 46010,00 | | | | | |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 20 160,00 | 20 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 060,00 | 4 060,00 | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 16 100,00 | 16 100,00 | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 | 360,00 | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 190,00 | 190,00 | | | | | |
| | | 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 150,00 | 150,00 | | | | | |
| | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 160,00 | 160,00 | | | | | |
| | | 4750 Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji | 470,00 | 470,00 | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 146830,00 | 146830,00 | 34 800,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 144 100,00 | 144 100,00 | 34 000,00 | 3 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 600,00 | 26 600,00 | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 420,00 | 420,00 | | 420,00 | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 4100,00 | 4100,00 | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 7 470,00 | 7 470,00 | | | | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 210,00 | 210,00 | | | | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 11 770,00 | 11 770,00 | | | | | |
| | | 4580 Pozostałe odsetki | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 330,00 | 1 330,00 | | | | | |
| | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2230,00 | 2230,00 | 300,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | | 4810 Rezerwy | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| 756 | | Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 375 500,00 | 375 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poży. j.s.t. | 375500,00 | 375500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | | 8070 | Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 375 000,00 | 375 000,00 | | | | 375 000,00 | | |
| | | | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 120000,00 | 120000,00 | | | | | | |
| | | | Oświata i wychowanie | 5140980,00 | 5140 80,00 | 3132830,00 | 591 520,00 | 209000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2722178,00 | 2722 78,00 | 1 832 400,00 | 346240,00 | 46 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 46 600,00 | 46 600,00 | | | 46 600,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 112680,00 | 112680,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1691450,00 | 1691450,00 | 1 691 450,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135050,00 | 135050,00 | 135050,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298 870,00 | 298 870,00 | | 298 870,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 370,00 | 47 370,00 | | 47 370,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 830,00 | 93 830,00 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 250,00 | 7 250,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 34110,00 | 34110,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 160,00 | 69 160,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 470,00 | 1 470,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 050,00 | 21 050,00 | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 520,00 | 2 520,00 | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 830,00 | 6 830,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 830,00 | 4 830,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4170,00 | 4170,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 138,00 | 133 138,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 690,00 | 690,00 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 710,00 | 710,00 | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 370 635,00 | 370 635,00 | 237450,00 | 45460,00 | 18200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 18200,00 | 18200,00 | | | 18200,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17110,00 | 17110,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 290,00 | 221 290,00 | 221 290,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 160,00 | 16 160,00 | 16 160,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 240,00 | 39 240,00 | | 39 240,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 220,00 | 6 220,00 | | 6 220,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 400,00 | 32 400,00 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 520,00 | 520,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 670,00 | 4 670,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150,00 | 2 150,00 | | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 740,00 | 740,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 735,00 | 11 735,00 | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 107000,00 | 107000,00 | 0,00 | 0,00 | 107000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 107000,00 | 107000,00 | | | 107000,00 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 017 227,00 | 1 017 227,00 | 730 130,00 | 140300,00 | 37200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 37 200,00 | 37 200,00 | | | 37 200,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 800,00 | 57 800,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 676 820,00 | 676 820,00 | 676 820,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 310,00 | 51 310,00 | 51 310,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 110,00 | 121 110,00 | | 121 110,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 190,00 | 19 190,00 | | 19 190,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------|-------------|------------|-----------|------|------|------|----------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 820,00 | 1 820,00 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 560,00 | 2 560,00 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 380,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 837,00 | 40 837,00 | | | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji | 800,00 | 800,00 | | | | | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 44 1 252,00 | 44 1 252,00 | 28 000,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 | 4 400,00 | | 4 400,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 408 152,00 | 408 152,00 | | | | | | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 421 618,00 | 421 618,00 | 304 350,00 | 54 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 620,00 | 620,00 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 550,00 | 282 550,00 | 282 550,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 980,00 | 46 980,00 | | 46 980,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 440,00 | 7 440,00 | | 7 440,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 850,00 | 20 850,00 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 850,00 | 2 850,00 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 8 200,00 | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 978,00 | 6 978,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji | 6 400,00 | 6 400,00 | | | | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 070,00 | 23 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 040,00 | 9 040,00 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 130,00 | 2 130,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 900,00 | 11 900,00 | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 91 875,00 | 91 875,00 | 64 734,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 87575,00 | 87575,00 | 64 734,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 | 360,00 | | 360,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 734,00 | 64 734,00 | 64 734,00 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4281,00 | 4281,00 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| | | Pomoc społeczna | 4383 396,25 | 4378396,25 | 425 672,00 | 85 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85212 | | Zadania zlecone świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 940000,00 | 2940 000,00 | 68 852,00 | 13895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 792000,00 | 2 792000,00 | 68 852,00 | 13895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 702840,00 | 2 702840,00 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 848,00 | 64 848,00 | 64 848,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------|-------------|------------|-----------|------|------|----------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 004,00 | 4 004,00 | 4 004,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12208,00 | 12208,00 | | 12208,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 687,00 | 1 687,00 | | 1 687,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 870,00 | 870,00 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 260,00 | 260,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 583,00 | 583,00 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 128000,00 | 128000,00 | | | | | |
| | | Zadania własne | 1 443396,25 | 1 438396,25 | 356 820,00 | 71 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 272 000,00 | 272 000,00 | | | | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 307000,00 | 307000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 307 000,00 | 307 000,00 | | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 448 620,00 | 443 620,00 | 308 800,00 | 62 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 850,00 | 1 850,00 | | | | | 5000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 400,00 | 290 400,00 | 290 400,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18400,00 | 18400,00 | 18400,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 750,00 | 54 750,00 | | 54 750,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 380,00 | 7 380,00 | | 7 380,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 180,00 | 8 180,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 10800,00 | 10800,00 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 400,00 | 23 400,00 | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 920,00 | 920,00 | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 740,00 | 1 740,00 | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 150,00 | 5 150,00 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 020,00 | 1 020,00 | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6310,00 | 6310,00 | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 | 800,00 | | | | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 920,00 | 920,00 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 020,00 | 1 020,00 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 180,00 | 5 180,00 | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57000,00 | 57000,00 | 48 020,00 | 8980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7810,00 | 7810,00 | | 7810,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 170,00 | 1 170,00 | | 1 170,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 020,00 | 48 020,00 | 48 020,00 | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 324 776,25 | 324 776,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 322 050,00 | 322 050,00 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 726,25 | 2 726,25 | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 167512,00 | 167512,00 | 119820,00 | 23 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 160312,00 | 160312,00 | 119820,00 | 23 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 320,00 | 9 320,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 870,00 | 111 870,00 | 111 870,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19920,00 | 19920,00 | | 19920,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 150,00 | 3 150,00 | | 3 150,00 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 102,00 | 8 102,00 | | | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 7200,00 | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 200,00 | 7 200,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|------|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 425 120,00 | 398 520,00 | 42 500,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 600,00 | | | | | | | 8 600,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 66 600,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 600,00 | 66 600,00 | | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000,00 | 10000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 48 700,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 700,00 | 48 700,00 | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 225000,00 | 207000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150000,00 | 150000,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 53 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18000,00 | | | | | | | 18000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 61 220,00 | 61 220,00 | 42 500,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 | 7 300,00 | | 7 300,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 800,00 | 2 800,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 470,00 | 3 470,00 | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 105 100,00 | 105 100,00 | 0,00 | 0,00 | 103000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 703 000,00 | 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 703000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 103000,00 | 103000,00 | | | 103000,00 | | | |
| | | 92795 | Pozostała działalność | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 94 630,00 | 94 630,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92607 | | Obiekty sportowe | 4 630,00 | 4 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 630,00 | 4 630,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 90 000,00 | | | |
| | | | RAZEM WYDATKI: | 16638167,25 | 13887567,25 | 5 000 619,00 | 940905,00 | 417345,00 | 375 000,00 | 0,00 | 2750600,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/97/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Wydatki inwestycyjne na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

| Lp. | Nr | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | PLANOWANE NAKŁADY | | | | | | | Jedn.org. real. zadanie lub koordyn. programu | UWAGI | |
|-----|----|-------|----------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------|---|-------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | 2009 r. | 2010 r. i lata następne | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | | 010 | 01010 | Wodociąg Kiersztanow w latach 2007-2009 | 1 500 000 | 750 000 | 270 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 480 000 | 750 000 | 0 | | |
| 3 | | 010 | 01010 | Wodociąg i kanalizacja Marcinkowo w latach 2008-2010 | 220 000 | 100000 | 50000 | | A B C | 0 0 0 | 50000 | 120000 | 0 | | |
| 4 | | 010 | 01010 | Kanalizacja Probarck w latach 2008-2010 | 1 250 000 | 200 000 | 100000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 100000 | 400 000 | 650 000 | | |
| 5 | | 010 | 01010 | Kanalizacja Wyszembork Etap I w latach 2008-2010 | 1 500 000 | 300 000 | 120000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 180000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 6 | | 010 | 01010 | Kanalizacja Wyszembork Etap II (modernizacja oczyszczalni Boże) w latach 2008-2010 | 400 000 | 100000 | 40000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 60000 | 150000 | 150000 | | |
| 7 | | 010 | 01010 | Kanalizacja Lembruk w latach | 1 040 000 | 240 000 | 96000 | 0 | A | 0 | 144000 | 400 000 | 400 000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----|-------|---|-----------|-----------|---------|---|-------------|-------------|---|----------|---------|-----------|
| | | | | 2008-2011 | | | | | B C | 0 0 | | | | |
| 8 | | 010 | 01010 | Kanalizacja i wodociąg Rydwagi w latach 2008-2010 | 300 000 | 25000 | 25000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | 125000 | 150000 | |
| | | 010 | | Rolnictwie i łowiectwo | 6210000 | 1 715000 | 701 000 | 0 | | | 0 | 1 014000 | 2545000 | 1 950 000 |
| 9 | | 700 | 70005 | Wykup hydrofomi w Szestnie | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | 75000 | 0 | |
| | | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | | | 0 | 0 | 75000 | 0 |
| 10 | | 900 | 90002 | Dofinansowanie do opracowania projektu na budowę "Zakładu zagospodarowania odpadami w Polskiej Wsi" | 8600 | 8600 | 8600 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego | 8600 | 8600 | 8600 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓLEM: z tego | | | | | 6 368 600 | 1 798 600 | 784 600 | 0 | | | 0 | 1 014000 | 2620000 | 1 950 000 |

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIV/97/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne bieżące w 2008 r.

| L.p. | Nr | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | PLANOWANE NAKŁADY | | | | | Jedn.org. real. Zadanie lub koordyn. programu | UWAGI | |
|---------|----|-------|----------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--|---|-------|-------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źr. | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | |
| 1 | | 010 | 01010 | Wodociąg Kosewo Górze | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 0 | A B C | | 0 | | KONTUNUACJA |
| 2 | | 010 | 01010 | Wodociąg Uźranki Kolonia | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | | KONTYNUACJA |
| 3 | | 010 | 01010 | Kanalizacja Lasowiec | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 0 | A B C | 0 0 0 | 0 | | KONTYNUACJA |
| 4 | | 010 | 01010 | Kanalizacja Rydwagi | 160000 | 160000 | 110000 | 0 | A B C | 50000 | 0 | | KONTYNUACJA |
| 5 | | 010 | 01010 | Budowa przepompowni Marcinkowo | 70000 | 70000 | 0 | 0 | A B C | 70000 | 0 | | KONTYNUACJA |
| | | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 851 000 | 851 000 | 731 000 | 0 | | 120000 | 0 | | |
| 6 | | 600 | 60095 | Budowa wiaty przystankowej w Bożem | 20000 | 20000 | 20000 | | A B C | 0 0 0 | 0 | | |
| | | 600 | | Transport i łączność | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 7 | | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | 50000 | 50000 | 50000 | | A B C | 0 0 0 | 0 | | |
| | | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 8 | | 750 | 75023 | Zakup serwera do baz danych i programu antywirusowego | 8000 | 8000 | 8000 | | A B C | 0 0 0 | 0 | | |
| | | 750 | | Administracja publiczna | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 9 | | 852 | 85219 | Zakup kserokopiarki | 5000 | 5000 | 5000 | | A B C | 0 0 0 | 0 | | |
| | | 852 | | Pomoc społeczna | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 9 | | 900 | 90015 | Budowa linii oświetleniowej w Popowie Sałęckim | 18000 | 18000 | 18000 | | A B C | 0 0 0 | 0 | | |
| | | 750 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | | 0 | 0 | | |
| OGÓLEM: | | | | | 952 000 | 952 000 | 832 000 | 0 | | 120000 | 0 | | |

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i Grodki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRS,.....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (WFODiGW - umorzona pożyczka z 2007 r.)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/97/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | 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, źródła finansowania: | | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| 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: | | | 6 010 000 | 2 551 000 | 3 459 000 | 1 690 000 | 676 000 | 0 | 0 | 676 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 600 000 | 640 000 | 960 000 | 750 000 | 270 000 | 0 | 0 | 270 000 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 100 000 | 100 000 | | 750 000 | 270 000 | 0 | 0 | 270 000 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2009 r. | | | 750 000 | 270 000 | 480 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Fundusz Spójności Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Marcinkowo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 220 000 | 110 000 | 110 000 | 100 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2009 r. | | | 120 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Fundusz Spójności Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Probark o długości 6,9 km wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Polskiej Wsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 250 000 | 625 000 | 625 000 | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2009 r. | | | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 650 000 | 325 000 | 325 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 500 000 | 600 000 | 900 000 | 300 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 300 000 | 120 000 | 180 000 | 300 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2009 r. | | | 600 000 | 240 000 | 360 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 600 000 | 240 000 | 360 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 400 000 | 160 000 | 240 000 | 100 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 100 000 | 40 000 | 60 000 | 100 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2009 r. | | | 150 000 | 60 000 | 90 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 150 000 | 60 000 | 90 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 040 000 | 416 000 | 624 000 | 240 000 | 96 000 | 0 | 0 | 96 000 | 144 000 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 240 000 | 96 000 | 144 000 | 240 000 | 96 000 | 0 | 0 | 96 000 | 144 000 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2009 r. | | | 400 000 | 160 000 | 240 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 400 000 | 160 000 | 240 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | | | 6 010 000 | 2 551 000 | 3 459 000 | 1 690 000 | 676 000 | 0 | 0 | 676 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 0 | 0 | 0 | |

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

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

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/97/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

**ŹRÓDŁO SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYDKI BUDGETOWEJ W 2008 r. -
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDGETU**

w złotych

| Lp | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2008 r. |
|----|--|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 16638167,25 |
| 2. | Planowane wydatki | | 16638 167,25 |
| | Nadwyżka (1 - 2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1 - 2) | | 0,00 |
| I. | Finansowanie | | 0,00 |
| | Przychody ogółem: | | 1 403 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 403 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 4. | Splata pożyczek udzielonych | § 951 | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - |
| 7. | Obligacje j.s.t. oraz związków komunal. | § 911 | - |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | - |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | - |
| | Rozchody ogółem: | | 1 403 000,00 |
| 1. | Splata kredytu | § 992 | 950 000,00 |
| 2. | Splata pożyczek | § 992 | 200 000,00 |
| 3. | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 253 000,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | - |
| 5. | Lokaty | § 994 | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | - |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | - |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/97/07
Rady Gminy Mrągowo
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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | |
|-----|--------|------|---|----------------|-----------------------|-----------------|--------|-------|----|-------------------|------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62013 | 62013 | 62013 | 50863 | 9500 | 0 | 0 | 5000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62013 | 62013 | 62013 | 50863 | 9500 | 0 | 0 | 5000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 50863 | 50863 | 50863 | | | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8300 | 8300 | | 8300 | | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 1 650 | 1 650 | | | | 0 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 62013 | | | | | | | |
| | | 2010 | | | | | | | | | |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. | | | | | | | | 5000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sadownictwa | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa | | 1 330 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------|---------|---------|--------|-------|-----------|---|-------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 360 | 360 | | | | 0 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 190 | 190 | | | | 0 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 150 | 150 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 160 | 160 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 470 | 470 | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 330 | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500 | 500 | | | | 0 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500 | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2940 000 | 2940000 | 2940000 | 68852 | 13895 | 2 850 840 | 0 | 1 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2792000 | 2792000 | 2792000 | 68852 | 13895 | 2702840 | 0 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2702840 | 2702840 | | | 2 702 840 | 0 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 64848 | 64848 | 64848 | | | 0 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4004 | 4004 | 4004 | | | 0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12208 | 12208 | | 12208 | | 0 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 687 | 1 687 | | 1 687 | | 0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 870 | 870 | | | | 0 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 260 | 260 | | | | 0 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 200 | 1 200 | | | | 0 | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 583 | 583 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 200 | 200 | | | | 0 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 800 | 1 800 | | | | 0 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800 | 800 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 200 | 200 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 500 | 500 | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2792000 | 0 | | | | | | 1 000 |
| | 85213 | Składki na ubezpiecz, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 20000 | 20000 | | | 20000 | 0 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20000 | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 128000 | 128000 | 128000 | 0 | 0 | 128000 | 0 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 128000 | 128000 | | | 128000 | 0 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 128 000 | | | | | | | |
| | | Razem | 3003843 | 3003843 | 3003843 | 119715 | 23395 | 2 850 840 | 0 | 6000 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/97/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w zł

