



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2008 r.

Nr 51

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1057** - Nr XIII/63/07 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grunwald na 2008 r. 3122
- 1058** - Nr XV/109/07 Rady Miasta Lubawa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubawa na 2008 rok. 3141

1057

UCHWAŁA Nr XIII/63/07

Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grunwald na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.111.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 14.711.235,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.564.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.064.562,00 zł, w tym wydatki na dożywianie 100.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 499.598,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 547.075,00 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 480.000,00 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 67.075,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 547.075,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 51.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 290.000,00 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek

oświatowo-wychowawczych w wysokości -
230.664,00 zł,

3) innych podmiotów w wysokości - 10.900,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) przychody - 20.000,00 zł,

2) wydatki - 20.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 547.075,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Matuszewski

Objaśnienia do budżetu Gminy Grunwald na 2008 rok.

Opracowując budżet na 2008 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2007, przy uwzględnieniu stawek podatkowych obecnie obowiązujących oraz możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych.

Łączny plan dochodów wynosi 15.111.235,00 zł, w tym dochody własne 3.879.105,00 zł, subwencja ogólna 7.567.920,00 zł oraz dotacje na zadania własne i zlecone 3.664.210,00 zł.

W roku planowanym wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 36,49 % (36,22 % w 2007 r.), a wpływy w tym zakresie przewiduje się w kwocie 860.305,00zł i są większe od planowanych w roku poprzednim o 76.850,00 zł.

Zwiększa się subwencja ogólna o kwotę 702.008,00 zł, w tym część oświatowa o 146.259,00 zł, część wyrównawcza o 559.366,00 zł. Zmniejszeniu uległa jednak część równoważąca o kwotę 3.617,00 zł.

Pomimo zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki w zakresie oświaty są większe od planowanych dochodów o 870.806,00 zł.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą 520.000,00 zł i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej oraz 23.000,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 3.120.294,00 zł, z czego 3.071.000,00 zł dotyczą także opieki społecznej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 14.564.160,00 zł, tj. kwotę 14.064.562,00 zł stanowią wydatki bieżące a 499.598,00 zł to wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków uwzględniono tylko niezbędne potrzeby funkcjonowania bieżącego gminy.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 6.673.517,00 zł.

Przyczyną zwiększenia wynagrodzeń są wyższe płace w dziale oświaty w związku z podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli i coroczną podwyżką płac oraz planowany niewielki wzrost wynagrodzeń w pozostałych działach gospodarki narodowej.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 140.000, 00 zł związany z koniecznością budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa i kolonia Marcinkowo.

W dziale 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykazany jest również wydatek związany z remontem sieci ciepłowniczej we wsi Dylewo oraz inwestycją polegającą na dokończeniu modernizacji sieci ciepłowniczej we wsi Gierzwałd.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 120.000,00 zł na modernizację drogi gminnej w miejscowości Dylewo.

Wzrost wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie - to przede wszystkim wzrost wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli spowodowany podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli.

Nowy rozdział 80148 - Stołówki szkolne obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

W dziale 852 znacząco zwiększają się wydatki w rozdziale 85202 dotyczące kosztów związanych z roczną odpłatnością za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w 2007 r. w DPS-ie przebywa 1 osoba, gdzie koszt jej utrzymania wynosi 21.500,00 zł. W 2008 r. przewiduje się umieścić jeszcze 3 osoby. Zaplanowane wydatki w rozdziale 85212 w kwocie 2.928.000,00 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 2.800.160,00 zł oraz na obsługę 127.840,00 zł.

Rozdział 85214 dotyczy zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zadania te finansowane są z dochodów własnych budżetu gminy, oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Nadmienić jednak należy, że zaplanowane dotacje na zadania własne i zlecone są kwotami wstępnymi i mogą one ulec zmianom w trakcie wykonywania budżetu.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe przewiduje się również zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy społecznej wykazuje wzrost wydatków, które spowodowane jest niewielką podwyżką płac jak również wzrostem cen towarów i usług. Ponadto w planie na 2008 r. uwzględniono wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika.

W pozostałej działalności działu opieki społecznej wykazane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach dotowane w ramach programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja na ten cel w roku 2007 wyniosła 360.000,00 zł a przewidziana kwota wstępna na rok planowany wynosi 150.000,00 zł, która w trakcie roku prawdopodobnie będzie zwiększona.

Nie uwzględniono w planie wydatków na 2008 r. wpłat na PFRON, gdyż po zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie ma obowiązku dokonywania powyższych wpłat.

Nie planowano także wydatków na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ponieważ dotacja na ten cel nie została jeszcze określona przez Wojewodę.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska widnieje również wydatek inwestycyjny związany z przygotowaniem projektu na budowę kanalizacji dla miejscowości Pacółtowo i Pacółtówek..

W budżecie na 2008 rok zaplanowano ogółem 499.598,00 zł na wydatki inwestycyjne, z tego 100.000,00 zł na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gierzwaldzie. W rozdziale 90002 § 6650 wykazana jest kwota 29.598,00 zł, która dotyczy realizacji, wspólnego zadania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy.

Różnica pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków wynosi 547.075,00 zł, co stanowi nadwyżkę, która jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/63/07
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	w złotych	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.000,00	0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	0
			Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	8.000,00	8.000,00	0
400			Wytw. i zaop.w ener. elektr, gaz i wodę			
	40001		Dostarczanie ciepła			
		0690	Wpływy z różnych opłat	560.000,00	560.000,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.000,00	0
			Razem rozdział - 40001 Dostarczanie ciepła	566.000,00	566.000,00	
	40002		Dostarczanie wody			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. fiz.	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	220.000,00	220.000,00	0
			Razem rozdział - 40002 Dostarczanie wody	220.000,00	220.000,00	0
			Razem dział - 400 Wytw. i zaop. w en. ele	786.000,00	786.000,00	0
600			Transport i turystyka			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	Dotacje otrzym. z fund. cel. na dofin. inwest...	0	0	0
			Razem dział - 600 transport i łączność	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsł. gosp. mieszkaniowej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58.000,00	58.000,00	0
			Razem rozdział - 70004 Różne jedn. obsł. gospodarki mieszkaniowej	58.000,00	58.000,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat....	0	0	0

		0870	Wpływy ze składników majątkowych	400.000,00	0	400.000,00
			Razem rozdział - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	400.000,00	0	400.000,00
			Razem dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa	458.000,00	58.000,00	400.000,00
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące	0	0	0
			Razem dział - 710 Działalność usługowa	0	0	0
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.000,00	0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	47.294,00	47.294,00	0
			Razem rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie	50.294,00	50.294,00	0
	75023		Urzędy gmin			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	9.000,00	0
			Razem rozdział - 75023 Urzędy gmin	9.000,00	9.000,00	0
			Razem dział - 750 Administracja publiczna	59.294,00	59.294,00	0
751			Urzędy naczel. orga. władzy państw. kontr...			
	75101		Urzędy naczel. orga. władzy państw. kontr...			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	916,00	916,00	0
			Razem rozdział - 75101 Urzędy nacz. org. wł. państw...	916,00	916,00	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	0
			Razem rozdział - 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0
			Razem dział - 751 Urz. nacz. org. wł. pań..	916,00	916,00	0
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące	1.000,00	1.000,00	0
			Razem dział - 752 Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	0
754			Bezp. publiczne i ochr. p.poż.			
	75414		Obrona cywilna			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.000,00	1.000,00	0
			Razem dział - 754 Bezp. publi.i ochr. p.poż.	1.000,00	1.000,00	0
756			Dochody od os. praw. fiz.i innych jedn...			
	75601		Wpływy z pod. dochod. od os. fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej	4.500,00	4.500,00	0
			Razem rozdział - 75601 Wpływy z pod. doch. od os. fiz.	4.500,00	4.500,00	0
	75615		Wpływy z pod. rol. leś. od os. prawnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	320.000,00	320.000,00	0
		0320	Podatek rolny	180.000,00	180.000,00	0
		0330	Podatek leśny	65.000,00	65.000,00	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000,00	35.000,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	15.000,00	0
		0910	Odsetki od nieterm. opłat z tyt. pod.i opłat	3.000,00	3.000,00	0
			Razem rozdział - 75615 Wpływy z pod. rol. leś.. od os. praw.	618.000,00	618.000,00	0
	75616		Wpływy z pod. rol. leś... od os. fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	280.000,00	280.000,00	0
		0320	Podatek rolny	432.000,00	432.000,00	0
		0330	Podatek leśny	6.000,00	6.000,00	0
		0340	Podatek od środków transportowych	33.000,00	33.000,00	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	2.000,00	0
		0370	Podatek od posiadania psów	0	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	1.500,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	85.000,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.000,00	0
		0910	Odsetki od nieterm. opłat z tyt. pod.i opłat	8.000,00	8.000,00	0
			Razem rozdział - 75616 Wpływy z pod. rol. leś od os. fiz.	854.500,00	854.500,00	0
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek			
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	80.000,00	0
			Razem rozdział - 75617 Wpływy z innych podatków	80.000,00	80.000,00	0
	75618		Wpływy z innych opłat stan. doch. jst...			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.000,00	0
			Razem rozdział - 75618 Wpływy z innych opłat	20.000,00	20.000,00	0
	75621		Udziału gmin w pod. stanow. doch. budż. pańs.			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	860.305,00	860.305,00	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500,00	2.500,00	0
			Razem rozdział - 75621 Udziały gmin w pod....	862.805,00	862.805,00	0
			Razem dział - 756 Doch. od os. praw., fiz..	2.439.805,00	2.439.805,00	0
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.635.778,00	4.635.778,00	0
			Razem rozdział - 75801 Część os. subw. ogólnej	4.635.778,00	4.635.778,00	0

