



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 kwietnia 2008 r.

Nr 58

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1165 - Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Susz na 2008 r.	3518
1166 - Nr XVI/83/07 Rady Gminy w Pozezdrze z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.	3539
1167 - Nr XIII/65/07 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybno na 2008 r.	3551
1168 - Nr XXVI/214/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Piska na 2008 r.	3567

1165

UCHWAŁA Nr XII/100/07

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Susz 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 Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.142.356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 26.515.670,- zł, dochody majątkowe w wysokości 626.686,- zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.067.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.500.980,- zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.566.469,- zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 2.566.469,- zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 848.969,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 74.907,- zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 74.907,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.391.846,- zł, rozchody w wysokości 1.466.753,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000,- zł,
- 2) celową w wysokości - 176.000,- zł,

z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników oświaty, urzędu i pomocy społecznej - 119.000,- zł,
- b) fundusz zdrowotny nauczycieli - 2.000,- zł,
- c) zarządzanie kryzysowe - 5.000,- zł,
- d) remonty budynków oświatowych i awarie urządzeń - 50.000,- zł.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 108.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 357.303,- zł; wydatki - 357.303,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę -135.050,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8a. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 306.700,-zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) przychody - 35.000,- zł,
- 2) wydatki - 76.150,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600.000,- zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 442.127,- 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 600.000,- zł,

2) zaciągania zobowiązań:

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

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 11a. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych przez Burmistrza Gminy i Miasta w roku budżetowym 2008 w wysokości 20.000,-zł.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Zenon Sugalski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2008r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			LEŚNICTWO	10 200,00	10 200,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 200,00	10 200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.	10 200,00	10 200,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 700,00	173 700,00	307 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 700,00	173 700,00	307 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	52 000,00	52 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	118 400,00	118 400,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00		7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00		300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 580,00	108 580,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 080,00	106 080,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	106 080,00	106 080,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 050,00	2 050,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 050,00	2 050,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 082 999,00	7 082 999,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 510,00	20 510,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 460,00	20 460,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 461 383,00	2 461 383,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 009 000,00	2 009 000,00	
		0320	Podatek rolny	60 000,00	60 000,00	
		0330	Podatek leśny	174 800,00	174 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 800,00	25 800,00	
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	200,00	
		0430	Opłata targowa	28 000,00	28 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	3 100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.	150 483,00	150 483,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 745 630,00	1 745 630,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	809 000,00	809 000,00	
		0320	Podatek rolny	678 000,00	678 000,00	
		0330	Podatek leśny	3 850,00	3 850,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00	107 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 780,00	112 780,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	52 920,00	52 920,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 920,00	40 920,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 802 556,00	2 802 556,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 705 356,00	2 705 356,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	97 200,00	97 200,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 558 529,00	11 558 529,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	6 914 855,00	6 914 855,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 914 855,00	6 914 855,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 239 320,00	4 239 320,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 239 320,00	4 239 320,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	304 354,00	304 354,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	304 354,00	304 354,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 440,00	107 440,00	0,00
	80104		Przedszkola	99 440,00	99 440,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	99 440,00	99 440,00	
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	108 000,00	108 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	108 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	108 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 315 000,00	7 155 000,00	160 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5 825 000,00	5 825 000,00	
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	35 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	361 000,00	361 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	642 000,00	642 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 000,00	192 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 000,00	192 000,00	
	85295		Pozostała działalność	260 000,00	100 000,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00		160 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 686,00	0,00	159 686,00
	92195		Pozostała działalność	159 686,00		159 686,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	159 686,00		159 686,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	188 672,00	188 672,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	188 672,00	188 672,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	188 672,00	188 672,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	27 142 356,00	26 515 670,00	626 686,00
			1. Dotacje celowe	7 271 630,00	7 271 630,00	0,00
			- na zadnia własne	942 000,00	942 000,00	0,00
			- na zadnia zlecone	6 329 630,00	6 329 630,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	150 483,00	150 483,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	319 686,00	0,00	159 686,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
100			GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00							12 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 044 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		0,00	0,00	0,00			160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	884 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	398 000,00		0,00	0,00	0,00			398 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00	0,00	0,00			100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00						
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00							200 000,00
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 900,00	81 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 400,00	75 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 510 748,00	2 455 748,00	1 483 587,00	299 219,00	5 050,00	0,00	0,00	55 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	106 080,00	106 080,00	82 820,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 330,00	76 330,00	76 330,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 265,00	14 265,00	0,00	14 265,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00			0,00