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje ogółem (dochody) | Wydatki ogółem (7+11) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|--------------|----------|------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia | po pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 234 700 | 234 700 | 0 | 0 | 234 700 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 46600 | 46600 | 0 | 0 | 46600 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 46600 | 46600 | | | 46600 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0 | 43900 | 43900 | 0 | 0 | 43900 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 43900 | 43900 | | | 43900 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0 | 107000 | 107000 | 0 | 0 | 107000 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0 | 37200 | 37200 | 0 | 0 | 37200 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 37200 | 37200 | | | 37200 | 0 |
| RAZEM | | | | 0 | 234 700 | 234 700 | 0 | 0 | 234 700 | 0 |

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych oraz na naukę religii wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/97/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** lub pieniężnych na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r. |
|--------|-------------------------|--|------------|-------------------|------------|------------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacja 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. | Zakład budżetowy | 20000 | 930 000 | 90000 | 90000 | | 930 000 | 0 | 20000 | X |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | 1. GCSiR | 20000 | 930 000 | 90000 | 90000 | | 930 000 | 0 | 20000 | X |
| | 2. | | | | | | | | | X |
| | 3. | - | - | - | - | | - | - | - | X |
| | 4. | - | - | - | - | | - | - | - | X |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | - | - | - | | | - | - | | X |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | X |
| | 2. | - | - | - | | | - | - | | X |
| | 3. | - | - | - | | | - | - | | X |
| | 4. | - | - | - | | | - | - | | X |
| III. | Rach. doch. własnych | 6000 | 154800 | 0 | | | 152600 | 0 | 8200 | 0 |
| | w tym: 1. SP Boże | 900 | 30400 | x | | | 30300 | | 1 000 | |
| | 2. SP Grabowo | 100 | 6600 | x | | | 6500 | - | 200 | - |
| | 3. SP Kosewo | 900 | 15300 | x | | | 15200 | - | 1 000 | - |
| | 4. ZSz Marcinkowo | 1 000 | 35000 | | | | 33000 | | 3000 | |
| | 4. ZSz Szestno | 3100 | 67500 | x | | | 67600 | - | 3000 | - |
| OGÓŁEM | | 26000 | 1 084 800 | 90000 | | | 1 082 600 | 0 | 28200 | 0 |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/97/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

| | | | | | | | w złotych |
|--------|-------|----------|------|--------------------------------------|--|---------------|-----------|
| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | 926 | 92605 | 2480 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji | organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych | 90.000 | |
| 2. | | | | | w/g harmonogramu i kalkulacji | - | |
| 3. | | | | | | - | |
| 4. | | | | | | - | |
| 5. | | | | | | - | |
| 6. | | | | | | - | |
| Razem: | | | | | | 90.000 | |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/97/07
Rady Gminy Mrągowo
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. | 630 | 63003 | 2480 | Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej | 15345 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie | 103000 | |
| 3. | | | | | - | |
| 4. | | | | | - | |
| 5. | | | | | - | |
| 6. | | | | | - | |
| Razem: | | | | | 118345 | |

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIV/97/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 21 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY DRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

| | | w złotych |
|------|--|-----------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. |
| I. | Stan funduszy na początku roku, w tym : | 40920 |
| 1. | - środki pieniężne | 40920 |
| 2. | - należności | - |
| 3. | - zobowiązania | - |
| 4. | - materiały | - |
| II. | Przychody | 140828 |
| 1. | § 069 wpływy z różnych opłat | 140828 |
| 2. | § 296 Przelewy redystrybucyjne | - |
| III. | Wydatki | 169428 |
| 1. | Wydatki | 169428 |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22828 |
| | § 4270 Zakup usług remontowych | - |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 18000 |
| | § 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych | 128600 |
| IV. | Stan funduszy na koniec roku, w tym: | 12320 |
| 1. | - środki pieniężne | 12320 |
| 2. | - należności | - |
| 3. | - zobowiązania | - |

* Dofinansowanie budowy kanalizacji Rydwagi i przepompowni ścieków w Marcinkowie - 120.000

Dofinansowanie do opracowania projektu na budowa "Zakładu zagospodarowania odpadami w Polskiej Wsi" - 8.600

| IV | Wynik (I - II) | 0 | 55000 | 87500 | 38500 | 36500 | 2500 | 11 000 | 35000 | 15000 |
|-------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| V | Planowana, liczna kwota długu | 8193000 | 7 047 000 | 5 861 000 | 4 645 000 | 3 435 000 | 2 239 000 | 1 239 000 | 143000 | 0 |
| 1. | Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI.1 | Dług/dochody (%) (art.170 ust. 1 u.f.p.) | 51,84 | 42,46 | 35,09 | 27,61 | 20,62 | 13,89 | 7,91 | 1,88 | 0,60 |
| VI.2 | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) | 10,76 | 8,70 | 8,77 | 8,66 | 8,43 | 8,15 | 6,65 | 6,68 | 1,30 |
| VII.1 | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) | 51,84 | 42,46 | 35,09 | 27,61 | 20,62 | 13,89 | 7,91 | 1,88 | 0,60 |
| VII.2 | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) | 9,23 | 8,70 | 8,77 | 8,66 | 8,43 | 8,15 | 6,65 | 6,68 | 1,30 |

1013

UCHWAŁA Nr XV/124/07

Rady Miejskiej w Ornece

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta 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, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Ornece uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.791.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 25.835.417 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.955.583 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.106.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.537.335 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.568.665 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 2.418.665 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 1.118.165 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.315.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1.315.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.150.000 zł, rozchody w wysokości 835.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,

2) celową w wysokości - 10.000 zł

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 10.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 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 115.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.760 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 31.240 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 – 1.704.086 zł,
wydatki – 1.704.086 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 560.340 zł, wydatki – 558.340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ornece

1) z tytułu dopłaty do usług remontowych - 160.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 588.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 441.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody - 27.100 zł,

2) wydatki - 37.000 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 - 300.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.315.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 835.000 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 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 polegających na przeniesieniach między rozdziałami i innych zmian w planie wydatków dotyczących:

- wynagrodzeń i pochodnych nie zmieniających kwoty ogółem,
- zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych na wydatki bieżące,
- przenoszenia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Uzar