	75807		Część wyrów. subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.893.864,00	2.893.864,00	0
			Razem rozdział - 75807 Część wyrów. subw. ogólnej	2.893.864,00	2.893.864,00	0
	75831		Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.278,00	38.278,00	0
			Razem rozdział - 75831 Część równoważ. subw. ogól.	38.278,00	38.278,00	0
			Razem dział - 758 Różne rozliczenia	7.567.920,00	7.567.920,00	0
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	0	0
			Razem rozdział - 80101 Szkoły podstawowe	2.000,00	2.000,00	0
	80110		Gimnazja			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	0
			Razem rozdział - 80110 Gimnazja	5.000,00	5.000,00	0
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	23.000,00	23.000,00	0
			Razem rozdział - 80195 Pozostała działalność	23.000,00	23.000,00	0
			Razem dział - 801 Oświata i wychowanie	30.000,00	30.000,00	0
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezw. na sprz. alk.	51.000,00	51.000,00	0
			Razem dział - 851 Ochrona zdrowia	51.000,00	51.000,00	0
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.928.000,00	2.928.000,00	0
			Razem rozdział - 85212 Świadczenia rodzinne	2.930.000,00	2.930.000,00	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	16.000,00	16.000,00	0
			Razem rozdział - 85213 Składki na ubezpiecz. zdrow.	16.000,00	16.000,00	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	127.000,00	127.000,00	0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	268.000,00	268.000,00	0
			Razem rozdział - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	395.000,00	395.000,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	102.000,00	102.000,00	0
			Razem rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	102.000,00	102.000,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	35.000,00	35.000,00	0
			Razem rozdział - 85228 Usługi opiekuńcze	35.000,00	35.000,00	0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	0
			Razem rozdział - 85278 Usuw. skutków klęsk żyw.	0	0	0
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	150.000,00	150.000,00	0
			Razem rozdział 85295 Pozostała działalność	150.000,00	150.000,00	0
			Razem dział - 852 Pomoc społeczna	3.628.000,00	3.628.000,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	0	0
			Razem dział - 854 Edukac opieka wychowawcza	0	0	0
900			Gosp. Komunal .i ochr. środowiska			
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona środowiska			
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	80.000,00	0
			Razem rozdział - 90001 Gosp. ściekowa i ochr. środow.	80.000,00	80.000,00	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os.fiz.	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0
			Razem rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	300,00	300,00	0
			Razem dział - 900 Gosp. komunal. i ochr. środow.	80.300,00	80.300,00	0
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		6330	Dotacje celowe na inwestycje	0	0	0
			Razem dział - 926 Kultura fizyczna i sport	0	0	0
Dochody ogółem				15.111.235,00	14.711.235,00	400.000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/63/07
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym: z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo								
	01002		Wojewódzkie Ośrodki doradztwa roln.								
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 01002 Wojew.ośrodki doradztwa rolniczego	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastr.wodoci.i sanit.wsi								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	140.000,00	0	0	0	0	0	0	140.000,00
			Razem rozdział - 01010 Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi	140.000,00	0	0	0	0	0	0	140.000,00
	01030		Izby rolnicze								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 01030 Izby Rolnicze	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność								
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 01095 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo	155.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	140.000,00
400			Wytw.i zaopatr.w en.elek,gaz i wodę								
	40001		Dostarczanie ciepła								
		3020	Wydatki osob.nie zał.do wynagr.	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	86.433,00	86.433,00	86.433,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	6.867,00	6.867,00	6.867,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	7.634,00	7.634,00	0	7.634,00	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.247,00	2.247,00	0	2.247,00	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550.000,00	550.000,00	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52.000,00	52.000,00	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socj.	5.633,00	5.633,00	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00
			Razem rozdział - 40001 Dostarczanie ciepła	872.464,00	822.464,00	98.300,00	9.881,00	0	0	0	50.000,00
	40002		Dostraczenie wody								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	15.479,00	15.479,00	15.479,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	1.253,00	1.253,00	1.253,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	2.876,00	2.876,00	0	2.876,00	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	0	410,00	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	105.000,00	105.000,00	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 40002 Dostarczanie wody	227.518,00	227.518,00	41.732,00	3.286,00	0	0	0	0
			Razem dział - 400 Wytw. i zaaop..	1.099.982,00	1.049.982,00	140.032,00	13.167,00	0	0	0	50.000,00
600			Transport i łączność								
	60016		Drugi publiczne gminne								
		3020	Wydatki osob.nie zał.do wynagr.	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	455,00	455,00	455,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	1.040,00	1.040,00	0	1.040,00	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	0	144,00	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	120.000,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00
			Razem dział - 600 Transport i łączność	143.779,00	23.779,00	11.095,00	1.184,00	0	0	0	120.000,00
630			Turystyka								
	63003		Zad.z zakr.upowsz.turystyki								
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 63003 Zadania z zakresu upowsz.turystyki	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 63095 Pozostała działalność	26.500,00	26.500,00	5.000,00	0	0	0	0	0
			Razem dział - 630 Turystyka	27.500,00	27.500,00	5.000,00	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa								
	70004		Różne jed.obsl.gosp.mieszk.								
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	319.880,00	319.880,00	319.880,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	26.482,00	26.482,00	26.482,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	60.784,00	60.784,00	0	60.784,00	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.663,00	8.663,00	0	8.663,00	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Inter.	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		4360	Zakup usług telek.telef.komórkowej	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług telek.telef.stacjonar.	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socj.	13.679,00	13.679,00	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa	553.488,00	553.488,00	361.362,00	69.447,00	0	0	0	0
710			Działalność usługowa								
	71004		Plany zagospod.przestrzennego								
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 71035 Cmentarze	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0	0	0	0	0
			Razem dział - 710 Działalność usługowa	6.500,00	6.500,00	1.000,00	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna								
	75009		Urzędy Skarbowe								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 75009 Izby skarbowe	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie								
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	26.011,00	26.011,00	26.011,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	4.502,00	4.502,00	0	4.502,00	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	0	647,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.907,00	7.907,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.227,00	8.227,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie	47.294,00	47.294,00	26.011,00	5.149,00	0	0	0	0
	75022		Rady gmin								
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	51.300,00	51.300,00	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 75022 Rady gmin	60.400,00	60.400,00	2.000,00	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin								
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	845.138,00	845.138,00	845.138,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.986,00	74.986,00	74.986,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169.286,00	169.286,00	0	169.286,00	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.840,00	24.840,00	0	24.840,00	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług medycznych	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Intern.	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0	0	0
		4360	Zakup usług telek.telef.komórkowej	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług telek.telef.stacjonarnej	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjal.	16.898,00	16.898,00	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
			Razem rozdział - 75023 Urzędy gmin	1.288.248,00	1.278.248,00	925.124,00	194.126,00	0	0	0	10.000,00
	75095		Pozostała działalność								
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	14.850,00	14.850,00	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 75095 Pozostała działalność	31.450,00	31.450,00	11.000,00	0	0	0	0	0
			Razem dział - 750 Administracja publiczna	1.447.392,00	1.437.392,00	964.135,00	199.275,00	0	0	0	10.000,00
751			Urzędy naczel.org.wł.państw....								
	75101		Urzędy naczel.org.wł.państw....								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	0	138,00	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	0	22,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00	756,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 75101 Urzędy naczel.org.wł.państw....	916,00	916,00	0	160,00	0	0	0	0
	75108		Wybory do sejmu i Senatu								
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem dział - 751 Urzędy naczel.org.władzy państw....	916,00	916,00	0	160,00	0	0	0	0
752			Obrona narodowa								
	75212		Pozostałe wydatki obronne								
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	400,00	400,00	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 752 Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
754			Bezp.publ.i ochr.p.poż								
	75412		Ochotnicze straż pożarne								
		3020	Wydatki osobnie zalicz.do wynagr.	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 75412 Ochotnicze straż pożarne	39.900,00	39.900,00	10.000,00	2.500,00	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna								
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 75414 Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe								
		4810	Rezerwy	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 75421 Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
			Razem dział - 754 Bezp.publ.i ochrona p.poż.	45.900,00	45.900,00	10.000,00	2.500,00	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego								
	75702		Obsł.kredytów i pożycz.								
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	0
		7010	Rozliczenia z bankami	0	0	0	0	0	0	0	0
		8070	Odsetki od kredytów	240.000,00	240.000,00	0	0	240.000,00	0	0	0
			Razem rozdział - 757 Obsługa długu publicznego	250.000,00	250.000,00	0	0	250.000,00	0	0	0