75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	132 255,00	117 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 065,00	91 065,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00							15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	2 175 863,00	2 135 863,00	1 400 767,00	282 936,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 257,00	1 297 257,00	1 297 257,00	0,00	0,00			0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 510,00	88 510,00	88 510,00	0,00	0,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 969,00	248 969,00	0,00	248 969,00	0,00			0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 967,00	33 967,00	0,00	33 967,00	0,00			0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 550,00	85 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 010,00	42 010,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00	0,00	0,00			40 000,00
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest realizowane na podst. porozumień między j.s.t.			0,00	0,00	0,00			0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4420	Podróże zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
75095		Pozostała działalność	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 050,00	5 050,00			5 050,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00			0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	345 000,00	120 000,00	18 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000 Wypłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	320 500,00	95 500,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
		3020 Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00			0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00			0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		0,00	0,00	0,00			200 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00	0,00	0,00			25 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00			0,00
	75414	Obrona cywilna	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM	109 846,00	109 846,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	109 846,00	109 846,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 920,00	71 920,00						
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840,00	1 840,00		1 840,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00		36,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00						
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 850,00	1 850,00						
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	265 000,00	265 000,00				265 000,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 285 764,00	9 282 417,00	6 295 563,00	1 130 664,00	0,00	0,00	0,00	3 347,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 356 901,00	5 353 554,00	3 759 209,00	682 277,00	0,00	0,00	0,00	3 347,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	148 187,00	148 187,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 889,00	3 484 889,00	3 484 889,00	0,00	0,00			0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 120,00	269 120,00	269 120,00	0,00	0,00			0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	588 097,00	588 097,00	0,00	588 097,00	0,00			0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	94 180,00	94 180,00	0,00	94 180,00	0,00			0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00			0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00						
		4260 Zakup energii	172 380,00	172 380,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270 Zakup usług remontowych	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 152,00	66 152,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4350 Opłaty za usługi internetowe	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na ZSS	266 019,00	266 019,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347,00		0,00	0,00	0,00		3 347,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 474,00	183 474,00	135 333,00	25 541,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 275,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 758,00	125 758,00	125 758,00	0,00	0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 009,00	22 009,00	0,00	22 009,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 325,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80104		Przedszkola	693 206,00	693 206,00	540 004,00	94 009,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 644,00	501 644,00	501 644,00	0,00	0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 360,00	38 360,00	38 360,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 974,00	80 974,00	0,00	80 974,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 035,00	13 035,00	0,00	13 035,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 253,00	36 253,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80110		Gimnazja	2 500 335,00	2 500 335,00	1 861 017,00	328 837,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 812,00	1 719 812,00	1 719 812,00	0,00	0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 005,00	141 005,00	141 005,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 550,00	283 550,00	0,00	283 550,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 287,00	45 287,00	0,00	45 287,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00					
	4260	Zakup energii	101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 320,00	61 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4370	Opłaty za tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	104 306,00	104 306,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 448,00	49 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 819,00	1 819,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	40 693,00	40 693,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					
80195		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00		0,00		0,00
851		Ochrona zdrowia	108 000,00	88 000,00	37 000,00	0,00	0,00		0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00		0,00
85295		Pozostała działalność	413 250,00	413 250,00	74 660,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 710,00	308 710,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 660,00	66 660,00	66 660,00	0,00	0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 231,00	145 231,00	114 355,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	144 161,00	144 161,00	114 355,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 542,00	17 542,00	0,00	17 542,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 997 236,00	1 153 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 014,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	60 000,00						60 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
90015		Oświetlenie ulic i placów	648 720,00	280 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
	4260	Zakup energii	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00					
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00		0,00	0,00	0,00		368 000,00
90095		Pozostała działalność	514 516,00	98 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	416 014,00		0,00	0,00	0,00		416 014,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	676 608,00	432 000,00	0,00	0,00	306 700,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 800,00	283 800,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	188 500,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92116		Biblioteki	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	118 200,00		0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00					
92195		Pozostała działalność	244 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 608,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	159 686,00		0,00	0,00	0,00		159 686,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	84 922,00		0,00	0,00	0,00		84 922,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	838 320,00	733 820,00	220 996,00	36 834,00	100 000,00	0,00	0,00