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2008 r. | z tego | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 53 000 | 3 000 | 50 000 |
| | 01010 | | Infrastr. wodociąg. i sanit. wsi | 50 000 | | 50 000 |
| | | 6290 | środki na dofin. inwest. wł. gmin | 50 000 | | 50 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 3 000 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 186 115 | 1 383 115 | 1 803 000 |
| | 70004 | | Różne jedn. obsługi gosp. mieszk. | 2 000 | 2 000 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 2 000 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 184 115 | 1 381 115 | 1 803 000 |
| | | 0470 | wpł. z opłat za wieczyste użytk. | 115 000 | 115 000 | |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy | 110 000 | 110 000 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 0760 | wpływy z tyt. przekształceń | 2 000 | | 2 000 |
| | | 0770 | wpł. z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| | | 0830 | wpływy z usług - wpływy ze spółki | 1 129 615 | 1 129 615 | |
| | | 0830 | wpływy z usług - wynajem pomieszczeń w ratuszu | 12 000 | 12 000 | |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składn. majątk. | 1 000 | | 1 000 |
| | | 0910 | odsetki z tyt. nietermin. wpłat | 1 500 | 1 500 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 13 000 | 13 000 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 197 255 | 197 255 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 129 255 | 129 255 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 25 000 | |
| | | 2010 | Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej | 104 255 | 104 255 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast) | 58 000 | 58 000 | - |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 46 000 | 46 000 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 12 000 | 12 000 | |
| | 75095 | | pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 10 000 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY | 2 126 | 2 126 | |
| | 75101 | | Urzędy naczeln. org. władzy | 2 126 | 2 126 | - |
| | | 2010 | Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej | 2 126 | 2 126 | |
| 754 | | | BEZP. PUBL. I OCHR. P. POŻ | 21 000 | 21 000 | |
| | 75414 | | obrona cywilna | 1 000 | 1 000 | - |
| | | 2010 | Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej | 1 000 | 1 000 | |
| | 75416 | | Straż miejska | 20 000 | 20 000 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 20 000 | |
| 756 | | | DOCH.OD OSÓB. PRAWN.OSÓB FIZ. | 8 184 126 | 8 184 126 | - |
| | 75601 | | Wpływy z pod. dochod.od osób fizycznych | 35 000 | 35 000 | - |
| | | 0350 | pod. od karty podatkowej | 35 000 | 35 000 | |
| | 75615 | | Wpływy z pod. rolnego i leśnego oraz pod. i opłat od osób prawn. | 2 961 900 | 2 961 900 | - |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 2 550 000 | 2 550 000 | |
| | | 0320 | podatek rolny | 222 000 | 222 000 | |
| | | 0330 | podatek leśny | 162 000 | 162 000 | |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 15 900 | 15 900 | |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000 | 2 000 | |
| | | 0910 | odsetki z tyt. nieterm. wpłat z pod. | 10 000 | 10 000 | |
| | 75616 | | Wpływy z pod. rolnego i leśnego oraz pod. i opłat od osób fizycznych | 1 826 000 | 1 826 000 | - |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 696 000 | 696 000 | |
| | | 0320 | podatek rolny | 650 000 | 650 000 | |
| | | 0330 | podatek leśny | 7 700 | 7 700 | |
| | | 0340 | podatek od środ. transport. | 171 500 | 171 500 | |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 20 000 | 20 000 | |
| | | 0370 | opłata od posiadania psów | 5 000 | 5 000 | |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 45 000 | 45 000 | |
| | | 0440 | wpływy z opłaty miejscowej | 8 700 | 8 700 | |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat | 100 | 100 | |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 210 000 | 210 000 | |
| | | 0910 | odsetki z tyt. nieterm. wpłat z pod. | 12 000 | 12 000 | |
| | 75618 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000 | 80 000 | - |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000 | 80 000 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach | 3 281 226 | 3 281 226 | - |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 126 226 | 3 126 226 | |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 155 000 | 155 000 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 907 612 | 9 907 612 | - |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 6 035 971 | 6 035 971 | - |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 035 971 | 6 035 971 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3 788 999 | 3 788 999 | - |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 788 999 | 3 788 999 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 27 200 | 27 200 | - |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 27 200 | 27 200 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 55 442 | 55 442 | - |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 55 442 | 55 442 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27 776 | 27 776 | - |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 276 | 1 276 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 276 | 1 276 | |
| | | 2030 | Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. własnych gmin | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 500 | 500 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500 | 500 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 26 000 | 26 000 | - |
| | | 2030 | Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. własnych gmin | 26 000 | 26 000 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 115 000 | 115 000 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115 000 | 115 000 | - |
| | | 0480 | wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 115 000 | 115 000 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 954 464 | 5 954 464 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 360 000 | 360 000 | - |
| | | 2010 | Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej | 360 000 | 360 000 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 3 915 000 | 3 915 000 | - |
| | | 2010 | Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej | 3 915 000 | 3 915 000 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 55 000 | 55 000 | - |
| | | 2010 | Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej | 55 000 | 55 000 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 1 139 000 | 1 139 000 | - |
| | | 2010 | Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej | 449 000 | 449 000 | |
| | | 2030 | Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. własnych gmin | 690 000 | 690 000 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 372 364 | 372 364 | - |
| | | 0830 | wpływy z usług | 200 | 200 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 48 164 | 48 164 | |
| | | 2030 | Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. własnych gmin | 324 000 | 324 000 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 60 100 | 60 100 | - |
| | | 0830 | wpływy z usług | 30 100 | 30 100 | |
| | | 2010 | Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. z zakr. admin. rządowej | 30 000 | 30 000 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 53 000 | 53 000 | - |
| | | 2030 | Dot. cel. z b.p. na real. zadań bież. własnych gmin | 53 000 | 53 000 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 82 326 | | 82 326 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 82 326 | | 82 326 |
| | | 6298 | współ. progr. i proj. ze śr. funduszy strukt. | 82 326 | | 82 326 |
| 900 | | | GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA | 39 943 | 39 943 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 39 943 | 39 943 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 39 943 | 39 973 | |
| 921 | | | KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOW. | 1 020 257 | | 1 020 257 |
| | 92120 | | ochrona i konserwacja zabytków | 1 020 257 | | 1 020 247 |
| | | 6298 | współ. progr. i proj. ze śr. funduszy strukt. | 900 227 | | 900 227 |
| | | 6339 | środki na dofin. inwest. wł. gmin | 120 030 | | 120 030 |
| | | | OGÓLEM | 28 791 000 | 25 835 417 | 2 955 583 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2008 r. | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|----|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 277 940 | 37 440 | | | | | | | 240 500 |
| | 01010 | | Infrast. wodociąg i san. wsi | 240 500 | | | | | | | | 240 500 |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jednostek budż. w tym: | 240 500 | | | | | | | | |
| | | | "Ochrona wód rzeki Pasłęki - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Orneta" Kanalizacja sanitarna z przyłączami do gospodarstw dla miejscowości Karbowo, Wojciechowo, Karkajmy, Bogatyńskie oraz kolektor tłoczny do Ornety | 240 500 | | | | | | | | 240 500 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 17 440 | 17 440 | | | | | | | |
| | | | wyd. bieżące - wpłaty na rzecz izb rolniczych | 17 440 | 17 440 | | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność w tym: | 20 000 | 20 000 | | | | | | | |
| | | | organizacja dożynek gminnych | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| | | | dot. celowa. Wartość akcyzy w paliwie | | | | | | | | | |
| | | | inne nieprzewidziane wydatki | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 177 992 | 1 077 992 | | | | | | | 100 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 177 992 | 1 077 992 | | | | | | | 100 000 |
| | | | wydatki sołectw | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia ogółem w tym: | 64 232 | 64 232 | | | | | | | |
| | | | -zakup kruszywa, przepustów, znaków drogowych, narzędzi, materiałów dla bezrobotnych. znaków z nazwami ulic | 64 232 | 64 232 | | | | | | | |
| | | | Zakup usług remontowych ogółem | 701 260 | 701 260 | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | przebudowa ulic powiatowych-partycypacja w kosztach w tym: | 421 260 | 421 260 | | | | | | | |
| | | | przebudowa ulic powiatowych (ul. Warmińska, Sadowa, Piaskowa, Pieniężnego, Ogrodowa, Kwiatowa) | 351 260 | 351 260 | | | | | | | |
| | | | budowa chodnika ul. Podleśna-50% | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | | remont chodnika Oś. Dąbrowskiego-50% | 20 000 | 20 000 | | | | | | | |
| | | | przebudowa ulic wojewódzkich-partycypacja w kosztach w tym | 155 000 | 155 000 | | | | | | | |
| | | | remont chodnika ul. 1 Maja-strona lewa od Edena do ul. Dworcowej-50% | 35 000 | 35 000 | | | | | | | |
| | | | przebudowa ul. Kopernika | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | | przebudowa ul. Rozjazdowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Olsztyńską | 70 000 | 70 000 | | | | | | | |
| | | | remonty bieżące w tym | 40 000 | 40 000 | | | | | | | |
| | | | most Bażyny - przyczółki, umocnienia, poręcze | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| | | | most Opin - konserwacja, poręcze, nawierzchnia | 2 000 | 2 000 | | | | | | | |
| | | | most ul. Mostowa - naprawa umocnień | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
| | | | przyczółka | | | | | | | | | |
| | | | założenie ewidencji dróg II etap (podpisana umowa) | 23 000 | 23 000 | | | | | | | |
| | | | opracowanie dokumentacji w tym na: | 85 000 | 85 000 | | | | | | | |
| | | | rozbiórkę wiaduktu w Bażynach | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| | | | przebudowę mostu Drwęczno - Bogatyńskie | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | | przebudowę chodnika ul. Olsztyńska | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych ogółem w tym: | 262 500 | 262 500 | | | | | | | |
| | | | Bieżące utrzymanie dróg-zimowe utrzymanie oznakowania, utrzymanie bieżące chodników, profilowanie dróg gminnych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty przepustów | 262 500 | 262 500 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 100 000 | | | | | | | | 100000 |
| | | | budowa kładki tymczasowej na rzece Młyńska Struga przy SP Bażyny | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 942 246 | 1 792 246 | | | 160 000 | | | | 150000 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gosp. kom. i mieszk. | 1 867 246 | 1 717 246 | | | 160000 | | | | 150000 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dotacja do ZGKiM w tym | 160 000 | 160 000 | | | 160000 | | | | |
| | | | remonty budynków przejętych od ANR | | | | | | | | | |
| | | 4160 | pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanym ZGKiM | 627 631 | 627 631 | | | | | | | |
| | | 6010 | wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego | 150 000 | | | | | | | | 150000 |
| | | | zakup usług od spółki prawa handlowego w tym: | 929 615 | 929 615 | | | | | | | |
| | | | remonty lokali i części wspólnych | 150 000 | 150 000 | | | | | | | |
| | | | wynagrodzenie zarządcy | 159 107 | 159 107 | | | | | | | |
| | | | koszty zarządzania częściami wspólnymi | 129 514 | 129 514 | | | | | | | |
| | | | koszty eksploatacji części wspólnych) | 129 514 | 129 514 | | | | | | | |
| | | | sprzątanie obiektów i terenów przyległych | 74 237 | 74 237 | | | | | | | |
| | | | podatki | 179 243 | 179 243 | | | | | | | |
| | | | odpis na fundusz remontowy wspólnot- | 108 000 | 108 000 | | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 000 | 75 000 | | | | | | | |
| | | | wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, znaki sądowe, opłaty notarialne itp. | 65 000 | 65 000 | | | | | | | |
| | | | inne nieprzewidziane wydatki | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|----------|-----------|-----------|---------|--------|--|---------|
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 141 000 | 141 000 | 10000 | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 000 | 140 000 | 10000 | | | | |
| | | opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 25 000 | 25 000 | | | | | |
| | 4170 | komisje urbanistyczne | 10 000 | 10 000 | 10000 | | | | |
| | | zakup map i inne nieprzew. wydatki | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | | opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego (Drwęczno, Bogatyńskie, Augustyny, ul. Olsztyńska, Gdańska, Elbląska, Dworcowa, i Przemysłowa | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| | 71014 | opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | | wydatki bieżące ogółem | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3407 489 | 3 387 489 | 2 029 060 | 356 900 | 24 747 | | 20 000 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 160 500 | 160 500 | 125 900 | 22 800 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 118 900 | 118 900 | 118900 | | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000 | 7 000 | 7000 | | | | |
| | 4110 | składki na ubez. społeczne | 19 600 | 19 600 | | 19600 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 3 200 | 3 200 | | 3200 | | | |
| | | Odpis na zfsś | 3 400 | 3 400 | | | | | |
| | | pozostałe wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | oprawa akt i druki | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | | konserwacja techniczna systemu komputerowego | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | | tłumaczenia aktów przedwojennych | 2 250 | 2 250 | | | | | |
| | | Inne (strój, rocznice małżeństwa itp.) | 1 150 | 1 150 | | | | | |
| | 75020 | Starostwo Powiatowe | 13 747 | 13 747 | | | 13747 | | |
| | 2320 | dotacja celowa przekazana dla powiatu - dofinansowanie do syst. Inf. POJAZD | 13 747 | 13 747 | | | 13747 | | |
| | 75022 | Rady gmin | 160 000 | 160 000 | | | | | |
| | | wydatki bieżące ogółem | 160 000 | 160 000 | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin i miast | 2818 042 | 2 798 042 | 1 888 160 | 334 100 | | | 20000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1624 380 | 1 624 380 | 1624380 | | | | |
| | 4010 | skutki podwyżki 5% obsługi | 5 300 | 5 300 | 5300 | | | | |
| | 4010 | odprawy emerytalne | 45 280 | 45 280 | 45280 | | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 200 | 134 200 | 134200 | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia. społ. | 286 000 | 286 000 | | 286000 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 48 100 | 48 100 | | 48100 | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 60 000 | 60 000 | 60000 | | | | |
| | 4170 | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 19 000 | 19 000 | 19000 | | | | |
| | | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 362 | 67 362 | | | | | |
| | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| | | wydatki bieżące ogółem: | 491 000 | 491 000 | | | | | |
| | | Referat Pozyskiwania Funduszy(biurko, mapy, krzesła, szafa, prenumerata czasopisma) | 2 420 | 2 420 | | | | | |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budż. w tym: zakup sprzętu komputerowego | 20 000 | | | | | | 20000 |
| | 75095 | Pozostała działalność - promocja gminy | 255 200 | 255 200 | 15 000 | | 11000 | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 15 000 | 15000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | współpraca zagraniczna | 38 000 | 38 000 | | | | | |
| | | imprezy w tym: | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | Dni Ornety | 35 000 | 35 000 | | | | | |
| | | Kaziuki Wilniuki | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| | | Biesiada Warmińska | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | | Dzień Edukacji Narodowej | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | | Święto Niepodległości | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | | inne | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | | wyposażenie | 12 700 | 12 700 | | | | | |
| | | biuletyn "Wieści z Ratusza" | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | | opłaty i składki | 35 000 | 35 000 | | | | | |
| | | Promocja Gminy Orneta | 41 500 | 41 500 | | | | | |
| | 2830 | Dot. celowa z budż. na dof. zadań zlec. do real. innym jedn. poza sek. fin. publicz. w tym: | 11 000 | 11 000 | | | 11000 | | |
| | | działanie na rzecz integracji środowisk osób niepełnosprawnych | 3 000 | 3 000 | | | 3000 | | |
| | | działania związane z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży | 4 000 | 4 000 | | | 4000 | | |
| | | działania na rzecz upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego | 4 000 | 4 000 | | | 4000 | | |
| 751 | | urzędy naczelnych organów wł. Kontroli i sądowych | 2 126 | 2 126 | 1 808 | 318 | | | |
| | 75101 | urzędy naczelnych organów wł. Kontroli i sądowych | 2 126 | 2 126 | 1 808 | 318 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 808 | 1 808 | 1808 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 | 274 | | 274 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 44 | 44 | | 44 | | | |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA | 564 050 | 304 050 | 99 500 | 17 000 | | | 260 000 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 423 000 | 163 000 | 3 000 | | | | 260000 |
| | | wydatki bieżące | 140 000 | 140 000 | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 3000 | | | | |
| | | remonty w tym: | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | | docieplenie remizy OSP HeNrykowo | | | | | | | |
| | | remont wieży dachu węzłowej OSP HeNrykowo | | | | | | | |
| | | remont i naprawa pojazdów bojowych | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa remizy strażackiej/projekt+ realizacja | 240 000 | | | | | | 240000 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budż. - zakup sprzętu p. poż. | 20 000 | | | | | | 20000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 500 | 5 500 | 500 | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500 | 500 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | zakup mebli | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | | wydatki bieżące - szkolenia, ćwiczenia (Dotacja 1.000 zł) | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| 75416 | | Straż miejska | 125 550 | 125 550 | 96 000 | 17 000 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 96 000 | 96 000 | 96000 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 600 | 14 600 | | 14600 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 400 | 2 400 | | 2400 | | | |
| | 4440 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 550 | 2 550 | | | | | |
| | | wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| 75421 | | zarządzanie kryzysowe | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | 4810 | rezerwa celowa-zarządzanie kryzysowe | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK | 24 000 | 24 000 | 16 000 | | | | |
| | 75647 | poбір podatków i niepodatkowych należności podatkowych | 24 000 | 24 000 | 16 000 | | | | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8 000 | 8 000 | 8000 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 8 000 | 8000 | | | | |
| | | wydatki bieżące | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 570 000 | 570 000 | | | | 570 000 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek | 570 000 | 570 000 | | | | 570000 | |
| | 8070 | odsetki od papierów wartościowych, krajowych pożyczek i kredytów | 570 000 | 570 000 | | | | 570000 | |
| 758 | | ROZNE ROZLICZENIA | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | 75818 | rezerwy | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | Ogólna | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 884 449 | 9 834 449 | 5 900 318 | 1 035 475 | 1 097 154 | | 50 000 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe ogółem w tym: | 4 637 990 | 4 637 990 | 3 393 051 | 593 370 | 0 | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2 410 287 | 2 410 287 | 1 810 579 | 309 946 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 1 620 867 | 1 620 867 | 1620867 | | | | |
| | 4010 | odprawy emerytalne | 31 739 | 31 739 | 31739 | | | | |
| | 4010 | skutki podwyżki 5% obsługi | 15 830 | 15 830 | 15830 | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 142 043 | 142 043 | 142043 | | | | |
| | 4110 | składki na ubez. społeczne | 264 700 | 264 700 | | 267400 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 42 546 | 42 546 | | 42546 | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | | zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 119 182 | 119 182 | | | | | |
| | | wyd. nie zal. do wynagr. - dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 8 780 | 8 780 | | | | | |
| | | wydatki bieżące pozostałe | 154 500 | 154 500 | | | | | |
| | | modernizacja kuchni szkolnej | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 945 192 | 945 192 | 673 373 | 115 743 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 608 538 | 608 538 | 608538 | | | | |
| | 4010 | odprawa emerytalna | 9 560 | 9 560 | 9560 | | | | |
| | 4010 | skutki podwyżki 5% obsługi | 3 294 | 3 294 | 3294 | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 48 981 | 48 981 | 48981 | | | | |
| | 4110 | składki na ubez. społeczne | 99 695 | 99 695 | | 99695 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 16 048 | 16 048 | | 16048 | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 3000 | | | | |
| | | zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 39 241 | 39 241 | | | | | |
| | | wyd. nie zal. do wynagr. - dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 2 985 | 2 985 | | | | | |
| | | wydatki bieżące pozostałe | 103 850 | 103 850 | | | | | |
| | | remont dachu | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Mingajny | 592 992 | 592 992 | 432 149 | 78 848 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 386 975 | 386 975 | 386975 | | | | |
| | 4010 | odprawa emerytalna | 8 450 | 8 450 | 8450 | | | | |
| | 4010 | skutki podwyżki 5% obsługi | 2 424 | 2 424 | 2424 | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 32 300 | 32 300 | 32300 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 2000 | | | | |
| | 4110 | składki na ubez. społeczne | 67 915 | 67 915 | | 67915 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 10 933 | 10 933 | | 10933 | | | |
| | | zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 25 848 | 25 848 | | | | | |
| | | wyd. nie zal. do wynagr. - dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 26 947 | 26 947 | | | | | |
| | | wydatki bieżące pozostałe | 29 200 | 29 200 | | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Bażyny | 689 519 | 689 519 | 476 950 | 88 833 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 434 552 | 434 552 | 434552 | | | | |
| | 4010 | skutki podwyżki 5% obsługi | 4 498 | 4 498 | 4498 | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 35 400 | 35 400 | 35400 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 2 500 | 2500 | | | | |
| | 4110 | składki na ubez. społeczne | 76 386 | 76 386 | | 76386 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 12 447 | 12 447 | | 12447 | | | |
| | | zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 28 800 | 28 800 | | | | | |
| | | wyd. nie zal. do wynagr. - dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 31 086 | 31 086 | | | | | |
| | | wydatki bieżące pozostałe | 58 950 | 58 950 | | | | | |
| | | wymiana płytek zewnętrznych przy wejściu do szatni i odprowadzenie wody gruntowej | 3 500 | 3 500 | | | | | |
| | | wynajm autokarów do przewozu dzieci | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | | organizacja konkursów gminnych | 400 | 400 | | | | | |
| 80103 | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym | 89 627 | 89 627 | 66 616 | 12 836 | | | |
| | | Przedszkole przy SP Mingajny | 28 072 | 28 072 | 19 814 | 3 904 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 18 264 | 18 264 | 18264 | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 550 | 1 550 | 1550 | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 363 | 3 363 | | 3363 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 541 | 541 | | 541 | | | |
| | | zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 2 074 | 2 074 | | | | | |
| | | dodatek wiejski i mieszkaniowy | 2 280 | 2 280 | | | | | |
| | | Przedszkole przy SP Bażyny | 61 555 | 61 555 | 46 802 | 8 932 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 43 302 | 43 302 | 43302 | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500 | 3 500 | 3500 | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 694 | 7 694 | | 7694 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--------|
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 238 | 1 238 | | 1238 | | | |
| | | Zakład fundusz świadczeń socjalnych | 2 074 | 2 074 | | | | | |
| | | wydatki nie zal. do wynagr. | 3 747 | 3 747 | | | | | |
| 80104 | | Przedszkola ogółem, w tym: | 1 450 543 | 1 450 543 | 1 044 533 | 187 844 | | | |
| | | Przedszkole Nr 1 | 737 863 | 737 863 | 532 526 | 92 563 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 486 911 | 486 911 | 486911 | | | | |
| | 4010 | skutki podwyżki 5% obsługi | 6 981 | 6 981 | 6981 | | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 534 | 38 534 | 38534 | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 79 567 | 79 567 | | 79567 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 12 996 | 12 996 | | 12996 | | | |
| | | zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 36 876 | 36 876 | | | | | |
| | | fundusz zdrowotny | 898 | 898 | | | | | |
| | | wydatki bieżące pozostałe | 55 000 | 55 000 | | | | | |
| | | remonty | | | | | | | |
| | | postawienie ścianki działowej w kuchni, przebudowa hydrauliki | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | wymiana okien na II piętrze | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | Przedszkole Nr 2 | 692 680 | 692 680 | 512 007 | 95 281 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 457 932 | 457 932 | 457 932 | | | | |
| | 4010 | odprawy emerytalne | 12 150 | 12 150 | 12150 | | | | |
| | 4010 | skutki podwyżki 5% obsługi | 7 825 | 7 825 | 7825 | | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000 | 34 000 | 34000 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 83 413 | 83 413 | | 83413 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 11 868 | 11 868 | | 11868 | | | |
| | | zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 33 762 | 33 762 | | | | | |
| | | wydatki bieżące pozostałe | 51 630 | 51 630 | | | | | |
| | | remonty | | | | | | | |
| | | UMiG Orneta w tym: | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | | organizacja zajęć przedszkolnych w miejscowościach: Bażyny, Mingajny i HeNrykowo - Europejski Fundusz Społeczny | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | 3 037 238 | 2 987 238 | 1 364 830 | 236 135 | 1 097 154 | | 50000 |
| | | dotacja celowa przekazana dla powiatu na bieżące zadania Gimnazjum Nr 1 + skutki podwyżki 5% obsługi | 1 097 154 | 1 097 154 | | | 1097154 | | |
| | 2320 | Gimnazjum Nr 2 | 1 940 084 | 1 890 084 | 1 364 830 | 236 135 | | | 50000 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 1 229 848 | 1 229 848 | 1229848 | | | | |
| | 4010 | odprawa emerytalna | 21 682 | 21 682 | 21682 | | | | |
| | 4010 | skutki podwyżki 5% obsługi | 6 884 | 6 884 | 6884 | | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 316 | 96 316 | 96316 | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 203 394 | 203 394 | | 203394 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 32 741 | 32 741 | | 32741 | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 100 | 10 100 | 10100 | | | | |
| | | zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 87 079 | 87 079 | | | | | |
| | | Wydatki nie zal. do wynagrodzeń | 10 820 | 10 820 | | | | | |
| | | wydatki bieżące pozostałe | 185 220 | 185 220 | | | | | |
| | 6050 | Termomodernizacja 1.472.144 | 50 000 | | | | | | 50000 |
| | | wyjazdy młodzieży i przyjęcie młodzieży z zagranicy | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| | | konserwacja samolotu | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 574 151 | 574 151 | 31 288 | 5 290 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 27 836 | 27 836 | 27836 | | | | |
| | 4010 | skutki podwyżki 5% | 1 512 | 1 512 | 1512 | | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 940 | 1 940 | 1940 | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 550 | 4 550 | | 4550 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 740 | 740 | | 740 | | | |
| | | zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 850 | 850 | | | | | |
| | | wydatki bieżące pozostałe | 536 723 | 536 723 | | | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe - wydatki bieżące | 18 900 | 18 900 | | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 6 500 | 6 500 | | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2 100 | 2 100 | | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Bażyny | 1 400 | 1 400 | | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Mingajny | 2 400 | 2 400 | | | | | |
| | | Gimnazjum Nr 2 | 4 100 | 4 100 | | | | | |
| | | Przedszkole Nr 1 | 1 100 | 1 100 | | | | | |
| | | Przedszkole Nr 2 | 1 300 | 1 300 | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność i wydatki bieżące w tym: | 76 000 | 76 000 | | | | | |
| | | refundacja kosztów szkolenia uczniów | 26 000 | 26 000 | | | | | |
| | | Nagroda Dzień Edukacji Narodowej | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | | stypendia Burmistrza oraz inne formy pomocy uczniom | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 130 000 | 115 000 | 44 940 | 0 | 10 000 | | 15 000 |
| 85117 | | zakłady opiekuńczo-lecznicze | 15 000 | | | | | | 15000 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne defibrylator do Pogotowia Ratunkowego | 15 000 | | | | | | 15000 |
| 85153 | | zwalczanie narkomanii | 31 240 | 31 240 | 5240 | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 240 | 5 240 | 5240 | | | | |
| | | wydatki bieżące | 16 000 | 16 000 | | | | | |
| | 2830 | Dot. cel. z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji poz. jedn. nie zalicz. do sekt. fin. publicz. w tym | 10 000 | 10 000 | | | 10000 | | |
| | | zorganizowanie obozu wypoczynkowego z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | 6 000 | 6 000 | | | 6000 | | |
| | | organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych | 4 000 | 4 000 | | | 4000 | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 760 | 83 760 | 39700 | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 39 700 | 39 700 | 39700 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 44 060 | 44 060 | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 392 476 | 7 392 476 | 976 159 | 161 390 | 360 000 | | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 75 000 | 75 000 | | | | | |
| | | wydatki bieżące | 75 000 | 75 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|-----------|---------|---------|--------|--|---------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 360 000 | 360 000 | | | 360000 | | |
| | | dotacja Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące: Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w HeNrykowie | 360 000 | 360 000 | | | 360000 | | |
| | 2830 | | | | | | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emer-rent. | 3 915 000 | 3 915 000 | 55 605 | 10 025 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 53 338 | 53 338 | 53338 | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 267 | 2 267 | 2267 | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 663 | 8 663 | | 8663 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 362 | 1 362 | | 1362 | | | |
| | | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600 | 1 600 | | | | | |
| | | wypłata świadczeń rodzinnych | 3 800 000 | 3 800 000 | | | | | |
| | | wydatki bieżące, | 47 770 | 47 770 | | | | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 55 000 | 55 000 | | | | | |
| | | wydatki bieżące | 55 000 | 55 000 | | | | | |
| | | Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne | 1 326 284 | 1 326 284 | | | | | |
| 85214 | | Wypłata zasiłków | 1 139 000 | 1 139 000 | | | | | |
| | | Środki własne | 187 284 | 187 284 | | | | | |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 250 000 | 250 000 | | | | | |
| | | - świadczenia społeczne | 250 000 | 250 000 | | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 833 625 | 833 625 | 607 487 | 103 318 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 532 387 | 532 387 | 532387 | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe bezrobotnych | 27 192 | 27 192 | 27192 | | | | |
| | 4010 | skutki podwyżki 5% obsługi | 5 338 | 5 338 | 5338 | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 40 570 | 40 570 | 40570 | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 85 043 | 85 043 | | 85043 | | | |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne-bezrobotnych | 4 236 | 4 236 | | 4236 | | | |
| | 4110 | | | | | | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy - bezrobotni | 13 373 | 13 373 | | 13373 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 666 | 666 | | 666 | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 2000 | | | | |
| | | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 040 | 33 040 | | | | | |
| | | wydatki bieżące pozostałe | 89 780 | 89 780 | | | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i spec. Usługi opiekuńcze | 383 624 | 383 624 | 313 067 | 48 047 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 251 609 | 251 609 | 251609 | | | | |
| | 4010 | odprawa emerytalna | 8 870 | 8 870 | 8870 | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 18 568 | 18 568 | 18568 | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 41 518 | 41 518 | | 41518 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 6 529 | 6 529 | | 6529 | | | |
| | 4170 | Bezosobowy fundusz plac | 34 020 | 34 020 | 34020 | | | | |
| | | Odpis na zřss | 11 760 | 11 760 | | | | | |
| | | wydatki bieżące pozostałe | 10 750 | 10 750 | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 193 943 | 193 943 | | | | | |
| | | dożywianie dzieci -řr. własne | 120 000 | 120 000 | | | | | |
| | | dożywianie dzieci - dotacja | 53 000 | 53 000 | | | | | |
| | | utrzymanie baraku | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | | dożywianie Europejski Program Pomocy Żywnościowej | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | prace społecznie użyteczne | 7 943 | 7 943 | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWCZA | 420 285 | 322 377 | 240 449 | 41 805 | | | 97 908 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 295 377 | 295 377 | 240 449 | 41 805 | | | |
| | | Świetlica przy SP 1 | 157 285 | 157 285 | 127 398 | 22 551 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 119 098 | 119 098 | 119098 | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 300 | 8 300 | 8300 | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 430 | 19 430 | | 19430 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 3 121 | 3 121 | | 3121 | | | |
| | | zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 7 336 | 7 336 | | | | | |
| | | Świetlica przy SP Bażyńny | 35 338 | 35 338 | 29 170 | 4 961 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 27 170 | 27 170 | 27170 | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000 | 2 000 | 2000 | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 246 | 4 246 | | 4246 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 715 | 715 | | 715 | | | |
| | | zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 1 207 | 1 207 | | | | | |
| | | Świetlica przy Gimnazjum Nr 2 | 102 754 | 102 754 | 83 881 | 14 293 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 74 113 | 74 113 | 74113 | | | | |
| | 4010 | skutki podwyżki 5% obsługi | 2 992 | 2 992 | 2992 | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 776 | 6 776 | 6776 | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 311 | 12 311 | | 12311 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 982 | 1 982 | | 1982 | | | |
| | | zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 4 580 | 4 580 | | | | | |
| 85495 | | Pozostała działalność | 124 908 | 27 000 | | | | | 97 908 |
| | | zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i jej modernizacja w miejscowości Mingajny w tym: | 97 908 | | | | | | 97908 |
| | 6059 | środki własne | 15 582 | | | | | | 15582 |
| | 6058 | środki z Sektorowego Programu Operacyjnego | 82 326 | | | | | | 82326 |
| | | Wydatki bieżące: "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" - Europejski Fundusz Społeczny | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" - Europejski Fundusz Społeczny | 12 000 | 12 000 | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 547 700 | 1 182 700 | 83 800 | 16 600 | | | 365 000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami w tym | 399 000 | 34 000 | | | | | |
| | | zakup koszy ulicznych na uzupełnienie, zakupy worków, narzędzi | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| | | wywóz śmieci z koszy ulicznych | 26 000 | 26 000 | | | | | |
| | 6050 | Budowa Zakładu Unieszkodliwienia odpadów | 365 000 | | | | | | 365000 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi w tym | 101 500 | 101 500 | | | | |
| | | zakup worków, narzędzi | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | | oczyszczanie letnie i zimowe chodników, ulic | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w mieście i gminie w tym | 155 000 | 155 000 | | | | |
| | | zakup materiału roślinnego, sadzonek, nawozu, narzędzi, worków | 15 000 | 15 000 | | | | |
| | | Bieżące utrzymanie zieleni w tym: koszenie trawników, pielnie rabat, utrzymanie krzewów | 60 000 | 60 000 | | | | |
| | | przebudowa parku z fontanną przy ul. Mickiewicza | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | przebudowa parku ul.1 Maja - ul. Mickiewicza | 30 000 | 30 000 | | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów, dróg w tym | 401 000 | 401 000 | | | | |
| | | zakup energii | 250 000 | 250 000 | | | | |
| | | remonty oświetlenia | 15 000 | 15 000 | | | | |
| | | konserwacja oświetlenia | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | | opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę-budowę oświetlenia ulicznego w tym na: | 36 000 | 36 000 | | | | |
| | | rozbudowę oświetlenia ul. Dworcowa za PKP) | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | rozbudowę oświetlenia ul. 1 Maja (dawny OTL) | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | rozbudowę oświetlenia Mingajny (przy kładce oraz przy przystanku) | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | | rozbudowę oświetlenia ul. Braniewska (od drogi za cmentarzem do P.Kozakiewicza) | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | | rozbudowę oświetlenia ul. Morąska - kierunek Karkajmy | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | rozbudowę oświetlenia w Drwęcznie (koło myjni samochodów) | 3 000 | 3 000 | | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 491 200 | 491 200 | 83 800 | 16 600 | | |
| | | Świetlice wiejskie 6 etatów | 157 200 | 157 200 | 73 800 | 16 600 | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 68 100 | 68 100 | 68 100 | | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700 | 5 700 | 5 700 | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 300 | 14 300 | | 14 300 | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 300 | 2 300 | | 2 300 | | |
| | | zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 6 800 | 6 800 | | | | |
| | | Bieżące utrzymanie świetlic | 60 000 | 60 000 | | | | |
| | | Referat Budownictwa w tym | 236 800 | 236 800 | | | | |
| | | zakup materiałów w tym: | 6 800 | 6 800 | | | | |
| | | - zakup dren, rur PCV na utrzymanie sieci burzowej | 3 100 | 3 100 | | | | |
| | | zakup ławek | 3 700 | 3 700 | | | | |
| | | Zakup usług remontowych w tym: | 83 000 | 83 000 | | | | |
| | | remont kanalizacji deszczowej ul. Polna, Barstcha | 15 000 | 15 000 | | | | |
| | | remont kanalizacji deszczowej Odzieżowa Spółdz. Inwalidów | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | przebudowę cieków burzowych ul.1 Maja | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | Remont (przebudowę melioracji ul. Sadowa) | 12 000 | 12 000 | | | | |
| | | przebudowę kanalizacji deszczowej ul.1 Maja - Os. Podleśna i ul. 1 Maja - Dworcowa | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | | uzbrojenie terenów działalności gospodarczej w rejonie ul. Przemysłowej w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową | 16 000 | 16 000 | | | | |
| | | Zakup usług pozostałych w tym: | 147 000 | 147 000 | | | | |
| | | - bieżąca konserwacja sieci burzowo-melioracyjnej | 25 000 | 25 000 | | | | |
| | | - bieżąca naprawa ławek, kładek | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | - bieżące utrzymanie krat ulicznych | 2 500 | 2 500 | | | | |
| | | - bieżące utrzymanie garażowisk ul.1 Maja, Młynarska | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | - wynajem + serwis kabin sanitarnych | 2 500 | 2 500 | | | | |
| | | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe ul. Ogrodowa, Sucharskiego-dokumentacja | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | | Rewitalizacja blokowisk "Drwęca" i "Warmia" - dokumentacja | 52 000 | 52 000 | | | | |
| | | studium wykonalności do projektów | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | | Referat Rolnictwa w tym: | 97 200 | 97 200 | 10 000 | | | |
| | | -prowadzenie targowiska | 32 200 | 32 200 | | | | |
| | | - inkaso | 9 000 | 9 000 | | | | |
| | | -bezdome psy | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | - wycinka w lesie komunalnym | 16 000 | 16 000 | | | | |
| | | wycinka drzew na gruntach komunalnych | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | | energia elektryczna świetlic wiejskich | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| | | Inne nieprzewidziane wydatki | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 078 047 | 807 790 | | | 628 700 | 1 270 257 |
| | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury | 369 900 | 369 900 | | | 369 900 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w tym: | 369 900 | 369 900 | | | 369 900 | |
| | | Wydatki bieżące MDK-pokrycie wynagrodzeń i pochodnych | 268 400 | 268 400 | | | | |
| | | Klub Seniora | 4 000 | 4 000 | | | | |
| | | Orkiestra | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | | Wynagrodzenie kapelmistrza | 14 000 | 14 000 | | | | |
| | | Grupa taneczna "Taiga" | 5 500 | 5 500 | | | | |
| | | koło plastyczne | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | koło teatralne | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | remont wc | 40 000 | 40 000 | | | | |
| | | remont Sali Klubowej | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | | termomodernizacja MDK | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 218 800 | 218 800 | | | 218 800 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w tym: | 218 800 | 218 800 | | | 218 800 | |
| | | wynagrodzenia | 132 000 | 132 000 | | | | |
| | | pochodne | 27 060 | 27 060 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|----------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | | wydatki bieżące | 59 740 | 59 740 | | | | | |
| 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 1 489 347 | 219 090 | | | 40000 | | 1 270 257 |
| | | zakup usług remontowych w tym: | 110 000 | 110 000 | | | | | |
| | | remont elewacji ul. Mostowa 1 - Zamkowa 2 | 80 000 | 80 000 | | | | | |
| | | remont schodów zewnętrznych (wejście główne) | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| | | zakup usług pozostałych w tym: | 69 090 | 69 090 | | | | | |
| | | wydatki bieżące-konserwacja zegara | 5 390 | 5 390 | | | | | |
| | | konserwacja tarasów Ratusza Miejskiego | 3 500 | 3 500 | | | | | |
| | | przeład okresowy 5-letni ratusza | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | | naprawa drzwi ratusza | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | bieżące naprawy w budynku ratusza | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | opracowanie dokumentacji na remont instalacji co | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| | | zagospodarowanie pustych przestrzeni (mała architektura, zieleń, parkingi, dojścia pieszo-jezdne) Pl. Wolności 37, Pionierów 8 | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | | zagospodarowanie pustych przestrzeni (mała architektura, zieleń, parkingi, dojścia pieszo-jezdne) Żelazna po stronie Pionierów | 12 200 | 12 200 | | | | | |
| | | zagospodarowanie pustych przestrzeni (mała architektura, zieleń, parkingi, dojścia pieszo-jezdne) Pl. Wolności 7 | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | 2720 | dot. celowa z budż. na fin. lub dofin. prac remont. i kons. obiekt. zabytkowych w tym: | 40 000 | 40 000 | | | 40000 | | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednost. budżet. w tym | 1 270 257 | | | | | | 1 270 257 |
| | | Program Rewitalizacji Starego Miasta-dokumentacja na renowację i przebudowę zabytkowych kamienic Pionierów 15, 13, 5, 10, 12, 14 | 250 000 | | | | | | 250 000 |
| | 6050 | finansow. progr. ze środków strukt. ren. i przeb. zabytk. kamienic ul. Pl. Wolności 25, 27, 29 i renowacja kamienic o wart. archit. i znaczeniu hist. ul. Pionierów w Ornece | 900 227 | | | | | | 900 227 |
| | 6058 | współ. progr. z fund. Strukt - ren. i przeb. zabytk. kamienic ul. Pl. Wolności 25, 27, 29 i renowacja kamienic o wart. archit. i znaczeniu hist. ul. Pionierów w Ornece | 120 030 | | | | | | 120 030 |
| | 6059 | | | | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 496 200 | 496 200 | 238 900 | 37 000 | 60 000 | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 496 200 | 496 200 | 238 900 | 37 000 | 60000 | | |
| | | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 436 200 | 436 200 | 238 900 | 37 000 | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia | 189 000 | 189 000 | 189000 | | | | |
| | 4010 | skutki 5% podwyżki - obsługa | 4 900 | 4 900 | 4900 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000 | 15 000 | 15000 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 30 000 | 30000 | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000 | 32 000 | | 32000 | | | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 5 000 | 5 000 | | 5000 | | | |
| | | odpis na zakł. fun. świadczeń socj. | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| | | wydatki bieżące OSiR | 152 300 | 152 300 | | | | | |
| | | wydatki bieżące na sport | | | | | | | |
| | 2830 | Dot. celowa z budż. na dof. zadań zlec. do real. innym jedn. poza sek. fin. publicz. w tym | 60 000 | 60 000 | | | 60000 | | |
| | | Upowszechnienie i krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych | 20 000 | 20 000 | | | 20000 | | |
| | | Organizowanie wycieczek dzieci i młodzieży "Odpoczywaj aktywnie" | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | | |
| | | Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | |
| | | Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie sportu badminton | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | |
| | | Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo przez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w dyscyplinie lekkoatletyka oraz tenis stołowy | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 | | |
| | | Angażowanie uczniów do aktywności ruchowej, gier i zabaw poprzez systematyczny trening w piłkę ręczną | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | |
| | | Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację czasu wolnego i integrację społeczności lokalnej. | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | |
| | | Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez popularyzację sportów walki-karate | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | |
| | | 30 106 000 | 27537335 | 9640 934 | 1 666 488 | 2 340 601 | 570 000 | | 2 568 665 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|--------|-------|--------|---------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-----------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | 2009 r. | 2010 r. | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | "Ochrona wód rzeki Pasłęki-budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Orneta". Kanalizacja sanitarna z przyłączami do gospodarstw dla miejscowości Karbowo, Wojciechowo, Karkajmy, Bogatyńskie oraz kolektor tłoczny do Ornety. | 3 443 170 | 240 500 | 240 500 | | A. B. C. ... | | 1 320 600 | 1 816 100 | Urząd Miasta i Gminy w Ornecie |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa kładki tymczasowej na rzece Młyńska Struga przy Szkole Podstawowej w Bażynach | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | A. B. C. ... | | 100 000 | | Urząd Miasta i Gminy w Ornecie |
| 3. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy strażackiej w Ornecie | 1 782 400 | 240 000 | 240 000 | | A. B. C. ... | | 1 486 550 | | Urząd Miasta i Gminy w Ornecie |
| 4. | 801 | 8010 | 6050 | Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Ornecie | 1 914 146 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. ... | | 1 057 671 | 779 475 | Urząd Miasta i Gminy w Ornecie |
| 5. | 854 | 85495 | 6058/ 6059 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i jej modernizacja w miejscowości Mingajny | 102 908 | 97 908 | 15 582 | | A. B. C. ... | 82 326 | | | Urząd Miasta i Gminy w Ornecie |
| 6. | 900 | 90002 | 6050 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (lata realizacji 2008-2011) | 1 825 000 | 365 000 | 365 000 | | A. B. C. ... | | 456 000 | 548 000 | Urząd Miasta i Gminy w Ornecie |
| 7. | 921 | 92120 | 6058/ 6059 | Renowacja i przebudowa zabytkowych kamienic Plac Wolności 25,27,29 w Ornecie | 2 443 501 | 664 998 | - | | A. 78 235 B. C. ... | 586 763 | | | Urząd Miasta i Gminy w Ornecie |
| 8. | 921 | 92120 | 6058/ 6059 | Renowacja kamienic o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym przy ul. Pionierów w Ornecie | 806 997 | 355 259 | - | | A. 41 795 B. C. ... | 313 464 | | | Urząd Miasta i Gminy w Ornecie |
| 9. | 921 | 92120 | 6050 | Program Rewitalizacji Miasta Orneta Etap I: Renowacja zabytkowych kamienic ul Kościuszki 8, ul. Pionierów 5, 13, 15, 10, 12, 14 w Ornecie -dokumentacja Etap II: Renowacja zabytkowych kamienic ul Sienkiewicza 14,16; Zamkowa 4; Żelazna 14 w Ornecie-dokumentacja | 400 000 | 250 000 | 250 000 | | A. B. C. ... | | 150 000 | | Urząd Miasta i Gminy w Ornecie |
| Ogółem | | | | | 12918 122 | 2 363 665 | 1 261 082 | | 120 030 | 982 553 | 4 570 821 | 3 143 575 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Orniecie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 750 | 75023 | 6060 | Sprzęt komputerowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. ... | | UMiG Ormeta |
| 2. | 754 | 75412 | 6060 | Sprzęt p. pożarowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | UMiG Ormeta |
| 3. | 851 | 85117 | 6060 | Defibrylator | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | A. B. C. ... | | UMiG Ormeta |
| Ogółem | | | | | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | | | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Orniecie
z dnia 20 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: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | Wydatki z tego: 2008 r. | z tego: 2009 r. | z tego: 2010 r. | z tego: 2008 r. | z tego: 2009 r. | z tego: 2010 r. | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 3 353 406 | 1 586 752 | 1 766 654 | 1 118 165 | 135 612 | 0 | 0 | 135 612 | 982 553 | 0 | 0 | 0 | 982 553 | |
| 1.1 | Program: | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 3 Rozwój lokalny | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.3 Zdegradowane obszary miejskie , poprzemysłowe i powojskowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa i renowacja zabytkowych kamienic Plac Wolności 25,27,29 w Orniecie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 2 443 501 | 1 248 126 | 1 195 375 | 664 998 | 78 235 | 0 | 0 | 78 235 | 586 763 | 0 | 0 | 0 | 586 763 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 664 998 | 78 235 | 586 763 | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | 352 | 921 / 92120 | | | | 664 998 | 78 235 | 0 | 0 | 78 235 | 586 763 | 0 | 0 | 0 | 586 763 | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 3 Rozwój lokalny | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.3 Zdegradowane obszary miejskie , poprzemysłowe i powojskowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Renowacja kamienic o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym przy ul. Pionierów w Orniecie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 806 997 | 318 044 | 488 953 | 355 259 | 41 795 | 0 | 0 | 41 795 | 313 464 | 0 | 0 | 0 | 313 464 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 355 259 | 41 795 | 313 464 | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | 352 | 921 / 92120 | | | | 355 259 | 41 795 | 0 | 0 | 41 795 | 313 464 | 0 | 0 | 0 | 313 464 | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | 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: | Zagospodarowanie terenu wokół świątyni wiejskiej i jej modernizacja w miejscowości Mingajny. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 102 908 | 20 582 | 82 326 | 97 908 | 15 582 | 0 | 0 | 15 582 | 82 326 | 0 | 0 | 0 | 82 326 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 97 908 | 15 582 | 82 326 | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | 1306 | 854/85495 | | | | 97 908 | 15 582 | 0 | 0 | 15 582 | 82 326 | 0 | 0 | 0 | 82 326 | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | | | x | 3 353 406 | 1 586 752 | 1 766 654 | 1 118 165 | 135 612 | 0 | 0 | 135 612 | 982 553 | 0 | 0 | 0 | 982 553 |