801			Oświata i wychowanie							
	80101		Szkoły podstawowe							
		2540	Dotacja podm.dla niepubl.jedn.ośw.	230.664,00	230.664,00	0	0	230.664,00	0	0
		3020	Wydatki osobnie zalicz.do wynagr.	163.526,00	163.526,00	0	0	0	0	0
		4010	Wynagr.osob.pracowników	1.932.219,00	1.932.219,00	1.932.219,00	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153.224,00	153.224,00	153.224,00	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377.786,00	377.786,00	0	377.786,00	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.057,00	52.057,00	0	52.057,00	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	74.000,00	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	14.000,00	14.000,00	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65.000,00	65.000,00	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.200,00	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	31.000,00	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Inter.	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0
		4360	Zakup usług telek.telef.komórkowej	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług telek.telef.stacjonarnej	10.500,00	10.500,00	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjal.	162.725,00	162.725,00	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 80101 Szkoły podstawowe	3.384.901,00	3.384.901,00	2.154.443,00	429.843,00	230.664,00	0	0
	80104		Przedszkola							
		2540	Dotacja podm.dla niepubl.jedn.ośw.	10.900,00	10.900,00	0	0	10.900,00	0	0
		3020	Wydatki osobnie zalicz.do wynagr.	15.356,00	15.356,00	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	139.725,00	139.725,00	139.725,00	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.383,00	11.383,00	11.383,00	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.254,00	28.254,00	0	28.254,00	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.887,00	3.887,00	0	3.887,00	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjal.	11.214,00	11.214,00	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 80104 Przedszkola	220.719,00	220.719,00	151.108,00	32.141,00	10.900,00	0	0
	80110		Gimnazja							
		3020	Wydatki osobnie zalicz.do wynagr.	72.389,00	72.389,00	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	818.787,00	818.787,00	818.787,00	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.185,00	66.185,00	66.185,00	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.298,00	163.298,00	0	163.298,00	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.517,00	22.517,00	0	22.517,00	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.500,00	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usłu zdrowotnych	300,00	300,00	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Inter.	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0
		4360	Zakup usług telek.telef.komórkowej	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług telek.telef.stacjonarnej	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjal.	68.868,00	68.868,00	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 80110 Gimnazja	1.320.844,00	1.320.844,00	885.972,00	185.815,00	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół							
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0
		4010	Wynagr.osob.pracowników	97.600,00	97.600,00	97.600,00	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.901,00	7.901,00	7.901,00	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.136,00	18.136,00	0	18.136,00	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.585,00	2.585,00	0	2.585,00	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48.635,00	48.635,00	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjal.	3.090,00	3.090,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 80113 Dowożenie uczniów do szkół	307.147,00	307.147,00	110.001,00	20.721,00	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.700,00	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	24.342,00	24.342,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.042,00	26.042,00	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne								
		4010	Wynagrosob.pracowników	159.197,00	159.197,00	159.197,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.760,00	12.760,00	12.760,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.749,00	29.749,00	0	29.749,00	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.176,00	4.176,00	0	4.176,00	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjal.	8.049,00	8.049,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 80148 Stołówki szkolne	213.931,00	213.931,00	171.957,00	33.925,00	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność								
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	23.000,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 80195 Pozostała działalność	23.000,00	23.000,00	0	0	0	0	0	0
			Razem dział - 801 Oświata i wychowanie	5.496.584,00	5.496.584,00	3.473.453,00	702.445,00	241.564,00	0	0	0
851			Ochrona zdrowia								
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne								
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	550,00	550,00	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 85153 Zwalczanie narkomanii	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0	100	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0
		4360	Zakup usług telek.telef.komórkowej	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług telek.telef.stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000,00	47.000,00	11.900,00	2.100,00	0	0	0	0
			Razem dział - 851 Ochrona zdrowia	51.550,00	51.550,00	15.900,00	2.100,00	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna								
	85202		Domy pomocy społecznej								
		4330	Zakup usług przez jst od innych..	84.000,00	84.000,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 85202 Domy pomocy społecznej	84.000,00	84.000,00	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne....								
		3110	Świadczenia społeczne	2.800.160,00	2.800.160,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrosob.pracowników	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.328,00	3.328,00	3.328,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.544,00	49.544,00	0	49.544,00	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.448,00	1.448,00	0	1.448,00	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.010,00	4.010,00	0	0	0	0	0	0
		4360	Zakup usług telek.telef.komórkowej	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług telek.telef.stacjonarnej	1.200,00	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjal.	1.610,00	1.610,00	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.200,00	1.200,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na na ub..	2.928.000,00	2.928.000,00	59.328,00	50.992,00	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000,00	16.000,00	0	16.000,00	0	0	0	0

		Razem rozdział - 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000,00	16.000,00	0	16.000,00	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze								
	3110	Świadczenia społeczne	575.000,00	575.000,00	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ub...	575.000,00	575.000,00	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe								
	3110	Świadczenia społeczne	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział - 85215 Dodatki mieszkaniowe	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej								
	3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagr.osob.pracowników	169.960,00	169.960,00	169.960,00	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.507,00	12.507,00	12.507,00	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.250,00	29.250,00	0	29.250,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.560,00	4.560,00	0	4.560,00	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	4360	Zakup usłu telek.telef.komórkowej	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	4370	Zakup usług telek.telef.stacjonarnej	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty czynszowe za pom. biurowe	2.500,00	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjal.	4.425,00	4.425,00	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział - 85219 Ośrodki pomocy społecznej	277.202,00	277.202,00	189.967,00	33.810,00	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze								
	3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagr.osob.pracowników	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.844,00	7.844,00	7.844,00	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.680,00	24.680,00	0	24.680,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.850,00	3.850,00	0	3.850,00	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjal.	8.050,00	8.050,00	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział - 85228 Usługi opiekuńcze	198.424,00	198.424,00	156.844,00	28.530,00	0	0	0	0
85278		Udsuwanie skutków klęsk żywiołowych								
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział - 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność								
	3110	Świadczenia społeczne	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział - 85295 Pozostała działalność	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0
		Razem dział - 852 Pomoc społeczna	4.328.626,00	4.328.626,00	406.139,00	129.332,00	0	0	0	0
853		Pozostałe zad.z zakr.pol.spolecznej								
85324		PEFRON								
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział - 853 Pozostałe zadania z zakresu polit.spol..	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85401	Świetlice szkolne								
	3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	7.652,00	7.652,00	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagr.osob.pracowników	66.056,00	66.056,00	66.056,00	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.383,00	5.383,00	5.383,00	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.578,00	13.578,00	0	13.578,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.854,00	1.854,00	0	1.854,00	0	0	0	0
	4440	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.670,00	7.670,00	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział - 85401 Świetlice szkolne	102.193,00	102.193,00	71.439,00	15.432,00	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
	3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział - 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	102.193,00	102.193,00	71.439,00	15.432,00	0	0	0	0
900		Gosp.komunal.i ochr.środowiska								
	90001	Gospo.ściekowa i ochrona wód								
	3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	50,00	50,00	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział - 90001 Gospod. ściekowa i ochrona wód	1.350,00	1.350,00	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami								
	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst...	29.598,00	0	0	0	0	0	0	29.598,00
		Razem rozdział - 90002 Gospodarka opadami	29.598,00	0	0	0	0	0	0	29.598,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi								
	3020	Wydatki osob.nie zał.do wynagr.	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagr. osob. pracowników	55.148,00	55.148,00	55.148,00	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.167,00	4.167,00	4.167,00	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.564,00	9.564,00	0	9.564,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.363,00	1.363,00	0	1.363,00	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	53.000,00	53.000,00	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	75.000,00	75.000,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	4360	Zakup usług telek.telef.komórkowej	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
	4370	Zakup usług telek.telef.stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjal.	1.610,00	1.610,00	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postęp.sądowego i prok...	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00
		Razem rozdział - 90003 Oczyszczanie miast i wsi	283.352,00	233.352,00	60.815,00	10.927,00	0	0	0	50.000,00
90004		Utrzym.zieleni w miastach i wsi								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usłu pozostałych	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział - 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział - 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg	110.500,00	110.500,00	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział - 90095 Pozostała działalność	2.700,00	2.700,00	1.000,0	0	0	0	0	0
		Razem dział - 900 Gosp. komunal. i ochrona środowiska	428.500,00	348.902,00	61.815,00	10.927,00	0	0	0	79.598,00
921		Kultura i ochr.dziedz.narodow.								
	92109	Domy i ośrodki kultury,światl. i kluby								
	2480	Dot.podm.z budz.dla sam.inst.kult.	250.000,00	250.000,00	0	0	250.000,00	0	0	0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usłu pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział - 92109 Domy i ośrodki kultury,światl. i kluby	250.000,00	250.000,00	0	0	250.000,00	0	0	0
	92116	Biblioteki								
	2480	Dot.podm.z budz.dla sam.inst.kult.	40.000,00	40.000,00	0	0	40.000,00	0	0	0
		Razem rozdział - 92116 Biblioteki	40.000,00	40.000,00	0	0	40.000,00	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zab.								
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usłu pozostałych	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział - 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.100,00	3.100,00	2.000,00	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność								
	2820	Dot.cel.z budz...do real.stowarz...	3.000,00	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	0
		Razem rozdział - 92195 Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	0
		Razem dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	296.100,00	293.100,00	2.000,00	0	293.000,00	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport								
	92601	Obiekty sportowe								
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00
		Razem rozdział - 92601 Obiekty sportowe	101.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	100.000,00
	92605	Zadania z zakr.kult.fiz.i sportu								
	3020	Wydatki osob.nie zał.do wynagr.	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0	100	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0	50	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział - 92605 Pozostałe działania z zakresu kultury	21.150,00	21.150,00	3.000,00	150,00	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność								
		2820	Dot.cel.z budż..... do real.stowarz.	7.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	0
			Razem rozdział 92695 - Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	0
			Razem dział - 926 Kultura fizyczna i sport	129.150,00	29.150,00	4.000,00	150,00	7.000,00	0	0	100.000,00
				14.564.160,00	14.064.562,00	5.527.398,00	1.146.119,00	541.564,00	250.000,00	0	499.598,00