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Ornećcie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|-------------------|--|-------------------|------------|
| | | | 2008 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 28 791 000 |
| 2. | Planowane wydatki | | 30 106 000 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | 1 315 000 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 315 000 |
| Przychody ogółem: | | | 2 150 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 1 400 000 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 750 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 835 000 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 600 000 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 235 000 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Ornećcie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | w tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | 10 |
| 750 | 75011 | | 104 255 | 104 255 | 104 255 | 104 255 | - | | |
| | | 2010 | 104 255 | | | | | | |
| | | 4010 | | 104 255 | 104 255 | 104 255 | | | |
| 751 | 75101 | | 2126 | 2 126 | 2 126 | 1 808 | 318 | | |
| | | 2010 | 2 126 | | | | | | |
| | | 4110 | | 274 | 274 | | 274 | | |
| | | 4120 | | 44 | 44 | | 44 | | |
| | | 4170 | | 1 808 | 1 808 | 1 808 | | | |
| 754 | 75414 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | | | |
| | | 2010 | 1 000 | | | | | | |
| | | 4170 | | 500 | 500 | 500 | | | |
| | | 4300 | | 500 | 500 | | | | |
| 852 | | | 4 809 000 | 4 809 000 | 4 809 000 | 80 130 | 14 007 | 4 249 000 | |
| | 85203 | | 360 000 | 360 000 | 360 000 | - | - | | |
| | | 2010 | 360 000 | | | | | | |
| | | 2830 | | 360 000 | 360 000 | | | | |
| | 85212 | | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 915 000 | 55 605 | 10 025 | 3 800 000 | |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. | |
|-----|--|--|------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--|---|--------------------------|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | | | w tym: wpłata do budżetu |
| | | | | | § 265, § 266 | inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | 91 065 | 1 704 086 | 160 000 | 160 000 | | 1 704 086 | | 91 065 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ornece | 91 065 | 1 704 086 | 160 000 | 160 000 | | 1 704 086 | | 91 065 | x |
| II. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 53 900 | 560 340 | | x | x | 558 340 | x | 55 900 | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2 500 | 106 500 | | x | x | 104 500 | x | 4 500 | |
| | 2. Szkoła Podstawowa Mingajny | 1 800 | 15 500 | | x | x | 15 500 | x | 1 800 | |
| | 3. Szkoła Podstawowa Bażyny | | 32 000 | | x | x | 32 000 | x | | |
| | 4. Przedszkole Nr 1 | 19 600 | 132 520 | | | | 132 520 | | 19 600 | |
| | 5. Przedszkole Nr 2 | 30 000 | 181 000 | | | | 181 000 | | 30 000 | |
| | 6. Gimnazjum Nr 2 | | 59 420 | | | | 59 420 | | | |
| | 7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | 400 | | | | 400 | | | |
| | 8. Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 33 000 | | x | x | 33 000 | x | | |
| | Ogółem | 144 965 | 2 264 426 | 160 000 | 160 000 | | 2 262 426 | | 146 965 | |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 700 | 70004 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ornece | 0,81 zł/m ² X 197.530,86 m ² | 160 000 |
| | | | | Ogółem | | 160 000 |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury | 369 900 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | 218 800 |
| | | | | Ogółem | 588 700 |