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/63/07
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Bud. wodoc. Dąbrowa	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0	0	0	
2.	400	40001	6050	Bud. kanału ciepł	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	
3.	600	60016	6050	Bud. drogi Dylewo	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0	0	0	
4.	750	75023	6060	Zakup komputerów	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	
5.	900	90003	6050	Projekt kanaliz. Pac.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	
6.	926	92601	6050	Budowa sali gimn.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	
Ogółem					470.000,00	470.000,00	470.000,00	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,).
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/63/07
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 14 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15.111.235,00
2.	Planowane wydatki		14.564.160,00
	Nadwyżka (1-2)		547.075,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	

Rozchody ogółem :			547.075,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	480.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67.075,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/63/07
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 14 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	47.294,00						
		4010		26.011,00	26.011,00	26.011,00	0	0	0
		4110		4.502,00	4.502,00	0	4.502,00	0	0
		4120		647,00	647,00	0	647,00	0	0
		4210		7.907,00	7.907,00	0	0	0	0
		4300		8.227,00	8.227,00	0	0	0	0
	Razem		47.294,00	47.294,00	47.294,00	26.011,00	5.149,00	0	0
751	75101	2010	916,00						
		4110		138,00	138,00	0	138,00	0	0
		4120		22,00	22,00	0	22,00	0	0
		4300		756,00	756,00	0	0	0	0
	Razem		916,00	916,00	916,00	0	160,00	0	0
752	75212	2020	1.000,00						
		3030		400,00	400,00	0	0	0	0
		4210		200,00	200,00	0	0	0	0
		4300		400,00	400,00	0	0	0	0
	Razem		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0
754	75414	2010	1.000,00						
		4300		900,00	900,00	0	0	0	0
		4410		100,00	100,00	0	0	0	0
	Razem		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0
852	85212	2010	2.928.000,00						
		3110		2.800.160,00	2.800.160,00	0	0	0	0
		4010		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0
		4040		3.328,00	3.328,00	3.328,00	0	0	0
		4110		49.544,00	49.544,00	0	49.544,00	0	0
		4120		1.448,00	1.448,00	0	1.448,00	0	0
		4170		11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	0	0
		4210		3.000,00	3.000,00	0	0	0	0
		4260		3.000,00	3.000,00	0	0	0	0
		4270		1.000,00	1.000,00	0	0	0	0
		4300		4.010,00	4.010,00	0	0	0	0
		4360		800,00	800,00	0	0	0	0
		4370		1.200,00	1.200,00	0	0	0	0
		4410		500,00	500,00	0	0	0	0
		4440		1.610,00	1.610,00	0	0	0	0
		4700		700,00	700,00	0	0	0	0
		4740		500,00	500,00	0	0	0	0
		4750		1.200,00	1.200,00	0	0	0	0
	Razem		2.928.000,00	2.928.000,00	2.928.000,00	59.328,00	50.992,00	0	0
852	85213	2010	16.000,00						
		4130		16.000,00	16.000,00	0	0	0	0
	Razem		16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	0
852	85214	2010	127.000,00						
		3110		127.000,00	127.000,00	0	0	127.000,00	0
	Razem		127.000,00	127.000,00	127.000,00	0	0	127.000,00	0
Ogółem				3.121.210,00	3.121.210,00	85.339,00	56.301,00	127.000,00	0

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/63/07
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 14 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	500,00
II.	Przychody	20.000,00
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	20.000,00
1.	Wydatki bieżące	5.000,00
2.	Wydatki majątkowe	15.000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/63/07
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

		w złotych		
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2008	2009	2010
1	2	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0
2.	Kredyty	3.260.000,00	2.780.000,00	2.300.000,00
3.	Pożyczki	42.075,00	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0
6.	Dochody ogółem	15.111.235,00	15.325.600,00	15.548.000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.302.075,00	2.780.000,00	2.300.000,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	21,9	18,1	14,8

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5		6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	1.820.000,00	1.340.000,00	860.000,00	380.000,00	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	15.736.000,00	15.948.000,00	16.123.000,00	16.218.000,00	16.347.000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.820.000,00	1.340.000,00	860.000,00	380.000,00	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	11,6	8,4	5,3	2,3	0

Załącznik Nr 10a
do uchwały Nr XIII/63/07
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2009	2010	2011
1	2	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15.111.235,00	15.325.600,00	15.548.000,00	15.736.000,00
A.	Dochody własne, w tym:	3.879.105,00	3.955.600,00	4.008.000,00	4.062.000,00
1.	z opłat	2.608.300,00	2.754.600,00	2.818.000,00	2.870.000,00
2.	z majątku jednostki	408.000,00	305.000,00	275.000,00	255.000,00
3.	z udziału w podatkach	862.805,00	896.000,00	915.000,00	937.000,00
B.	Subwencje	7.567.920,00	7.650.000,00	7.750.000,00	7.799.000,00
C.	Dotacje celowe	3.664.210,00	3.720.000,00	3.790.000,00	3.875.000,00
II.	Wydatki ogółem	14.564.160,00	14.803.525,00	15.068.000,00	15.256.000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	787.075,00	742.075,00	670.000,00	640.000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	787.075,00	742.075,00	670.000,00	640.000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	547.075,00	522.075,00	480.000,00	480.000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
3.	odsetki	240.000,00	220.000,00	190.000,00	160.000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	547.075,00	522.075,00	480.000,00	480.000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3.302.075,00	2.780.000,00	2.300.000,00	1.820.000,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	21,9	18,1	14,8	11,6
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,2	4,8	4,3	4,1
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0			
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0			

L.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014		2015	
				5	6	5	6
1	2	3	4	5	6	5	6
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15.948.000,00	16.123.000,00	16.218.000,00	16.347.000,00		
A.	Dochody własne, w tym:	4.158.000,00	4.233.000,00	4.241.000,00	4.292.000,00		
1.	z opłat	2.981.000,00	3.055.000,00	3.066.000,00	3.115.000,00		
2.	z majątku jednostki	227.000,00	215.000,00	205.000,00	185.000,00		
3.	z udziału w podatkach	950.000,00	963.000,00	970.000,00	992.000,00		
B.	Subwencje	7.830.000,00	7.870.000,00	7.905.000,00	7.973.000,00		
C.	Dotacje celowe	3.960.000,00	4.020.000,00	4.072.000,00	4.082.000,00		
II.	Wydatki ogółem	15.468.000,00	15.643.000,00	15.738.000,00	15.967.000,00		
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	605.000,00	575.000,00	540.000,00	410.000,00		
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	605.000,00	575.000,00	540.000,00	410.000,00		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	480.000,00	480.000,00	480.000,00	380.000,00		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0		
3.	odsetki	125.000,00	95.000,00	60.000,00	30.000,00		
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0		
3.	odsetki	0	0	0	0		
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0		
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0		
IV.	Wynik (I - II)	480.000,00	480.000,00	480.000,00	380.000,00		
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.340.000,00	860.000,00	380.000,00	0		
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0		
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	8,4	5,3	2,3	0		
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,8	3,6	3,3	2,5		
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)						
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)						

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/63/07
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2007 roku
z uwzględnieniem planu do 31 grudnia 2007 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9)	Sposób zagospodarowania				
				W bez. zarz. gminy ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość, wartość	Dzierżawa lub najem ilość wartość	Przek. W zarząd lub użytkow. ilość wartość	Inne for. zagosp. ilość wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Grunty			987.747					
- tereny zielone	ha	9		12				
- lasy	ha	8		10				
- drogi	-	208		212				
- ogrody, działki	ha	-		-				
- działki budowlane	ha	2	175.592	77.217	98.375			
- działki przemysłowo-handlowe	ha	2	59.650	6.224	53.426			
- cmentarze komunalne	ha	2	-	2	-			
- działki rekreacyjne	ha	6	294.734	177.367	117.367			
- działki pod usługi	ha	7	427.343	389.015	38.328			
- działki produkcyjno-rzemieślnicze	ha	1	30.428	-	30.428			

2. Obiekty			17.624.635	-			
- budynki mieszkalne	szt	17	2.618.546	2.618.546			
- budynki niemieszkalne	szt	26	2.307.996	2.307.996			
- przedszkola	-	-	-	-			
- szkoły	szt	6	3.351.632	3.351.632			
- ośrodki kultury	szt	1	2.070.900	2.070.900			
- obiekty służby zdrowia	szt	1	69.053	69.053			
- plac usługowo-handlowy	-	-	-	-			
- zlewnia mleka	-	-	-	-			
- inne	szt	12	7.206.508	7.206.508			
Ogółem	x	x	18.612.382	x	x		

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2007 r.
z uwzględnieniem planu do 31 grudnia 2008 r.**

Wartość księgową mienia komunalnego wynosi 36.370.824,71 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano sprzedaży następujących nieruchomości na łączną kwotę 476.008,15 zł:

- 1) dz. nr 79/109 obręb Mielno - 3.708,80 zł,
- 2) udział .5/100 w dz. 10/10 obręb Gierwałd wraz z pomieszczeniem na lokal mieszkalny - 25.350,40 zł,
- 3) dz. nr 347 obręb Stębark - 14.408,20 zł,
- 4) dz. nr 79/95 obręb Mielno - 48.800,00 zł,
- 5) dz. nr 79/121 obręb Mielno - 54.560,00 zł,
- 6) dz. nr 79/122 obręb Mielno - 66.760,00 zł,
- 7) dz. nr 79/19/19 obręb Mielno - 59.648,00 zł,
- 8) dz. nr 79/120 obręb Mielno - 36.512,00 zł,
- 9) dz. nr 342 obręb Stębark - 10.000,00 zł,
- 10) udział 58/100 w dz. nr 17/14 obręb Gierwałd wraz z pomieszczeniem na lokal mieszkalny - 9.090,00 zł,
- 11) udział 48/100 w dz. nr 17/14 obręb Gierwałd wraz z pomieszczeniem na lokal użytkowy - 24.577,75 zł,
- 12) dz. nr 79/127 obręb Mielno - 21.716,00 zł,
- 13) dz. nr 175 obręb Łodwigowo - 24.605,00 zł,
- 14) dz. nr 84/5 obręb Kiersztanowo - 17.726,00 zł,
- 15) dz. nr 1/2 obręb Marcinkowo - 29.620,00 zł,
- 16) dz. nr 81/4 obręb Frygnowo - 5.460,00 zł,
- 17) udział 30/100 w dz. nr 18/17 obręb Pacótkowo wraz z pomieszczeniem na lokal mieszkalny - 12.364,00 zł,
- 18) dz. nr 79/125 obręb Mielno - 11.102,00 zł.

W najbliższym czasie planowane są do zbycia następujące nieruchomości o łącznej wartości 291.844,91 zł w tym:

- 1) punkt apteczny - lokal nr 14 w budynku nr 57 w Gierwałdzie – udział w dz. nr 10/16 - 96.360,00 zł,
- 2) punkt apteczny w budynku nr 43 w Stębarku - udział 3/100 w dz. nr 264/8 - 49.245,00 zł,
- 3) sklep mięsny - udział 3/100 w dz. nr 10/16 obręb Gierwałd - 20.667,11 zł,
- 4) dz. nr 172 obręb Stębark - 4.200,00 zł,
- 5) dz. nr 79/131 obręb Mielno - 26.718,00 zł,
- 6) udział 1/2 w dz. nr 150 obręb Łodwigowo - 10.010,80 zł,
- 7) dz. nr 79/129 obręb Mielno - 18.544,00 zł,
- 8) udział 22/100 w dz. nr 39/9 i 39/10 obręb Gierwałd wraz z pomieszczeniem na lokal mieszkalny - 26.398,00 zł,
- 9) udział 16/100 w dz. nr 18/17 obręb Pacótkowo wraz z pomieszczeniem na lokal mieszkalny - 8.302,00 zł,
- 10) dz. nr 87/7 i 87/8 obręb Marcinkowo - 16.400,00 zł,
- 11) dz. nr 45 obręb Zapieka - 15.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego pobrano z Banku Spółdzielczego w Olsztynku kredyt długoterminowy w kwocie 700.000,00 zł na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Wysokość zadłużenia wykazana w prognozowanej sytuacji finansowej gminy w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym wyniesie 21,9 %.

Gmina nie posiada terminowych lokat w bankach, nie dysponuje akcjami i nie posiada udziałów w spółkach a także nie udzielała poręczeń i gwarancji.

1058

UCHWAŁA Nr XV/109/07

Rady Miasta Lubawa

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubawa na 2008 rok.

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

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 21.533.190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości zł,	19.401.221
dochody majątkowe w wysokości	2.131.969 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 21.525.478 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości	17.368.819 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	4.156.659 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3.381.329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 775.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 7.712 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 7.712 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.651.068 zł, rozchody w wysokości 1.658.780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 25.000 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 157.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 142.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 2.317.658 zł, wydatki - 2.316.658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych:

1) z tytułu dopłaty do utrzymania 1 dziecka w przedszkolu - 883.000 zł,

2) z tytułu dopłaty do utrzymania obiektów sportowych - 448.381 zł,

3) z tytułu dopłaty do imprez sportowych - 26.619 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę - 792.000 zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 155.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) przychody - 70.000 zł,

2) wydatki - 90.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

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

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.200.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

2. Zaciągania zobowiązań:

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

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

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w danym dziale nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego.

5. Przekazania kierownikom zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 675.000 zł.

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

§ 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 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady
Anna Tańska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Plan dochodów miasta na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	z tego	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
600			Transport i łączność	297 230	297 230	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 230	47 230	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 230	47 230	0
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000	250 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 653 138	621 169	2 031 969
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 138	621 169	2 031 969
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 360	51 360	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	560 809	560 809	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługująca osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 021 969	0	2 021 969
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0
710			Działalność usługowa	14 000	14 000	0
	71035		Cmentarze	14 000	14 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	0
750			Administracja publiczna	78 563	78 563	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 163	77 163	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 153	76 153	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 010	1 010	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400	1 400	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514	1 514	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 514	1 514	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 514	1 514	0