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

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Orniecie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 750 | 75095 | 2830 | działania na rzecz integracji środowisk osób niepełnosprawnych | 3 000 |
| 2. | 750 | 75095 | 2830 | działania związane z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży | 4 000 |
| 3. | 750 | 75095 | 2830 | działania na rzecz upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego | 4 000 |
| 4. | 851 | 85154 | 2830 | zorganizowanie obozu wypoczynkowego z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | 6 000 |
| 5. | 851 | 85154 | 2830 | organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych | 4 000 |
| 6. | 852 | 85203 | 2830 | bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w HeNrykowie | 360 000 |
| 7. | 926 | 92695 | 2830 | Upowszechnienie i krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci ,młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych | 20 000 |
| 8. | 926 | 92695 | 2830 | Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży "Odpoczywaj aktywnie" | 17 000 |
| 9. | 926 | 92695 | 2830 | Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych | 4 000 |
| 10. | 926 | 92695 | 2830 | Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie sportu badminton | 4 000 |
| 11. | 926 | 92695 | 2830 | Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo przez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w dyscyplinie lekkoatletyka oraz tenis stołowy | 9 000 |
| 12. | 926 | 92695 | 2830 | Angażowanie uczniów do aktywności ruchowej, gier i zabaw poprzez systematyczny trening w piłce ręcznej | 2 000 |
| 13. | 926 | 92695 | 2830 | Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację czasu wolnego i integrację społeczności lokalnej | 2 000 |
| 14. | 926 | 92695 | 2830 | Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez popularyzację sportu walki-karate | 2 000 |
| Ogółem | | | | | 441 000 |

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Orniecie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. |
|------|--|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 9 972 |
| II. | Przychody | 27 100 |
| 1. | wpływy za zanieczyszczenie środowiska | 27 100 |
| 2. | odsetki na rachunku bankowym | |
| 3. | | |
| III. | Wydatki | 37 000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 37 000 |
| | zakup materiałów | 3 000 |
| | zakup usług pozostałych | 34 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | x |
| | | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 72 |

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Orniecie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa jednostki pomocniczej | Kwota |
|-----|-------|----------|----|-----------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | | Augustyny | 2 000 |
| 2 | 600 | 60016 | | Bażyny | 4 000 |
| 3 | 600 | 60016 | | Chwałęcín | 2 000 |
| 4 | 600 | 60016 | | Dąbrówka | 2 000 |
| 5 | 600 | 60016 | | Drwęczno | 2 000 |
| 6 | 600 | 60016 | | HeNrykowo | 4 000 |
| 7 | 600 | 60016 | | Karbowo | 2 000 |
| 8 | 600 | 60016 | | Karkajmy | 3 000 |
| 9 | 600 | 60016 | | Krosno | 3 000 |
| 10 | 600 | 60016 | | Krzykały | 2 000 |

| | | | | | |
|---------|-----|-------|--|--------------|--------|
| 11 | 600 | 60016 | | Kumajny | 2 000 |
| 12 | 600 | 60016 | | Miłkowo | 4 000 |
| 13 | 600 | 60016 | | Mingajny | 4 000 |
| 14 | 600 | 60016 | | Nowy Dwór | 4 000 |
| 15 | 600 | 60016 | | Opin | 3 000 |
| 16 | 600 | 60016 | | Osetnik | 2 000 |
| 17 | 600 | 60016 | | Wojciechowo | 2 000 |
| 18 | 600 | 60016 | | Wola Lipecka | 3 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 50 000 |

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | wykonanie 31.12.2007 r. | Przewidywany stan na koniec roku | | | | | | |
|------|---|----------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | 4 210 000 | 5 610 000 | 5 410 000 | 4 790 000 | 4 170 000 | 3 550 000 | 2 930 000 | 2 310 000 |
| 2. | Kredyty | 3 300 000 | 2 700 000 | 2 400 000 | 2 100 000 | 1 400 000 | 700 000 | x | |
| 3. | Pożyczki | 552 500 | 317 500 | 147 500 | x | x | x | x | |
| 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 | 31 345 790 | 28 791 000 | 30 033 700 | 30 370 000 | 30 970 000 | 31 770 000 | 33 392 000 | 33 725 900 |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 8 062 500 | 8 627 500 | 7 957 500 | 6 890 000 | 5 570 000 | 4 250 000 | 2 930 000 | 2 310 000 |
| 8. | Procentowy udział długu w dochodach | 25,72 | 29,97 | 26,50 | 22,69 | 17,99 | 13,38 | 8,77 | 6,85 |

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywany stan na koniec roku | | | | |
|------|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | | | | | |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | 1 690 000 | 1 270 000 | 850 000 | 430 000 | x |
| 2. | Kredyty | | | | | |
| 3. | Pożyczki | | | | | |
| 4. | Przyjęte depozyty | | | | | |
| 5. | Wymagalne zobowiązania: | | | | | |
| | 1) jednostek budżetowych, | | | | | |
| | 2) wynikające z: | | | | | |
| | a) ustaw, | | | | | |
| | b) orzeczeń sądu, | | | | | |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji, | | | | | |
| | d) innych tytułów, | | | | | |
| 6. | Dochody ogółem | 33 950 700 | 34 320 000 | 34 660 000 | 35 000 000 | 35 400 000 |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 1 690 000 | 1 270 000 | 850 000 | 430 000 | x |
| 8. | Procentowy udział długu w dochodach | 4,98 | 3,70 | 2,45 | 1,23 | x |

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr XV/124/07
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

| L.p. | Wyszczególnienie | wykonanie 2007 r. | Plan na 2008 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | | | | |
|------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dochody ogółem:(A+B+C) | 31 345 790 | 28 791 000 | 30 033 700 | 30 370 000 | 30 970 000 | 31 770 000 | 33 392 000 | 33 725 900 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 13 324 712 | 12 901 207 | 12 433 700 | 12 480 000 | 12 570 000 | 12 950 000 | 14 072 000 | 14 075 900 |
| 1. | z opłat | 9 242 543 | 5 415 666 | 8 429 700 | 8 399 500 | 8 370 000 | 8 610 000 | 9 642 000 | 9 600 900 |
| 2. | z majątku jednostki | 1 134 213 | 4 204 315 | 980 000 | 1 000 500 | 1 100 000 | 1 150 000 | 1 200 000 | 1 212 000 |
| 3. | z udziału w podatkach | 2 947 956 | 3 281 226 | 3 024 000 | 3 080 000 | 3 100 000 | 3 190 000 | 3 230 000 | 3 263 000 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B. | Subwencje | 9 869 581 | 9 880 412 | 10 000 000 | 10 200 000 | 10 600 000 | 10 900 000 | 11 300 000 | 11 450 000 |
| C. | Dotacje celowe | 8 151 497 | 6 009 381 | 7 600 000 | 7 690 000 | 7 800 000 | 7 920 000 | 8 020 000 | 8 200 000 |
| II. | Wydatki ogółem | 31 774 620 | 30 106 000 | 29 023 700 | 28 998 500 | 29 400 000 | 30 260 000 | 31 907 000 | 32 975 900 |
| III. | Splata zobowiązań (A+B+C+D) | 4 214 990 | 1 405 000 | 1 010 000 | 1 371 500 | 1 570 000 | 1 510 000 | 1 485 000 | 750 000 |
| A. | Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 4 214 990 | 1 385 000 | 750 000 | 701 500 | 910 000 | 860 000 | 845 000 | 120 000 |
| 1. | splata pożyczek, kredytów krajowych | 3 914 990 | 835 000 | 470 000 | 447 500 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | x |
| 2. | splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3. | odsetki | 300 000 | 550 000 | 280 000 | 254 000 | 210 000 | 160 000 | 145 000 | 120 000 |
| B. | Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | | 20 000 | 60 000 | 50 000 | 40 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 |
| 1. | splata pożyczek, kredytów krajowych | x | | x | x | x | x | x | x |
| 2. | splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3. | odsetki | | 20 000 | 60 000 | 50 000 | 40 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | x | x | x | x | x | x | x | |
| D. | Wykup papierów wartościowych | x | x | 200 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 |
| IV. | Wynik (I - II) | -428 830 | -1 315 000 | 1 010 000 | 1 371 500 | 1 570 000 | 1 510 000 | 1 485 000 | 750 000 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 8 062 500 | 8 627 500 | 7 957 500 | 6 890 000 | 5 570 000 | 4 250 000 | 2 930 000 | 2 310 000 |
| 1. | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | x | x | x | x | x | x | x | x |
| VI.1. | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) | 25,72 | 29,97 | 26,50 | 22,69 | 17,99 | 13,38 | 8,77 | 6,85 |
| VI.2. | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) | 13,45 | 4,88 | 3,36 | 4,52 | 5,07 | 4,75 | 4,67 | 2,22 |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) | 25,72 | 29,97 | 26,50 | 22,69 | 17,99 | 13,38 | 8,77 | 6,85 |
| VII.2. | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) | 13,45 | 4,88 | 3,36 | 4,52 | 5,07 | 4,75 | 4,67 | 2,22 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Lata splaty kredytu/pożyczki | | | | | 10 | | |
|--------|---|------------------------------|------------|------------|------------|------------|----|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| I. | Dochody ogółem: (A+B+C) | 33 950 700 | 34 320 000 | 34 660 000 | 35 000 000 | 35 400 000 | | | |
| A. | Dochody własne, w tym: | 14 175 700 | 14 320 000 | 14 410 000 | 14 490 000 | 14 550 000 | | | |
| 1. | z opłat | 9 575 700 | 9 648 000 | 9 590 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | | | |
| 2. | z majątku jednostki | 1 300 000 | 1 320 000 | 1 400 000 | 1 410 000 | 1 430 000 | | | |
| 3. | z udziału w podatkach | 3 300 000 | 3 352 000 | 3 420 000 | 3 480 000 | 3 520 000 | | | |
| B. | Subwencje | 11 560 000 | 11 650 000 | 11 800 000 | 12 010 000 | 12 200 000 | | | |
| C. | Dotacje celowe | 8 260 000 | 8 350 000 | 8 450 000 | 8 500 000 | 8 650 000 | | | |
| II. | Wydatki ogółem | 33 240 700 | 33 837 000 | 34 198 000 | 34 558 000 | 34 965 000 | | | |
| III. | Splata zobowiązań (A+B+C+D) | 710 000 | 483 000 | 462 000 | 442 000 | 435 000 | | | |
| A. | Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 85 000 | 63 000 | 42 000 | 22 000 | 5 000 | | | |
| 1. | splata pożyczek, kredytów krajowych | x | x | x | x | x | | | |
| 2. | splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | x | x | x | x | x | | | |
| 3. | odsetki | 85 000 | 63 000 | 42 000 | 22 000 | 5 000 | | | |
| B. | Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | 5 000 | | | | | | | |
| 1. | splata pożyczek, kredytów krajowych | x | x | x | x | x | | | |
| 2. | splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | x | x | x | x | x | | | |
| 3. | odsetki | 5 000 | | | | | | | |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | | | | | | | | |
| D. | Wykup papierów wartościowych | 620 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 430 000 | | | |
| IV. | Wynik (I - II) | 710 000 | 483 000 | 462 000 | 442 000 | 435 000 | | | |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 1 690 000 | 1 270 000 | 850 000 | 430 000 | x | | | |
| 1. | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | x | x | x | x | x | | | |
| VI.1. | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) | 4,98 | 3,70 | 2,45 | 1,23 | x | | | |
| VI.2. | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) | 2,09 | 1,41 | 1,33 | 1,26 | 1,22 | | | |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) | 4,98 | 3,70 | 2,45 | 1,23 | x | | | |
| VII.2. | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) | 2,09 | 1,41 | 1,33 | 1,26 | 1,22 | | | |

1014

UCHWAŁA Nr XIII/74/07

Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu 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, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska w Pasymiu uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16 362 837 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 12 534 837 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 828 000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 964 512 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 11 857 839 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 106 673 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 4 910 872 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 255 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 601 675 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 601 675 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1 684 275 zł, rozchody w wysokości 1 082 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 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 99 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody - 1 360 760 zł, wydatki - 1 358 160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

a) z tytułu dopłaty do wywozu śmieci z miejsc publicznych - 61 294 zł,

b) z tytułu dopłaty do sprzątania powierzchni będącej w zarządzie Zakładu - 64 988 zł,

c) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni miejskiej - 24 600 zł,

d) z tytułu dopłaty do zimowego utrzymania ulic - 29 118 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 339 843 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 67 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody - 30 000 zł,

2) wydatki - 60 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 250 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 601 675 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 612 485 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250 000 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, polegających na przenoszeniu środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

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

§ 13. Załącza się prognozę sytuacji finansowej Gminy Pasym w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Józef Żuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2008 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na rok 2008 | z tego | | Struktura dochodów 2008 r. |
|-------|----------|------|---|------------------|------------|-----------|----------------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM: | 16 362 837 | 12 534 837 | 3 828 000 | 100,00% |
| | | | W tym: | | | | |
| | | | 1. Dotacje celowe: | 2 382 356 | | | 14,56% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - na zadania własne | 273 000 | | | 1,67% |
| | | | - na zadania zlecone | 2 069 356 | | | 12,65% |
| | | | - z tytułu porozumień z organami administracji rządowej | | | | |
| | | | - z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor. | 40 000 | | | 0,24% |
| | | | 2. Pozostałe dotacje: | 3 336 000 | | | 20,39% |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | 8,31% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | 8,31% |
| | | 6208 | dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II” | 1 360 000 | | 1 360 000 | 8,31% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr. gaz i wodę | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 9,17% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 9,17% |
| | | 6208 | dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu” | 1 500 000 | | 1 500 000 | 9,17% |
| 600 | | | Transport łącznie | 490 000 | 40 000 | 450 000 | 2,99% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,24% |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. umów (porozum.) - na utrzym. dróg powiat. | 40 000 | 40 000 | | 0,24% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 450 000 | 0 | 450 000 | 2,75% |
| | | 6208 | dotacje rozwojowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa dróg i chodników na terenie miasta Pasym(ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrow, Żurawia, Żeglarska, Jaskólcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunkki, Małka, Stoneczna)” | 450 000 | | 450 000 | 2,75% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 501 000 | 99 000 | 402 000 | 3,06% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---------|--------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 501 000 | 99 000 | 402 000 | 3,06% |
| | | 0470 | wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego | 49 000 | 49 000 | | 0,30% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 45 000 | 45 000 | | 0,28% |
| | | 0760 | wpływy z przekszt. prawa użyt. wieczyst. we własność | 2 000 | | 2 000 | 0,01% |
| | | 0770 | wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch. | 400 000 | | 400 000 | 2,44% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000 | 5 000 | | 0,03% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,04% |
| | 71004 | | Plany przestrzennego zagospodarowania | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,04% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw | 6 000 | 6 000 | | 0,04% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 206 | 42 206 | 0 | 0,26% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 206 | 42 206 | 0 | 0,26% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zleczone z zakresu adm. rządowej | 41 956 | 41 956 | | 0,26% |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. | 250 | 250 | | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900 | 900 | 0 | 0,01% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900 | 900 | 0 | 0,01% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zleczone z zakresu administr. rządowej(aktualizacja spisu wyborców) | 900 | 900 | | 0,01% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zleczone z zakresu administr. rządowej | 500 | 500 | | 0,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 4 921 586 | 4 921 586 | 0 | 30,08% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,02% |
| | | 0350 | podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej | 3 000 | 3 000 | | 0,02% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 563 849 | 1 563 849 | 0 | 9,56% |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 413 965 | 1 413 965 | | 8,64% |
| | | 0320 | podatek rolny | 38 935 | 38 935 | | 0,24% |
| | | 0330 | podatek leśny | 109 949 | 109 949 | | 0,67% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 | 1 000 | | 0,01% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 520 300 | 1 520 300 | 0 | 9,29% |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 879 237 | 879 237 | | 5,37% |
| | | 0320 | podatek rolny | 278 287 | 278 287 | | 1,70% |
| | | 0330 | podatek leśny | 4 986 | 4 986 | | 0,03% |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 87 190 | 87 190 | | 0,53% |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 10 000 | 10 000 | | 0,06% |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 7 000 | 7 000 | | 0,04% |
| | | 0440 | wpływy z opłaty miejscowej | 21 000 | 21 000 | | 0,13% |
| | | 0450 | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 5 100 | 5 100 | | 0,03% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 220 000 | 220 000 | | 1,34% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 500 | 7 500 | | 0,05% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw | 103 200 | 103 200 | 0 | 0,63% |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 25 000 | 25 000 | | 0,15% |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 75 000 | 75 000 | | 0,46% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw | 3 200 | 3 200 | | 0,02% |
| | 75621 | | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 731 237 | 1 731 237 | 0 | 10,58% |
| | | 0010 | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 712 237 | 1 712 237 | | 10,46% |
| | | 0020 | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 19 000 | 19 000 | | 0,12% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 907 185 | 4 907 185 | 0 | 29,99% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 4 075 631 | 4 075 631 | 0 | 24,91% |
| | | 2920 | część oświatowa subwencji ogólnej | 4 075 631 | 4 075 631 | | 24,91% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 760 543 | 760 543 | 0 | 4,65% |
| | | 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 760 543 | 760 543 | | 4,65% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 500 | 15 500 | 0 | 0,09% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki (odsetki bankowe) | 15 500 | 15 500 | | 0,09% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 55 511 | 55 511 | 0 | 0,34% |
| | | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej | 55 511 | 55 511 | | 0,34% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 302 960 | 212 960 | 90 000 | 1,85% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 500 | 21 500 | 0 | 0,13% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 21 500 | 21 500 | | 0,13% |
| | 80104 | | Przedszkola | 64 960 | 64 960 | 0 | 0,40% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 64 960 | 64 960 | | 0,40% |
| | 80110 | | Gimnazja | 121 500 | 121 500 | 0 | 0,74% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 121 500 | 121 500 | | 0,74% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 90 000 | 0 | 90 000 | 0,55% |
| | | 6260 | dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ. | 90 000 | | 90 000 | 0,55% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,03% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 5 000 | 5 000 | | 0,03% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--------|--------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 99 000 | 99 000 | 0 | 0,61% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 99 000 | 99 000 | 0 | 0,61% |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 99 000 | 99 000 | | 0,61% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 205 500 | 2 205 500 | 0 | 13,48% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 865 500 | 1 865 500 | 0 | 11,40% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 1 864 000 | 1 864 000 | | 11,39% |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. | 1 500 | 1 500 | | 0,01% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 17 000 | 17 000 | 0 | 0,10% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 17 000 | 17 000 | | 0,10% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne | 216 000 | 216 000 | 0 | 1,32% |
| | | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej | 145 000 | 145 000 | | 0,89% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 71 000 | 71 000 | | 0,43% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 77 000 | 77 000 | 0 | 0,47% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 77 000 | 77 000 | | 0,47% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,18% |
| | | 2030 | dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 30 000 | 30 000 | | 0,18% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 000 | 0 | 26 000 | 0,16% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 26 000 | 0 | 26 000 | 0,16% |
| | | 6208 | dotacje przedmiotowe – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki” | 26 000 | | 26 000 | 0,16% |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2008 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na rok 2008 | wydatki bieżące | w tym: z tego: | | | | | wydatki majątkowe | Struktura wydatków 2008 r. |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | 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 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM: | 16 964 512 | 11 857 839 | 4 584 078 | 967 144 | 586 843 | 157 500 | 0 | 5 106 673 | 100,00% |
| | | | Z tego: | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki bieżące: | 11 857 839 | | | | | | | | 69,90% |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia: | 4 584 078 | | | | | | | | 27,02% |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń: | 967 144 | | | | | | | | 5,70% |
| | | | - dotacje: | 586 843 | | | | | | | | 3,46% |
| | | | - obsługa długu j.s.t. | 157 500 | | | | | | | | 0,93% |
| | | | - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | 0 | | | | | | | | |
| | | | b) wydatki majątkowe: | 5 106 673 | | | | | | | | 30,10% |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki inwestycyjne: | 4 910 872 | | | | | | | | 28,95% |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 666 150 | 6 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 660 000 | 9,82% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 660 000 | 9,79% |
| | | 6050 | inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkovo, do miejscowości Rutki i Tylkówo, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkovo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrolęka oraz kolonia Tylkovo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. „Jana Pawła II” (240 000 zł), oraz inwestycja pn. „Zakup dokumentacji wodociągu do miejscowości Krzywonoża i Mikuki” (60 000 zł). | 300 000 | | | | | | | 300 000 | 1,77% |
| | 01010 | 6058 | inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkovo, do miejscowości Rutki i Tylkówo, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkovo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrolęka oraz kolonia Tylkovo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. „Jana Pawła II” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE. | 1 360 000 | | | | | | | 1 360 000 | 8,02% |
| | 01030 | | Składki na Lbzy Rolnicze | 6 150 | 6 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04% |
| | 01030 | 2850 | wpłata gminy na rzecz Lbzy Rolniczej | 6 150 | 6 150 | | | | | | | 0,04% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę | 2 010 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 000 | 11,85% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 010 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 000 | 11,85% |
| | 40002 | 6050 | inwestycja pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu” (500 000 zł) oraz inwestycja pn. „Budowa wodociągu – ul. Pieniężnego w Pasymiu” (10 000 zł). | 510 000 | | | | | | | 510 000 | 3,01% |
| | 40002 | 6058 | inwestycja pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE. | 1 500 000 | | | | | | | 1 500 000 | 8,84% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 081 000 | 271 000 | 14 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 810 000 | 6,37% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 230 000 | 40 000 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 1,36% |
| | 60014 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | | 0,01% |
| | 60014 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 25 000 | | | | | | | 0,15% |
| | 60014 | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 500 | 13 500 | | | | | | | 0,08% |
| | 60014 | 6300 | pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych | 190 000 | | | | | | | 190 000 | 1,12% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 851 000 | 231 000 | 13 000 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 5,02% |
| | 60016 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | | | 0,03% |
| | 60016 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | | 0,08% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------|---------|---------|--------|---------|---|--------|---|---|--------|-------|
| 90015 | 4270 | zakup usług remontowych | 82 450 | 82 450 | | | | | | | | | 0,49% |
| 90015 | 4430 | różne opłaty i składki | 600 | 600 | | | | | | | | | 0,00% |
| 90015 | 6060 | inwestycja pn. „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” (m. Leleszki – 25 000 zł, m. Grom – 18 000 zł, m. Rusek – 10 000 zł, m. Pasym – ul. Tylna – 10 000 zł, plaża w Leleszkach – 10 000 zł) | 73 000 | | | | | | | | | 73 000 | 0,43% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 208 520 | 163 520 | 116 500 | 27 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 1,23% |
| 90095 | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 030 | 1 030 | | | | | | | | | 0,01% |
| 90095 | 3110 | świadczenia społeczne | 10 230 | 10 230 | | | | | | | | | 0,06% |
| 90095 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000 | 105 000 | 105 000 | | | | | | | | 0,62% |
| 90095 | 4040 | dotądowe wynagrodzenie roczne | 11 500 | 11 500 | 11 500 | | | | | | | | 0,07% |
| 90095 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000 | 24 000 | | | | | 24 000 | | | | 0,14% |
| 90095 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 460 | 3 460 | | | | | 3 460 | | | | 0,02% |
| 90095 | 4140 | wpłaty na PFRON | 2 800 | 2 800 | | | | | | | | | 0,02% |
| 90095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 900 | 2 900 | | | | | | | | | 0,02% |
| 90095 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 200 | 1 200 | | | | | | | | | 0,01% |
| 90095 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 400 | 1 400 | | | | | | | | | 0,01% |
| 90095 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki” (35 000 zł) oraz inwestycja pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Dzwierzyszyni” (10 000 zł) | 19 000 | | | | | | | | | 19 000 | 0,11% |
| 90095 | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki” - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE. | 26 000 | | | | | | | | | 26 000 | 0,15% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 339 843 | 339 843 | 0 | 0 | 339 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 264 905 | 264 905 | 0 | 0 | 264 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56% |
| 92109 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury | 264 905 | 264 905 | | | 264 905 | | | | | | 1,56% |
| 92116 | | Biblioteki | 74 938 | 74 938 | 0 | 0 | 74 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44% |
| 92116 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury | 74 938 | 74 938 | | | 74 938 | | | | | | 0,44% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 17 200 | 17 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 17 200 | 17 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10% |
| 92695 | 4260 | zakup energii | 1 700 | 1 700 | | | | | | | | | 0,01% |
| 92695 | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | | 0,09% |
| 92695 | 4300 | zakup usług pozostałych | 500 | 500 | | | | | | | | | 0,00% |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW GMINY PASYM NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne oszty finansowe (6+7+12+13+14) | Nakłady poniesione (lata 2005-2007) | Planowane nakłady | | | | | Rok 2009 | Rok 2010 | Lata pozostałe | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------|-------|----------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--|-----------|----------|----------------|--|
| | | | | | | Rok budżet. 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | Rok 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Śr. poch. z innych źródeł* | Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o.f.p. | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówek, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II 3 lata (2006-2008) | 1 635 000 | 35 000 | 1 600 000 | | 240 000 | | 1 360 000 | | | | UMiG |
| 2 | 400 | 40002 | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 5 lat (2005-2009) | 3 042 000 | 42 000 | 2 000 000 | | 500 000 | | 1 500 000 | 1 000 000 | | | UMiG |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa dróg i chodników na terenie miasta Pasym wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej (ulice: Polna, Zientary, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orią, Krucza, Kormoranów, Łąbędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biemata, Burskiego, Kiepunkki, Małka, Słoneczna) 3 lata (2006-2008) | 920 000 | 300 000 | 620 000 | | 170 000 | | 450 000 | | | | UMiG |
| 4 | 900 | 90095 | Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki (2 lata) (2007-2008) | 35 500 | 500 | 35 000 | | 9 000 | | 26 000 | | | | UMiG |
| OGÓŁEM: | | | | 5 632 500 | 377 500 | 4 255 000 | 0 | 919 000 | 0 | 3 336 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | |

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY PASYM W ROKU BUDŻETOWYM 2008

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane nakłady | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------|-------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--|---|
| | | | | | Rok budżet. 2008 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Środki poch. z innych źródeł* | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II 3 lata (2006-2008) | 1 635 000 | 1 600 000 | | 240 000 | | 1 360 000 | UMiG |
| 2 | 010 | 01010 | Zakup dokumentacji wodociągu do miejscowości Krzywonoga i Miłuki 1 rok (2008) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | UMiG |
| 3 | 400 | 40002 | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu 5 lat (2005-2009) | 3 042 000 | 2 000 000 | | 500 000 | | 1 500 000 | UMiG |
| 4 | 400 | 40002 | Budowa wodociągu w Pasymiu przy ul. Pieniężnego 1 rok (2008) | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | UMiG |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa dróg i chodników na terenie miasta Pasym wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej (ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunkki, Małka, Słoneczna) 8 lat (2006-20013) | 920 000 | 620 000 | | 170 000 | | 450 000 | UMiG |
| 6 | 700 | 70004 | dotacja dla ZGKiM na zakup: samochodu asenizacyjnego, koparko-spycharki, 3 szt. kosiarek, mieszaczy wodno-powietrznych, garażu i wiaty, 1 rok (2008) | 192 000 | 192 000 | | 192 000 | | | UMiG |
| 7 | 700 | 70005 | Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia 1 rok (2008) | 130 000 | 130 000 | 30 000 | 100 000 | | | UMiG |
| 8 | 700 | 70005 | Ogrodzenie plaży miejskiej w Pasymiu 1 rok (2008) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | UMiG |
| 9 | 700 | 70005 | Ogrodzenie ogródków działkowych przy ul. Pocztowej w Pasymiu 1 rok (2008) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | UMiG |
| 10 | 700 | 70005 | Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2008) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | UMiG |
| 11 | 700 | 70095 | Zakup dokumentacji dot. uzbrojenia terenów gminnych 1 rok (2008) | 31 872 | 31 872 | 31 872 | | | | UMiG |
| 12 | 750 | 75095 | Organizacja boiska w m. Krzywonoga 1 rok (2008) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | UMiG |
| 13 | 801 | 80110 | Dostawa kotła elektrycznego 1 rok (2008) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Publiczne Gimnazjum |
| 14 | 801 | 80113 | Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 1 rok (2008) | 100 000 | 100 000 | 10 000 | | A. 90000 | | UMiG |
| 15 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy 1 rok (2008) | 73 000 | 73 000 | 73 000 | | | | UMiG |
| 16 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w m. Dźwiersztyny 1 rok (2008) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | UMiG |
| 17 | 900 | 90095 | Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki (2 lata) | 35 500 | 35 000 | 9 000 | | | 26 000 | UMiG |
| OGÓLEM: | | | | 6 288 372 | 4 910 872 | 272 872 | 1 212 000 | 0 | 3 336 000 | |