			innych zadań zleconych gminie ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	0
	75414		Obrona cywilna	500	500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 720 749	9 720 749	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	30 000	30 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 049 382	3 049 382	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 910 629	2 910 629	0
		0320	Podatek rolny	6 984	6 984	0
		0340	Podatek od środków transportowych	61 769	61 769	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 500	65 500	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 043 032	2 043 032	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 369 142	1 369 142	0
		0320	Podatek rolny	154 463	154 463	0
		0330	Podatek leśny	57	57	0
		0340	Podatek od środków transportowych	311 790	311 790	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 430	23 430	0
		0370	Podatek od posiadania psów	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 950	10 950	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	164 700	164 700	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500	8 500	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	18 500	18 500	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500	18 500	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 579 835	4 579 835	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 191 095	4 191 095	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	388 740	388 740	0
758			Różne rozliczenia	4 489 176	4 489 176	0
	75801		Część oświatowa z subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 449 176	4 449 176	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 449 176	4 449 176	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	40 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	0
801			Oświata i wychowanie	111 720	111 720	0
	80101		Szkoły podstawowe	10 220	10 220	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	20	0
	80110		Gimnazja	31 500	31 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0
	80195		Pozostała działalność	70 000	70 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000	70 000	0
851			Ochrona zdrowia	257 000	157 000	100 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000	157 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	157 000	157 000	0
	85195		Pozostała działalność	100 000	0	100 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
852			Pomoc społeczna	3 907 600	3 907 600	0
	85203		Ośrodki wsparcia	336 000	336 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336 000	336 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 000	2 942 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 939 000	2 939 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0

			mieszkania							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 933	414 933					290 000
		4260	Zakup energii	18 300	18 300					
		4270	Zakup usług remontowych	88 000	88 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	93 359	93 359					
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 274	205 274					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000						160 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000						130 000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	770 000	0					770 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji państwowych	700 000						700 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000						70 000
	70095		Pozostała działalność	10 000	10 000					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000					
710			Działalność usługowa	208 100	208 100			6 000		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
	71035		Cmentarze	52 000	52 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000					
	71095		Pozostała działalność	66 100	66 100			6 000		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000			6 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000					
750			Administracja publiczna	2 404 241	2 359 241	1 475 057	#ARG!	3 600		45 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 153	76 153	64 000	#ARG!			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	64 000	64 000	-			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 664	9 664		9 664			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568	1 568		1 568			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921	921					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 800	100 800					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800	94 800					
		4210	Zakup materiałów i	2 000	2 000					

			wyposażenia										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 595	2 015 595	1 358 657	231 938						45 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500	5 500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 545	1 248 545	1 248 545							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 712	94 712	94 712							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 559	199 559				199 559				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 379	32 379				32 379				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	14 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	15 400	15 400							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300	44 300								
		4260	Zakup energii	67 000	67 000								
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	80 450	80 450								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 900	6 900								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	20 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 700	31 700								
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000								
		4440	Odpis na ZFSS	31 650	31 650								
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 500								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	15 000								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0								45 000
	75075		Promocja miasta	61 278	61 278								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000								
		4430	Różne opłaty i składki	5 278	5 278								
	75095		Pozostała działalność	105 415	105 415	52 400			3 600				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600	3 600				3 600				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	52 400	52 400	52 400							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000								

		4430	Różne opłaty i składki	11 337	11 337					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 078	33 078					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514	1 514	1 288	226			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 514	1 514	1 288	226			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288	1 288	1 288				
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	195	195		195			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31		31			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 164	156 164	13 820				15 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	167 264	152 264	13 320				15 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320	13 320	13 320				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 244	35 244					
		4260	Zakup energii	8 500	8 500					
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	32 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000					
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000					
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000						15 000
	75414		Obrona cywilna	2 900	2 900	500				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	500	500					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
757			Obsługa długu publicznego	323 600	323 600				323 600	
	75702		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	323 600	323 600				323 600	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	323 600	323 600				323 600	
758			Różne rozliczenia	28 000	28 000					
	75814		Różne rozliczenia	3 000	3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000	25 000					
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	25 000	25 000					
801			Oświata i wychowanie	6 081 083	5 887 454	3 388 300	640 370	883 000		193 629
	80101		Szkoły podstawowe	3 046 970	2 976 970	2 051 000	405 000			70 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 170	10 170					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000	1 900 000	1 900 000				
		4040	Dotatkowe	151 000	151 000	151 000				

			wynagrodzenia roczne										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355 000	355 000			355 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000			50 000					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800	7 800								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000								
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000	10 000								
		4260	Zakup energii	196 000	196 000								
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400								
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100	25 100								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 700								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000								
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000								
		4440	Odpis na ZFSS	114 200	114 200								
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000								70 000	
80104			Przedszkola	1 006 629	883 000			883 000					123 629
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	883 000	883 000			883 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 629									123 629
80110			Gimnazja	1 889 359	1 889 359	1 337 000	235 370						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000	1 240 000	1 240 000							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000	97 000	97 000							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 840	202 840			202 840					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 530	32 530			32 530					
		4140	Wpłaty na PFRON	4 500	4 500								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 689	21 689								
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000	4 000								
		4260	Zakup energii	126 000	126 000								
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200								
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	2 950								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000								

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000					
		4440	Odpis na ZFSS	73 400	73 400					
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250	1 250					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 725	8 725					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 725	8 725					
	80145		Komisje egzaminacyjne	300	300	300				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 230	30 230					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 230	27 230					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
	80195		Pozostała działalność	98 870	98 870					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000					
		4440	Odpis na ZFSS	28 870	28 870					
851			Ochrona zdrowia	557 000	157 000	45 700		72 000		400 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000	142 000	45 700		72 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000	72 000			72 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700	45 700	45 700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 900					
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100					
	85195		Pozostała działalność	400 000	0					400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000						400 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (0						

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	750					
		4440	Odpis na ZFSS	1 800	1 800					
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	15 000					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	457 000	457 000					
		3110	Świadczenia społeczne	444 000	444 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000	300 000					
		3110	Świadczenia społeczne	300 000	300 000					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 862	671 862	531 172	93 090			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 861	494 861	494 861				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 311	34 311	34 311				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 340	80 340		80 340			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750	12 750		12 750			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700					
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
		4430	Różne opłaty i składki	800	800					
		4440	Odpis na ZFSS	24 300	24 300					
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 500	2 500					

			kserograficznych						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200				
	85295		Pozostała działalność	109 500	109 500				
		3110	Świadczenia społeczne	85 500	85 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 930	124 930	84 305	16 372		
	85401		Świetlice szkolne	94 930	94 930	75 365	14 712		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 345	69 345	69 345			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 020	6 020	6 020			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812	12 812		12 812		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900		1 900		
		4440	Odpis na ZFŚS	4 853	4 853				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30 000	30 000	8 940	1 660		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437	1 437		1 437		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223	223		223		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940	8 940	8 940			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400	19 400				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 091	967 091				495 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000	35 000				400 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000					400 000
	90002		Gospodarka odpadami	104 256	59 256				45 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 256	39 256				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000					45 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	351 302	351 302				
		4300	Zakup usług pozostałych	351 302	351 302				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 078	135 078				50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000				
		4260	Zakup energii	1 500	1 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	125 578	125 578				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000					50 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000	340 000				
		4260	Zakup energii	240 000	240 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000				
	90095		Pozostała działalność	46 455	46 455				

		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	39 455	39 455								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 000	792 000				792 000				
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	637 000	637 000				637 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 000	637 000				637 000				
	92116		Biblioteki	155 000	155 000				155 000				
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000	155 000				155 000				
926			Kultura fizyczna i sport	660 330	555 000				555 000				105 330
	92601		Obiekty sportowe	75 000	0								75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000									75 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	505 330	475 000				475 000				30 330
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	475 000	475 000				475 000				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 330									30 330
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000				80 000				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000				80 000				
Wydatki ogółem				21 525 478	17 368 819	5 877 970	1 060 458	231 600	323 600	-	4 156 659		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	§	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						
							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.	2009 r		2010 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 wzdłuż ul. Kupnera w Lubawie do Lip 2007 – 2009	4 000 000	100 000	100 000	-	-	-	3840000	-	UM Lubawa
2	600	60014	6050	Modernizacja ulicy Rzepnikowskiego w Lubawie 2004 – 2009	4 039 772	39 700	39 700	-	-	-	3930300	-	UM Lubawa
3	600	60014	6050	Budowa parkingu i zatoki dla samochodów osobowych wraz z modernizacją chodnika przy Szkole Podstawowej oraz modernizacja nawierzchni drogowej ul. Warszawskiej w Lubawie 2007 – 2008	600 000	588 000	588 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Borek w dzielnicy przemysłowej miasta Lubawa 2007- 2010	7 000 000	300 000	300 000	-	-	-	3100000	3 500 000	UM Lubawa
5	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Asta w Lubawie 2005 – 2010	5 600 000	250 000	250 000	-	-	-	2257328	3 000 000	UM Lubawa
6	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum –	6 100 000	50 000	50 000	-	-	-	2523000	3 500 000	UM Lubawa