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---|-------|-----------|---|-----------|---|---|
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2+3+4+5) | x | 5 632 500 | 1 546 500 | 4 086 000 | 4 255 000 | 919 000 | 910 000 | 0 | 9 000 | 3 336 000 | 0 | 3 336 000 | 0 | 0 |

- * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

| w złotych | | | |
|-----------|--|-------------------------------------|------------------|
| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na rok 2008 |
| 1. | Planowane dochody | | 16 362 837 |
| 2. | Planowane wydatki | | 16 964 512 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -601 675 |
| I. | Finansowanie (Przychody – Rozchody) | | |
| | Przychody ogółem: | | 1 684 275 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 214 160 |
| 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 lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 470 115 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 082 600 |
| 1. | Splata kredytów | § 992 | 1 082 600 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Pożyczki udzielone | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

A. DOCHODY

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody ogółem (plan na 2008 r.) | w tym: | |
|-----------------|----------|------|---|-------------------------------------|--|--|
| Dział | Rozdział | § | | | kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa | kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM: | | | | 8 000 zł | 6 250 zł | 1 750 zł |
| 750 | 75011 | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 5 000 zł | 4 750 zł | 250 zł |
| Razem rozdział: | | | | 5 000 zł | 4 750 zł | 250 zł |
| 852 | 85212 | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 000 zł | 1 500 zł | 1 500 zł |
| Razem rozdział: | | | | 3 000 zł | 1 500 zł | 1 500 zł |

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

w złotych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|-----------------|----------|------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|---------------|----------------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | w tym: | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| OGÓŁEM: | | | | 2 069 356,00 | 2 069 356,00 | 2 069 356,00 | 71 823,00 | 44 835,00 | 1 914 300,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | dotacja | 41 956,00 | | | | | | |
| 750 | 75011 | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | 31 456,00 | 31 456,00 | 31 456,00 | | | |
| 750 | 75011 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 750 | 75011 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | 2 700,00 | 2 700,00 | | 2 700,00 | | |
| 750 | 75011 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | |
| 750 | 75011 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | |
| 750 | 75011 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 750 | 75011 | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 750 | 75011 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadc. soc. | | 800,00 | 800,00 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 41 956,00 | 41 956,00 | 41 956,00 | 33 456,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | dotacja | 900,00 | | | | | | |
| 751 | 75101 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | 205,00 | 205,00 | | 205,00 | | |
| 751 | 75101 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | | |
| 751 | 75101 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 567,00 | 567,00 | 567,00 | | | |
| 751 | 75101 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 98,00 | 98,00 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 567,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 2010 | dotacja | 500,00 | | | | | | |
| 754 | 75414 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 754 | 75414 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | dotacja | 1 864 000,00 | | | | | | |
| 852 | 85212 | 3110 | świadczenia społeczne | | 1 769 300,00 | 1 769 300,00 | | | 1 769 300,00 | |
| 852 | 85212 | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| 852 | 85212 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | | | |
| 852 | 85212 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | |
| 852 | 85212 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| 852 | 85212 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| 852 | 85212 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 852 | 85212 | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 852 | 85212 | 4700 | szkolenia pracowników | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| 852 | 85212 | 4740 | zakup materiałów papiern. do ksero i druk. | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| 852 | 85212 | 4750 | zakup akcesor. komput., programów, licencji | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 1 864 000,00 | 37 800,00 | 41 000,00 | 1 769 300,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | dotacja | 17 000,00 | | | | | | |
| 852 | 85213 | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | |
| Razem rozdział: | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 2010 | dotacja | 145 000,00 | | | | | | |
| 852 | 85214 | 3110 | świadczenia społeczne | | 145 000,00 | 145 000,00 | | | 145 000,00 | |
| Razem rozdział: | | | | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|-----------------|----------|------|--|----------------|-----------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | w tym: | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | OGÓŁEM: | 40 000 zł | 230 000 zł | 40 000 zł | 1 500 zł | - zł | - zł | 190 000 zł |
| 600 | 60014 | 2320 | dotacja celowa otrzymana z powiatu | 40 000 zł | | | | | | |
| 600 | 60014 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 500 zł | | | |
| 600 | 60014 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000 zł | 25 000 zł | | | | |
| 600 | 60014 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 13 500 zł | 13 500 zł | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | pomoc finansowa dla Powiatu Szczycieńskiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: przebudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym-Dźwierzuty (150 000 zł), przebudowa drogi powiatowej w m. Elganowo (30 000 zł), oraz budowa chodnika w miejscowości Rusek Wielki (10 000 zł) | | 190 000 zł | | | | | 190 000 zł |
| Razem rozdział: | | | | 40 000 zł | 230 000 zł | 40 000 zł | 1 500 zł | - zł | - zł | 190 000 zł |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| L.p. | 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 | dotacja z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | § 265, § 266 | inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Zakłady budżetowe | 88 258 | 1 360 760 | 372 000 | 180 000 | 192 000 | 1 358 160 | 0 | 90 858 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu | 88 258 | 1 360 760 | 372 000 | 180 000 | 192 000 | 1 358 160 | 0 | 90 858 | x |
| | a) Planowane dotacje z budżetu: | | | | | | | | | x |
| | b) nadwyżka środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.: | | | | | | | | | x |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | - | - | - | | | - | - | - | x |
| III. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | - | - | - | x | x | - | x | - | |
| | OGÓŁEM: | 88 258 | 1 360 760 | 372 000 | 180 000 | 192 000 | 1 358 160 | 0 | 90 858 | 0 |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

* stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r. dla zakładów budżetowych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres dotacji | Planowana ilość | Stawka | Ogółem kwota dotacji |
|---------|-------|----------|------|---|--|-----------------|----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ogółem: | | | | | | | | 180 000 zł |
| 1 | 700 | 70004 | 2650 | ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci z miejsc publicznych | (za metr szesc.) | 1 200 | 51,08 zł | 61 294 zł |
| 2 | 700 | 70004 | 2650 | ZGKiM w Pasymiu - sprzątanie | za sprzątanie powierzchni będącej w zarządzie Zakładu (za m. kw.) | 42 200 | 1,54 zł | 64 988 zł |
| 3 | 700 | 70004 | 2650 | ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie zieleni | utrzymanie zieleni miejskiej (za m. kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.) | 20 000 | 1,23 zł | 24 600 zł |
| 4 | 700 | 70004 | 2650 | ZGKiM w Pasymiu - zimowe utrzymanie ulic | (za m. kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.) | 42 200 | 0,69 zł | 29 118 zł |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----------------------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| OGÓŁEM KWOTA DOTACJI: | | | | | 339 843 zł |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu | 264 905 zł |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu | 74 938 zł |

* 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)

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa dotowanego zadania | Kwota dotacji |
|-----------------------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| OGÓŁEM KWOTA DOTACJI: | | | | | 67 000 zł |
| 1 | 750 | 75075 | 2820 | Promocja gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym" | 60 000 zł |
| 2 | 750 | 75075 | 2830 | Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej | 7 000 zł |

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. |
|------|--|-----------------|
| I. | Stan funduszu na początek roku, w tym: | 55 200 zł |
| 1. | - środki pieniężne | 55 200 zł |
| 2. | - należności | |
| 3. | - zobowiązania | |
| 4. | - materiały | |
| II. | Przychody | 30 000 zł |
| 1. | § 0830 - wpływy z usług | |
| 2. | § 0690 - różne opłaty | |
| 3. | § 2960 - przelewy redystrybucyjne | 30 000 zł |
| III. | Wydatki | 60 000 zł |
| 1. | Wydatki bieżące | 60 000 zł |
| | § 2450 – dotacje celowe dla jednostek spoza sektora fin. pub. | 15 000 zł |
| | § 4410 - podróże służbowe krajowe | |
| | § 4210 - materiały i wyposażenie | 17 000 zł |
| | § 4270 - zakup usług remontowych | |
| | § 4300 - zakup usług pozostałych | 28 000 zł |
| | § 6260 - dot. z f-szy cel. na finansow. kosztów realizacji inwestycji j.s.f.p. | |
| | § 2960 - przelewy redystrybucyjne | |
| 2. | Wydatki majątkowe | - zł |
| | § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych | |
| | § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku, w tym: | 25 200 zł |
| 1. | - środki pieniężne | 25 200 zł |
| 2. | - należności | |
| 3. | - zobowiązania | |
| 4. | - materiały | |

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy Pasym na rok 2008 i lata następne

w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 | Przewidywany stan zadłużenia na koniec roku: | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zaciągnięte kredyty | 4 995 726 | 5 127 260 | 4 046 900 | 2 981 000 | 2 408 000 | 1 835 000 | 1 412 000 | 989 000 | 560 000 | 340 000 | 120 000 | 0 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - kredyt w PKO BP S.A. | 1 479 300 | 986 100 | 492 900 | | | | | | | | | | | | | |
| | - kredyt w BOŚ S.A. | 1 630 000 | 1 427 000 | 1 224 000 | 1 021 000 | 818 000 | 615 000 | 412 000 | 209 000 | 0 | | | | | | | |
| | - kredyt długoterminowy (2007 rok) | 1 886 426 | 1 500 000 | 1 250 000 | 1 000 000 | 750 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | | | | |
| | - kredyt długoterminowy (2008 rok) | | 1 214 160 | 1 080 000 | 960 000 | 840 000 | 720 000 | 600 000 | 480 000 | 360 000 | 240 000 | 120 000 | 0 | | | | |
| 3. | Pożyczki | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Przyjęte depozyty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wymagalne zobowiązania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) wynikające z: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) ustaw | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) orzeczeń sądu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) innych ustaw | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Dochody ogółem | 12 791 082 | 16 362 837 | 13 307 842 | 13 573 999 | 13 845 479 | 14 122 388 | 14 404 836 | 14 692 933 | 14 986 792 | 15 286 527 | 15 592 258 | 15 904 103 | | | | |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec roku bud. | 4 995 726 | 5 127 260 | 4 046 900 | 2 981 000 | 2 408 000 | 1 835 000 | 1 412 000 | 989 000 | 560 000 | 340 000 | 120 000 | 0 | | | | |
| 8. | % udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku | 39,06% | 31,33% | 30,41% | 21,96% | 17,39% | 12,99% | 9,80% | 6,73% | 3,74% | 2,22% | 0,77% | 0,00% | | | | |

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/74/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Pasym w latach spłaty długu

w tys. zł

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 2007 | Lata spłaty kredytów i pożyczek | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| I. | Dochody ogółem (A+B+C) | 12 791 | 16 363 | 13 307 | 13 573 | 13 845 | 14 121 | 14 404 | 14 692 | 14 986 | 15 286 | 15 591 | 15 903 | | | | |
| A. | Dochody własne, w tym: | 5 140 | 5 243 | 5 348 | 5 455 | 5 564 | 5 675 | 5 788 | 5 904 | 6 022 | 6 143 | 6 266 | 6 391 | | | | |
| 1. | z opłat | 2 738 | 2 793 | 2 849 | 2 906 | 2 964 | 3 023 | 3 083 | 3 145 | 3 208 | 3 272 | 3 338 | 3 404 | | | | |
| 2. | z majątku jednostki | 387 | 395 | 403 | 411 | 419 | 427 | 436 | 445 | 453 | 463 | 472 | 481 | | | | |
| 3. | z udziału w podatkach | 1 200 | 1 224 | 1 248 | 1 273 | 1 299 | 1 325 | 1 351 | 1 378 | 1 406 | 1 434 | 1 463 | 1 492 | | | | |
| B. | Subwencje | 4 557 | 4 648 | 4 741 | 4 836 | 4 933 | 5 031 | 5 132 | 5 235 | 5 339 | 5 446 | 5 555 | 5 666 | | | | |
| C. | Dotacje celowe | 3 093 | 3 155 | 3 218 | 3 282 | 3 348 | 3 415 | 3 483 | 3 553 | 3 624 | 3 696 | 3 770 | 3 846 | | | | |
| II. | Wydatki ogółem | 13 051,0 | 16 965 | 12 227 | 12 507 | 13 272 | 13 548 | 13 981 | 14 269 | 14 557 | 15 066 | 15 371 | 15 783 | | | | |
| A. | Wydatki bieżące | 11 865,0 | 11 858 | 12 171 | 12 429 | 12 680 | 12 934 | 13 195 | 13 460 | 13 681 | 13 958 | 14 238 | 14 650 | | | | |
| B. | Wydatki inwestycyjne | 1 186,0 | 5 107 | 56 | 78 | 592 | 614 | 786 | 809 | 876 | 1 108 | 1 133 | 1 133 | | | | |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 1 800,1 | 1 240,1 | 1 280,3 | 1 237,2 | 714,8 | 685,7 | 510,2 | 488,6 | 472,8 | 247,0 | 235,5 | 126,5 | | | | |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym: | 1 800,1 | 1 240,1 | 1 081,3 | 1 058,7 | 542,8 | 520,2 | 351,2 | 336,1 | 326,8 | 107,5 | 102,5 | 0,0 | | | | |
| 1. | spłata rat pożyczek i kredytów krajowych, w tym: | 1 664,6 | 1 082,6 | 946,2 | 946,2 | 453,0 | 453,0 | 303,0 | 303,0 | 309,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | | | | |
| a) | - kredytu w PKO BP | 493,2 | 493,2 | 493,2 | 493,2 | | | | | | | | | | | | |
| b) | - kredytu w BPS S.A. | 900,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | - kredytu na mieszkania socjalne | 67,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | - kredytu w BOŚ S.A. | 203,9 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 209,0 | | | | | | | |
| e) | - kredytu długoterminowego (z roku 2007) | | 386,4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Odsetki od pożyczek i kredytów, w tym: | 135,5 | 157,5 | 135,1 | 112,5 | 89,8 | 67,2 | 48,2 | 33,1 | 17,8 | 7,5 | 2,5 | 0,0 | | | | |
| a) | - od kredytu w PKO BP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | - od kredytu w BPS S.A. | 46,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | - kredytu na mieszkania socjalne | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | - kredytu w BOŚ S.A. | 86,6 | 76,5 | 66,3 | 56,2 | 46,0 | 35,9 | 25,7 | 15,6 | 5,3 | | | | | | | |
| e) | - kredytu długoterminowego (z roku 2007) | | 81,0 | 68,8 | 56,3 | 43,8 | 31,3 | 22,5 | 17,5 | 12,5 | 7,5 | 2,5 | | | | | |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 178,5 | 172,0 | 165,5 | 159,0 | 152,5 | 146,0 | 139,5 | 133,0 | 126,5 | | | | |

| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | splata rat pozyczek, kredytow krajowych | 0,0 | 0,0 | 134,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| a) | - kredytu dlugoterminowego (z roku 2008) | | | 134,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2. | splata rat pozyczek, kredytow zaciagnietych w zwiazku ze srodkami okreslonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujacym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Odsetki | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 58,5 | 52,0 | 45,5 | 39,0 | 32,5 | 26,0 | 19,5 | 13,0 | 6,5 |
| a) | - kredytu dlugoterminowego (z roku 2008) | | | 65,0 | 58,5 | 52,0 | 45,5 | 39,0 | 32,5 | 26,0 | 19,5 | 13,0 | 6,5 |
| C. | Wartosc udzielonych poroczeń | | | | | | | | | | | | |
| D. | Wykup papierow wartosciowych | | | | | | | | | | | | |
| IV. | Wynik (I.-II.) | -260,0 | -602,4 | 1 080,2 | 1 066,2 | 573,0 | 573,0 | 423,0 | 423,0 | 429,0 | 220,0 | 220,0 | 120,0 |
| V. | Planowana laczna kwota dlugu, w tym: | 4 996 | 5 127 | 4 047 | 2 981 | 2 408 | 1 835 | 1 412 | 989 | 560 | 340 | 120 | |
| 1. | dlug zaciagniety w zwiazku ze srodkami okreslonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujacym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E | | | | | | | | | | | | |
| VI.1 | wskaznik zadluzenia: dlug/dochody (%) (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) | 39,06% | 31,33% | 30,41% | 21,96 % | 17,39% | 12,99% | 9,80% | 6,73% | 3,74% | 2,22% | 0,77% | 0,00% |
| VI.2 | wskaznik splaty dlugu (splata kredytow, pozyczek/dochody (%)) (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) | 14% | 7,58% | 9,62% | 9,12% | 5,16% | 4,86% | 3,54% | 3,33% | 3,15% | 1,62% | 1,51% | 0,80% |
| VII.1 | dlug/dochody po wyklaczeniach (%) (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) | 39,06% | 31,33% | 30,41% | 21,96 % | 17,39% | 12,99% | 9,80% | 6,73% | 3,74% | 2,22% | 0,77% | 0,00% |
| VII.2 | splata kredytow, pozyczek/dochody po wyklaczeniach (%)) (art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) | 14% | 7,58% | 9,62% | 9,12% | 5,16% | 4,86% | 3,54% | 3,33% | 3,15% | 1,62% | 1,51% | 0,80% |

OBJAŚNIENIA do budżetu Gminy Pasym na rok 2008

Projekt budżetu Gminy opracowany został na podstawie:

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2007 roku,
- 2) informacji o wysokości subwencji i dotacji na zadania zlecone otrzymanych od Ministra Finansów i Wojewody Olsztyńskiego,
- 3) zamierzeń inwestycyjnych,
- 4) planów sprzedaży składników majątkowych,
- 5) założeń do budżetu państwa na rok 2008,
- 6) zakładanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wynikających ze zmian stawek podatkowych.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik Nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2007 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu zmian stawek w podatku rolnym i leśnym. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych planowane są na poziomie wymiaru dokonanego według zakładanych stawek i aktualnego (na początek listopada 2007 r.) stanu posiadania przedmiotów opodatkowania.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

Określając planowaną kwotę dochodów przyjęto również założenie, że Gmina otrzyma dotacje rozwojowe (środki pochodzące z budżetu UE) w kwocie 3 336 000 zł. O pozyskanie takiej kwoty w roku 2008 ze środków unijnych Gmina będzie się ubiegała.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 16 243 101 zł.

Z dochodów planuje się spłatę rat kredytów, w wysokości 1 082 600 zł. Tak więc dochody, które będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków budżetu Gminy wyniosą 15 160 501 zł. Jako, że planuje się wydatki w kwocie 16 811 961 zł, w celu zapewnienia środków koniecznych do realizacji planowanych wydatków, planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 214 160 zł. Zaciągany kredyt spłacany będzie w latach 2009-2018

WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki „sztywne” - konieczne do poniesienia. Przy ustalaniu planu wydatków wzięto również pod uwagę planowane wykonanie wydatków w roku 2007. Założono również, że wszystkie wydatki zaplanowane w roku 2007 zostaną wykonane, a odpowiadające im zadania – zrealizowane.

W założeniach do budżetu państwa (wg. informacji Ministra Finansów) przyjęto, że ceny towarów i usług oraz wynagrodzenia wzrosną w 2007 r. o 2,3%.

Globalne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, wyższe niż założone wzrosty stawek jednostkowych, wynikają z faktu, że w roku 2008 należy planować finansowe skutki awansu zawodowego nauczycieli, który miał miejsce w trakcie roku 2007.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 16 811 961 zł.

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach.

rozdział 01010 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 600 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II”. Z kwoty tej 240 000 zł stanowią mają środki własne Gminy, a 1 360 000 zł – dofinansowanie z funduszy unijnych. Zaplanowano również środki w kwocie 60 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup dokumentacji wodociągu do miejscowości Krzywonoga i Miłuki”,

rozdział 01030 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 6 150 zł składki na Izbę Rolnicze,

rozdział 40002 planuje się wydatki w kwocie 2 000 000 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Pasymiu. Wybudowanie stacji kosztować ma 3 000 000 zł (oprócz wydatków już poniesionych). Budowa ma być finansowana w dwóch latach: 2008 i 2009. Planowane jest uzyskanie dofinansowania do realizacji tej inwestycji w kwocie 2 250 000 zł (w latach 2008-2009). Dofinansowanie to pochodzić ma z funduszy strukturalnych UE. Oprócz tego przeznacza się 10 000 zł na realizację wodociągu przy ul. Pieniężnego w Pasymiu,

rozdział 60014 planuje się wydatki w kwocie 40 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanej na ten cel z Powiatu Szczycieńskiego. Planuje się udzielenie Powiatowi Szczycieńskiemu pomocy finansowej na realizację przebudowy drogi powiatowej w Pasymiu (ul. Dworcowa, Poczta, Kościuszki - wysokość pomocy - 150 000 zł), oraz przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Elganowo (wysokość pomocy - 30 000 zł) i budowę chodnika w miejscowości Rusek Wlk. (wysokość pomocy - 10 000 zł),

rozdział 60016 zaplanowano 221 000 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, 10 000 zł na profilowanie drogi gminnej w m. Michałki („obwodnica” Michałek), oraz 620 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg i chodników na terenie miasta Pasym wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej (ulice: Polna,

Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskólcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunka, Małka, Słoneczna)” (w tym 20 000 zł na studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko. Planuje się pozyskanie 450 000 zł dofinansowania do realizacji tej inwestycji ze środków UE,

rozdział 70004 zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGKiM - 180 000 zł, oraz dotację na zakupy inwestycyjne w ZGKiM (samochodu asenizacyjnego, koparko-spycharki, kosiarek, mieszaczy wodno-powietrznych oraz garażu i wiaty) – łącznie 192 000 zł,

rozdział 70005 zaplanowano 53 973 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym przygotowaniem ich do sprzedaży (podziały, wzniesienia granic, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach i inne). Planuje się przeprowadzenie remontu świetlicy w Gromie (50 000 zł) oraz przeprowadzenie remontu świetlicy w Dybowie (7 000 zł). Planuje się realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia” (130 000 zł), inwestycji pn.: „Ogrodzenie plaży miejskiej w Pasymiu” (10 000 zł), oraz inwestycji pn.: „Ogrodzenie ogródków działkowych przy ul. Pocztovej w Pasymiu” (8 000 zł).

rozdział 70095 zaplanowano 31 872 zł na zakup dokumentacji technicznej dotyczącej uzbrojenia terenów gminnych,

rozdział 71004 zaplanowano 25 000 zł na prace związane z planowaniem przestrzennym - opłaty dla urbanistów za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz 120 000 zł na wykonanie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pasym (70 000 zł), a także na wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania (50 000 zł),

rozdział 75011 są to zadania zlecone gminie (USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja pól biwakowych). Ponieważ jest to zadanie zlecone otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody. Na rok 2008 dotację określono w wysoce niewystarczającej kwocie 41 956 zł.

rozdział 75022 wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 80 550 zł, z czego 71 000 zł to diety radnych, a 16 300 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata “Wspólnoty”, zakup art. na sesje, kalendarzy dla radnych i inne)

rozdział 75023 rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów

- biurowych, opału, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, za pracę radcy prawnego i opalanie urzędu, za naprawy sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i inne. Zabezpieczono środki na wymianę stolarki okiennej w Ratuszu (90 000 zł), remont pomieszczeń (40 000 zł) oraz zakup mebli (wg. bieżących potrzeb) (5 000 zł),
- rozdział 75075 w rozdziale tym umiejscowione są:
- dotacja na promocję Gminy w trakcie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (7 000 zł). Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, związanej z faktem odbywania się w Pasymiu Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, która przyniesie największy efekt propagandowy,
 - dotacja (60 000 zł) na promocję gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym". Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, prowadzonej w trakcie meczów drużyny piłki nożnej "Błękitni Pasym" w ramach rozgrywek ligowych, która przyniesie największy efekt propagandowy,
- Zabezpieczono również 20 100 zł na inne wydatki związane z promocją Gminy,
- rozdział 75095 planuje się wydatki w kwocie 6 170 zł na opłacenie diet sołtysów. Poza tym 4 000 zł na zakup tablic urzędowych dla sołectw i tablic ogłoszeniowych dla tychże. Zaplanowano również kwotę 12 000 zł na finansowanie działania punktów dostępowych do sieci internet (tzw. hot spot) w czterech miejscowościach gminy (Leleszki, Grzegrzółki, Michałki, Tylkowo), oraz 6 000 zł na realizację inwestycji pn. „Organizacja boiska w m. Krzywonoga”,
- rozdział 75101 są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego,
- rozdział 75412 w tym rozdziale umiejscowione są wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP i dotyczą one zakupu paliwa, drobnego sprzętu, rejestracji pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i ludzi, opłat za energię elektryczną w remizach, wypłat diet dla strażaków, oraz składka członkowska za uczestnictwo Gminy Pasym w Oddziale Wojewódzkim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
- rozdział 75414 w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdział 75421 realizując obowiązek wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000 zł,
- rozdział 75647 umiejscowione są tu wydatki związane z poborem dochodów gminy. Jest to inkaso wypłacane inkasentom poszczególnych podatków i opłat.
- rozdział 75702 umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- rozdział 80101 wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na delegacje, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości i bhp, opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi transportowe, opłaty pocztowe i RTV, opłaty komunalne, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych (w minimalnym zakresie), prenumerata prasy, ubezpieczenia budynków i mienia, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i inne. W budżecie zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:
- w Szkole Podstawowej w Pasymiu:
- remont elewacji i dachu budynku – 313 795 zł,
- w Szkole Podstawowej w Tylkowie:
- zakup kosiarki – 2 000 zł,
 - wymiana gaśnic – 1 000 zł,
 - remont sal w starym budynku szkoły - 3 000 zł,
 - cyklowanie i lakierowanie podłogi sali gimnastycznej – 1 000 zł,
 - ułożenie posadzki w sali nr 28,
- rozdział 80103 w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w Tylkowie i Gromie),
- rozdział 80104 obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola. W budżecie zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:
- zakup wyposażenia do sali nr 1 - 1 660 zł,

| | | |
|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - zakup wyposażenia do sali nr 3 – 5 500 zł, - zwiększenie środków na zakup pomocy dydaktycznych z 1 000 zł do 3 000 zł, | <p>Zakup ten ma być realizowany z dofinansowaniem w kwocie 90 000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,</p> |
| <p>rozdział 80110 te wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum. Poza wydatkami płacowymi zaplanowano wydatki na delegacje, zakup materiałów biurowych i bhp, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych, prenumeratę prasy, naprawy sprzętu itp. W budżecie zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - zakup sprzętu, materiałów i środków chemicznych niezbędnych do właściwego pielęgnowania i utrzymania zewnętrznych obiektów sportowych – 17 450 zł, w tym, m.in.: - nawóz – 1 620 zł, - środki ochrony roślin – 250 zł, - woda do podlewania boisk – 3 546 zł, - paliwo do kosiarki – 1 778 zł, - rozsiewacz nawozu do kosiarek samojezdnych – 1 500 zł, - wał do kosiarek samojezdnych - 1 300 zł, - aerator – 1 500 zł, - pług do odśnieżania – 2 000 zł, - trawa do dosiania – 2 370 zł, | <p>rozdział 80146 planowane tutaj są wydatki na doskonalenie zawodowe i doszkąlanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Stanowią one 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe,</p> <p>rozdział 85153 umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,</p> <p>rozdział 85154 umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki takie jak: diety dla członków komisji, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych dla dzieci, wypłaty dla terapeutów, opłaty za obozy i inne,</p> <p>rozdział 85195 przewidziano tu środki na zakup nieobowiązkowych szczepionek dla dzieci z terenu Gminy Pasym,</p> <p>rozdział 85202 zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Pasym (15 000 zł),</p> <p>rozdział 85212 zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 1 864 000 zł,</p> |
| | <p>Zabezpieczono również środki w kwocie 10 000 zł na realizację inwestycji pn. „Dostawa kotła elektrycznego”,</p> | <p>rozdział 85213 zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 17 000 zł,</p> |
| <p>rozdział 80113 są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Są to wydatki na płace kierowców oraz koszty związane z wynajęciem autobusów, zakupem paliwa do pojazdów własnych, ubezpieczeniem, remontami pojazdów i inne. W budżecie zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:</p> <p>w Szkole Podstawowej w Pasymiu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatkowe środki na zakup paliwa w związku z wykorzystywaniem busa (Ford Transit) do rozwożenia posiłków przygotowywanych przez Gimnazjum m.in. do Gromu – w kwocie 3 000 zł, - malowanie niektórych elementów busa (Ford Transit) – 2 000 zł, <p>w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 100 000 zł, | | <p>rozdział 85214 Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 216 000 zł (ogółem, na zadania własne i zlecone, zakresu administracji rządowej),</p> <p>rozdział 85215 w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Od roku 2004 wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są jedynie ze środków własnych,</p> <p>rozdział 85219 jest to rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia i inne. Na utrzymanie Ośrodka otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 77 000 zł,</p> <p>rozdział 85228 zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych.</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | Są to wydatki na płace, pochodne od płac, odpis na f. świadczeń socjalnych, badanie okresowe, ekwiwalenty za odzież i inne. | wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy (105 000 zł - wynagrodzenia), oraz 10 230 zł na świadczenia wypłacane bezrobotnym w ramach realizacji programu ich aktywizacji zawodowej. W budżecie zabezpieczono również środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych: |
| rozdział 85295 | zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Na ten cel otrzymamy dotację z budżetu państwa w kwocie 30 000 zł, | - budowa placu zabaw w miejscowości Dźwierztiny (10 000 zł), |
| rozdział 85415 | w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych Gminy Pasym, | - kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki (35 000 zł, z czego 26 000 zł pochodzić ma z dofinansowania ze środków UE), |
| rozdział 90003 | w rozdziale tym zaplanowano kwotę udziału Gminy Pasym w realizowanej przez Związek Gmin „Czyste Mazury” inwestycji dotyczącej opracowania dokumentacji studialnej w zakresie możliwości wdrożenia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach Rejonu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (5 801 zł), | rozdział 92109 planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja ta przewiduje środki w kwocie 90 000 zł na dofinansowanie organizacji następujących imprez gminnych: |
| rozdział 90013 | w rozdziale tym zaplanowano środki na wyłapywanie wałęsających się psów i odstawianie ich do schronisk, | - obchody 60-lecia OSP – 10 000 zł, |
| rozdział 90015 | rozdział ten obejmuje wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia. Z rozdziału tego spłacany jest również remont oświetlenia, który miał miejsce w 2005 r. Planowane są również środki w kwocie 73 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy”. W ramach tej inwestycji realizowana ma być rozbudowa oświetlenia w następujących miejscowościach: | - Wianki – 12 000 zł, |
| | - Leleszki (25 000 zł), | - Dni Pasymia – 40 000 zł, |
| | - Grom (18 000 zł), | - Dożynki – 18 000 zł, |
| | - Rusek Wlk. (10 000 zł), | - koncert plenerowy dn. 03.05. - 8 000 zł, |
| | - Pasym, ul. Tylna (10 000 zł), | - kino letnie – 2 000 zł, |
| | - Leleszki – plaża (10 000 zł), | rozdział 92116 planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu, |
| rozdział 90095 | rozdział ten obejmuje wydatki dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych, nie znajdujące pokrycia w zwrocie | rozdział 92695 W rozdziale tym planowane są wydatki, związane z utrzymaniem stadionu, które następnie winny być zrefundowane Gminie przez Zarządcę stadionu (LKS Błękitni PASYM) oraz środki w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na ogrodzenie stadionu. |

FUNDUSZE CELOWE

Projekt budżetu na rok 2008 przewiduje dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utylizacji dachowych pokryć eternitowych, realizowanych przez mieszkańców Gminy Pasym. Przeznaczono na ten cel kwotę 15 000 zł.

1015

OBWIESZCZENIE

Starosty Ełckiego

z dnia 3 marca 2008 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego w 2008 r.

§ 1. Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) ustalam średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego:

- w Domu Rodzinnym w Ełku, ul. Grajewska 9 - 1.631,57 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset trzydzieści jeden 57/100),
- w Domu Rodzinnym w Ełku, ul. M. Dąbrowskiej 7 - 1.470,68 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt 68/100),

- w Domu Rodzinnym w Starych Juchach, ul. Mazurska 27C - 1.389,70 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt dziewięć 70/100),

- w Domu św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej w Ełku - 2.334,55 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery 55/100).

§ 2. Powyższe obwieszczenie zostaje ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Starosta Ełcki
Krzysztof Piłat

1016

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Olsztynie

z dnia 17 marca 2008 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janowiec Kościelny przeprowadzonych w dniu 16 marca 2008 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.)¹⁾ Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janowiec Kościelny przeprowadzonych w dniu 16 marca 2008 r.

- A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym nr 14.
- B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
- C. Wybrano 1 radnego.
- D. Uprawnionych do głosowania było 238 osób.
- E. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 99 wyborców, to jest 41,60% uprawnionych do głosowania.
- F. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99.
- G. Głosów ważnych oddano 96 to jest 96,97% ogólnej liczby głosów oddanych.

H. Głosów nieważnych oddano 3, to jest 3,03% ogólnej liczby głosów oddanych.

Wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 14, w którym wybierano 1 radnego.

- A. Wybory odbyły się.
- B. Głosowanie przeprowadzono.
- C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99.
- D. Głosów ważnych oddano 96.
- E. Radnym został wybrany:
z listy nr 1 KWW „NASZA WIEŚ SAFRONKA”

1) MĘZIŃSKI Jacek

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766

1017

OBWIESZCZENIE

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 25 marca 2008 r.

**w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych dla województwa warmińsko-mazurskiego i miasta Olsztyn
na okres od 1 kwietnia 2008 roku do 30 września 2008 roku.**

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 83/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2008 r. ogłasza się na okres od 1 kwietnia 2008 r. do 30 września 2008 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w wysokości:

1) dla województwa warmińsko-mazurskiego z wyłączeniem miasta Olsztyn 2 562,00 zł.

2) dla miasta Olsztyn 3 532,00 zł.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

Egzemplarze archiwalne wraz ze 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