				Starego Rynku Miasta Lubawa 2007-2010									
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg miejskich osiedla mieszkaniowego „stara Gdańska” w Lubawie 2008-2010	510 000	75 000	75 000	-	-	-	50 000	385 000	UM Lubawa
8	600	60016	6050	Budowa ciągów piszczących na „osiedlu Królewskim” w Lubawie 2008-2010	520 000	220 000	220 000	-	-	-	150 000	150 000	UM Lubawa
9	700	70005	6050	Budow budynku socjalnego przy ul. Przemysłowej w Lubawie 2007-2019	1 200 000	160 000	160 000	-	-	-	113 000	112 000	UM Lubawa
10	700	70005	6060	Rata za nabytą nieruchomość przy ul. 19 stycznia 1999 – 2008	300 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
11	801	80104	6050	Adaptacja kotłowni wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy przedszkolu 2004 – 2019	1 600 000	123 629	123 629	-	-	-	221 319	210 602	UM Lubawa
12	851	85195	6050	Budow windy dla osób niepełnosprawnych w ZOZ MOZ w Lubawie 2007-2008	416 000	400 000	300 000	-	B 100.000	-	-	-	UM Lubawa
13	900	90004	6050	Rewitalizacja centrum – Parku Łazienki Lubawskie 2007-2010	7 000 000	50 000	50 000	-	-	-	2821730	3 923 270	UM Lubawa
14	926	92601	6050	Rozbudowa kompleksu turystyczno – rekreacyjno – sportowego OSiR przy ul. Łąkowej w Lubawie 2007 – 2012	25 000 000	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	UM Lubawa
Ogółem					63 885 772	2 391 329	2 291 329	-	100 000	-	19011677	14785 872	X

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

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	§	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.	600	60016	6050	Budowa parkingu wraz z organizacją ruchu przy ul. Kopernika w Lubawie	160 000	160 000	160 000	-	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6060	Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg	60 000	60 000	60 000	-	-	-	UM Lubawa
3.	700	70005	6060	Wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	100 000				UM Lubawa
4.	700	70021	6050	Projekt budynku TBS wraz z koncepcją osiedla mieszkaniowego przy ul. Asta	70 000	70 000	70 000				UM Lubawa
5.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	20 000	20 000	20 000				UM Lubawa
6.	750	75023	6060	Zakup nagłośnienia konferencyjnego do sali sesyjnej	25 000	25 000	25 000				UM Lubawa
7.	754	75412	6060	Zakup garażu OSP	15 000	15 000	15 000				UM Lubawa
8.	801	80101	6050	Projekt bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lubawie	70 000	70 000	70 000				UM Lubawa
9.	900	90001	6050	Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką	400 000	400 000	400 000				UM Lubawa
10.	926	92601	6050	Projekt boiska treningowego przy OSiR w Lubawie	70 000	70 000	70 000	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					990 000	990 000	990 000	-	-	-	X

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2008 rok.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.
1	700	70021	6010	Udział w budowie budynku TBS – wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	700 000
2	900	90002	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę systemu selektywnej zbiórki	42 000
3	900	90002	6650	Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” na opracowanie studium wykonalności projektu Stacji Przeładunkowej odpadów wraz z sortownią przy ul. Przemysłowej w Działdowie	3 000
4	926	92604	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego OSiR w Lubawie na zakup sprzętu	30 330
Ogółem					775 330

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21533190
2.	Planowane wydatki		21525478
	Nadwyżka (1-2)		7712
	Deficyt (1-2)		
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		- 7712
	Przychody ogółem:		1651068
1.	Kredyty	§ 952	1200000
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.	§ 944	80000
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	371068
	Rozchody ogółem:		1658780
1.	Spląty kredytów	§ 992	1658780
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenie społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		76 153	76 153	76 153	64 000	11 232		
		2010	76 153	-	-	-	-		
		4010	-	64 000	64 000	64 000	-		
		4110	-	9 664	9 664	-	9 664		
		4120	-	1 568	1 568	-	1 568		
		4210	-	921	921	-	-		
751	75101		1 514	1 514	1 514	1 288	226		
		2010	1 514	-	-	-	-		
		4010	-	1 288	1 288	1 288	-		
		4110	-	195	195	-	195		
		4120	-	31	31	-	31		
754	75414		500	500	500	-	-		
		2010	500	-	-	-	-		
		4700	-	500	500	-	-		
852			3 403 000	3 403 000	3 403 000	218 328	67 230	2 821 721	
	85203		336 000	336 000	336 000	166 900	28 920		
		2010	336 000	-	-	-	-		
		3020	-	1 200	1 200	-	-		
		4010	-	140 900	140 900	140 900	-		
		4040	-	9 000	9 000	9 000	-		
		4110	-	25 100	25 100	-	25 100		
		4120	-	3 820	3 820	-	3 820		
		4170	-	17 000	17 000	17 000	-		
		4210	-	47 790	47 790	-	-		
		4260	-	15 000	15 000	-	-		
		4280	-	6 000	6 000	-	-		
		4300	-	45 000	45 000	-	-		
		4350	-	1 200	1 200	-	-		
		4360	-	1 800	1 800	-	-		
		4370	-	1 000	1 000	-	-		
		4410	-	2 500	2 500	-	-		
		4430	-	1 000	1 000	-	-		
		4440	-	5 190	5 190	-	-		
		4700	-	4 500	4 500	-	-		
		4740	-	4 500	4 500	-	-		
		4750	-	3 500	3 500	-	-		
	85212		2 939 000	2 939 000	2 939 000	51 428	38 310	2 821 721	
		2010	2 939 000	-	-	-	-	-	
		3020	-	350	350	-	-	-	
		3110	-	2 821 721	2 821 721	-	-	2 821 721	
		4010	-	48 000	48 000	48 000	-	-	
		4040	-	3 428	3 428	3 428	-	-	
		4110	-	37 050	37 050	-	37 050	-	
		4120	-	1 260	1 260	-	1 260	-	
		4210	-	7 981	7 981	-	-	-	
		4270	-	1 000	1 000	-	-	-	
		4280	-	400	400	-	-	-	
		4300	-	3 260	3 260	-	-	-	
		4360	-	2 000	2 000	-	-	-	
		4370	-	2 000	2 000	-	-	-	
		4410	-	750	750	-	-	-	
		4440	-	1 800	1 800	-	-	-	
		4700	-	2 500	2 500	-	-	-	
		4740	-	4 000	4 000	-	-	-	
		4750	-	1 500	1 500	-	-	-	
	85213		15 000	15 000	15 000	-	-	-	
		2010	15 000	-	-	-	-	-	
		4130	-	15 000	15 000	-	-	-	
	85214		113 000	113 000	113 000	-	-	-	
		2010	113 000	-	-	-	-	-	
		3110	-	113 000	113 000	-	-	-	
	Ogółem		3 481 167	3 481 167	3 481 167	283 616	78 688	2 821 721	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	47 230						
		4270	-	37 230	37 230				
		4300	-	10 000	10 000				
710	71095	2310		6 000				6 000	
Ogółem				53 230	47 230			6 000	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok.

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	Dotacje z budżetu	W tym		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§2650,2660	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	7 700	2 317 658	1 388 330	1 358 000	30 330	2 316 658	-	8 700	X
	z tego									
	1. Przedszkole	700	1 326 218	883 000	883 000	-	1 326 218	-	700	X
	2. OSiR	7 000	991 440	505 330	475 000	30 330	990 440	-	8 000	X
II	Gospodarstwa pomocnicze									
	z tego									
	1....									
III	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych									
	z tego									
	1....									
Ogółem		7 700	2 317 658	1 388 330	1 358 000	30 330	2 316 658	-	8 700	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2650	Przedszkole	Utrzymanie 1 dziecka w Przedszkolu stawka jednostkowa 11,1483 zł. 217 dzieci x 11,1483 zł x 365 dni = 883.000	883 000
2.	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Utrzymanie obiektów sportowych - utrzymanie 1 m ² powierzchni a) hala sportowa stawka jednostkowa 245,15 zł/m ² 245,15 zł x 569,5 m ² = 139.612,93 zł b) siłownia stawka jednostkowa 434,87 zł/m ² 434,87 zł x 81 m ² = 35.224,47 zł c) sauna stawka jednostkowa 618,80 zł/m ² 618,80 zł x 25 m ² = 15.470 zł d) stadion piłkarsko-lekkoatletyczny stawka jednostkowa 4,17 zł m ² 4,17 zł x 37.656 m ² = 157.025,52 zł	448 381

					e) korty tenisowe stawka jednostkowa 10,23 zł/m ² 10,23 zł x 2.296 m ² = 23.488,08 zł f) hala widowiskowo-sportowa stawka jednostkowa 77,56 za/m ² 77,56 zł x 1.000 m ² = 77.560 zł	
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez sportowych stawka jednostkowa 950 zł 14 imprez x 950 zł = 13.300 zł	13 300
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez sportowych „Dni Lubawy” 13.319 zł	13 319
Ogółem						1 358 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe 2008 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie	637 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Lubawie	155 000
Ogółem					792 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego	3 600
2	851	85154	2830	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	25 000
3	851	85154	2830	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym	12 000
4	851	85154	2830	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych oraz innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym	35 000
5	926	92605	2830	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	80 000
Ogółem					155 600

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

w złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	41 750
II.	Przychody	70 000
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	70 000
III.	Wydatki	90 000
1.	Wydatki bieżące	90 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	78 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	4 000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	21 750

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	6 247 604	5 788 824	4 188 974	2 956 074
3.	Pożyczki	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-
	b) orzeczeń sąd	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	21 538 095	21 533 190	32 270 000	32 903 054
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 247 604	5 788 824	4 188 974	2 956 074
8.	Procentowy udział długu w dochodach	29,0	26,9	13,0	9,0

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na		Lata spłaty kredytu/pożyczki					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	21 538 095	21 533 190	32 270 000	32 903 054	27 607 920	20 710 000	21 110 000	21 358 800	
A.	Dochody własne, w tym:	11 341 547	12 952 617	10 700 000	10 774 800	10 965 300	11 010 000	11 210 000	11 361 800	
1.	z podatków i opłat lokalnych	4 566 408	5 551 114	5 400 000	5 450 000	5 504 000	5 560 000	5 620 000	5 680 000	
2.	z majątku jednostki	2 424 957	2 653 138	800 000	750 000	800 000	700 000	750 000	750 000	
3.	z udziału w podatkach	4 075 356	4 579 835	4 250 000	4 324 800	4 411 300	4 500 000	4 590 000	4 681 800	
B.	Subwencje	4 350 383	4 449 176	4 525 740	4 616 254	4 708 500	4 800 000	4 900 000	4 997 000	
C.	Dotacje celowe i środki z innych źródeł	5 846 165	4 131 397	17 045 000	17 512 000	11 934 120	4 900 000	5 000 000	5 000 000	
II.	Wydatki ogółem	21 242 372	21 525 478	30 670 150	31 670 154	26 617 346	19 849 500	20 557 500	20 806 300	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C)	1 895 400	1 982 380	1 909 850	13 910 154	1 149 574	984 000	622 500	607 500	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 885 400	1 952 380	1 546 250	929 500	859 574	704 000	352 500	352 500	
1.	Spłata rat pożyczek , kredytów krajowych	1 548 780	1 658 780	1 316 250	780 500	750 574	620 500	312 500	312 500	
	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	odsetki	336 620	293 600	230 000	149 000	109 000	83 500	40 000	20 000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	10 000	30 000	303 600	522 400	290 000	280 000	270 000	255 000	
1.	spłata rat pożyczki, kredytów krajowych	-	-	283 600	452 400	240 000	240 000	240 000	240 000	
	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	odsetki	10 000	30 000	80 000	70 000	50 000	40 000	30 000	15 000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Wynik (I - II)	295 723	7 712	1 599 850	1 232 900	990 574	860 500	552 500	522 500	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 247 604	5 788 824	4 188 974	2 956 074	1 965 500	1 105 000	552 500	-	
	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	29	26,9	13	9	7,1	5,3	2,6	2,6	
VII.	Spłata kredytów pożyczek do dochodów (%) (art. 169) ust. 1 u.f.p.)	8,8	9,2	5,9	4,4	4,2	4,8	2,9	2,8	
VIII.	Dług/dochody po wyłączeniu (%) (art. 170 ust. 3)	29	26,9	13	9	7,1	5,3	2,6	2,6	
IX.	Spłata kredytów, pożyczek od dochodów po wyłączeniu (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	8,8	9,2	5,9	4,4	4,2	4,8	2,9	2,8	

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XV/109/07
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

INFORMACJA Z ZAKRESU GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM W MIEŚCIE LUBAWA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 2007 ROKU.

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2007 r. do 15.11.2007 r. Gmina Miejska Lubawa, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Lubawa, dokonała poniższego obrotu nieruchomości będącymi własnością Gminy Miejskiej oraz nabyła na swoją rzecz nieruchomości niezbędne do prowadzenia właściwej gospodarki w mieście Lubawa.

ZBYCIE

1. Sprzedanych zostało w drodze przetargu 5 działek o łącznej powierzchni 3,4093 ha, położonych w dzielnicy przemysłowej przy ulicy Unii Europejskiej za łączną kwotę: - 757.970,14,- zł.

2. W drodze przetargu ustnego ograniczonego sprzedano niezabudowaną nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 3,0912 ha, położoną w Lubawie przy ulicy Borek za cenę: - 534.076,96,- zł.

3. W drodze przetargu sprzedano 1 działkę o powierzchni 0,2167 ha, położoną przy ul. 19-go Stycznia za cenę: 277.995,30,- zł.

4. W drodze bezprzetargowej sprzedano 1 niezabudowaną działkę gruntu o powierzchni 0,0328 ha na powiększenie istniejącej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Królowej Jadwigi za cenę: 8.285,02,- zł.

5. W okresie sprawozdawczym roku 2007 sprzedane zostały 2 lokale mieszkalne w budynkach komunalnych przy ul. Zamkowa 1/7 i ul. Piaskowej 25A na terenie miasta Lubawa na rzecz najemców tych lokali za łączną kwotę: 42.494,30,- zł.

NABYCIE

1. Gmina Miejska Lubawa nabyła 3 działki w formie darowizny od Powiatu ławskiego o łącznej powierzchni 0,3660 ha, położone przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Kupnera i ulicę Pawią w Lubawie.

Wartość darowizny – 73.200,- zł.

Planowane zamierzenia do wykonania w 2008 roku w zakresie gospodarki mieniem komunalnym:

I. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Sprzedaż działek w dzielnicy mieszkaniowej „Nad Jesionką”.

Planowany wpływ ze sprzedaży działek: - 1.470.000,- zł.

2. Sprzedaż działki w dzielnicy przemysłowej „BOREK”

Planowany wpływ ze sprzedaży działki: - 507.000,- zł.

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.

Planowany wpływ z ich sprzedaży: 23.000,- zł.

4. Planowany wpływ z dzierżawienia mienia komunalnego w wysokości - 162.056,- zł.

5. Planowany wpływ z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie: - 51.360,- zł.

6. Planowane wpływy z należnych rat z tytułu sprzedaży mienia - 21.969,- zł.

II. WYDATKI

Do obrotu nieruchomościami w roku budżetowym 2008 zaplanowano w budżecie:

1. Na opracowanie wycen i opinii szacunkowych kwotę: - 10.000,- zł.

2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne kwotę: - 20.000,- zł.

3. Na wykup gruntów związanych z przyjęciem planu zagospodarowania przestrzennego miasta: - 100.000,- zł.

4. Wniesienie udziałów do LTBS Spółka z o.o. w Lubawie na budynek nr 2 przy ul. Łąkowej: - 700.000,- zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15.11.2007 r.
Miasto Lubawa woj. Warmińsko-mazurskie**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary: - ha, - sztuki, - mb.	ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8)	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośrednim zarządzie gmin-wartość	Wieczyste	Dzierżawa lub najem-wartość	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie-wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Grunty:							
- działki budowlane	ha	32,4	702,8	451,2	251,6		
- działki przemysłowo- handlowe	ha	3	46,7	27,6	19,1		
- działki rolne, ogrody	ha	81,2	203,1	116,8	20,0	66,3	
- Lz i nieużytki	ha	8,0	77,3	77,3			
- tereny zielone	ha	4,1	54,3	54,3			
- tereny różne	ha	36	348	348			
- cmentarze komunalne	ha	2,7	35,7				35,7
- drogi	ha	30,8	780,6	780,6			
- tereny kolejowe	ha	11,6	7,2			7,2	
- rowy	ha	2,0	19,6	19,6			
2. Obiekty:							
- budynki mieszkalne	szt.	30	1.234,3				1.234,3
- budynki niemieszkalne	szt.	12	666,8	363,9			302,9
- przedszkola	szt.	1	280,4				280,4
- szkoły	szt.	2	12.702,6				12.702,6
- ośrodki kultury	szt.	1	257,8				257,8
- budynek urzędu miasta	szt.	1	504,5	504,5			
- placówki usługowo- handlowe	szt.	5	125,4			125,4	
- OSiR	szt.	1	1.762,4				1.762,4
- bocznicza kolejowa	mb	7.573	116,5			116,5	
Ogółem	x	x	19.926,0	x	x	x	x

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 skrowidzami 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