92601		Obiekty sportowe	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 840,00	26 840,00						
92695		Pozostała działalność	811 480,00	706 980,00	220 996,00	36 834,00	100 000,00	0,00	0,00	104 500,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 996,00	198 996,00	198 996,00					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 959,00	31 959,00	0,00		31 959,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,00	4 875,00		4 875,00				
	2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	2 640,00	2 640,00						
	4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00						
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 408,00	7 408,00						
	4530	Podatek od towarów i usług	7 852,00	7 852,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00						
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00							24 500,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		0,00	0,00	0,00			80 000,00
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	27 067 449,00	24 500 980,00	8 755 801,00	1 591 604,00	421 750,00	265 000,00	0,00	2 566 469,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2008 - 2010)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2007 r.	Rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	Planowane nakłady				Planowane nakłady po roku 2010	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
								w tym źródła finansowania						2009 r.	2010 r.	
								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.			Środki własne	Środki własne	Środki własne
1	600	60016	6059	Budowa ciągów pieszych w czterech miejscowościach na terenie gminy	580 000	-	30 000	30 000	-	-	-	15 000	40 000	55 000	Urząd Gminy i Miasta Susz	
2	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Jakubowo Kis. - Gądkowo	1 265 797	13 619	10 000	10 000	-	-	-	177 827	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
3	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Lubnowy Małe - Pachutki	2 194 294	20 759	10 000	10 000	-	-	-	-	141 500	174 530	989 005	Urząd Gminy i Miasta Susz
4	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Michałowo - Różnowo	2 265 574	30 102	10 000	10 000	-	-	-	-	-	325 321	1 900 151	Urząd Gminy i Miasta Susz
5	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Karolewo - Susz	960 113	12 048	10 000	10 000	-	-	-	-	132 210	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
6	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Chelmżyca - Ząbrowo	1 153 424	12 048	10 000	10 000	-	-	-	-	-	161 207	970 169	Urząd Gminy i Miasta Susz

7	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Adamowo - Róża	1 234 304	12 048	10 000	10 000	-	-	-	-	-	173 339	Urząd Gminy i Miasta Susz	
									-	-	-	-	-	1 038 917		
8	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Jawty Wielkie - Jawty Wielkie	2 392 713	13 200	10 000	10 000	-	-	-	-	-	346 927	Urząd Gminy i Miasta Susz	
									-	-	-	-	-	2 022 586		
9	700	70021	6050	Budownictwo mieszkaniowe społeczne	600 000	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
									-	-	-	-	-	-		
10	754	75412	6050	Budowa Gminnego Centrum Reagowania w Suszu	1 931 400	31 400	200 000	200 000	-	-	-	200 000	1 500 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
									-	-	-	-	-	-		
11	754	75412	6059	Budowa remizy ze świetlica w Lubnowy	520 000	-	25 000	25 000	-	-	-	-	79 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
									-	-	-	-	416 000	-		
12	801	80101	6059	Budowa wiejskiej hali sportowej w Jawtach Wielkich	2 020 000	16 653	3 347	3 347	-	-	-	300 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
									-	-	-	1 700 000	-	-		
13	900	90001	6059	Budowa infrastruktury turystycznej wokół jeziora Suskiego	12 094 306	94 306	60 000	60 000	-	-	-	768 840	891 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
									-	-	-	5 231 160	5 049 000	-		
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	878 966	522 666	178 000	178 000	-	-	-	178 300	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
									-	-	-	44 500	-	-		
15	900	90095	6059	Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta - etap II	830 000	30 000	50 000	50 000	-	-	-	705 500	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
									-	-	-	34 252	263 941	253 765		
16	900	90095	6059	Rewitalizacja Osiedla Prabuckiego w Suszu	5 109 637	44 488	170 000	170 000	-	-	-	1 409 525	1 495 665	1 438 001	Urząd Gminy i Miasta Susz	
									-	-	-	26 782	392	-		
17	900	90095	6059	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu przy ulicy Leśnej	1 495 112	7 196	196 014	196 014	-	-	-	1 262 509	2 219	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
									-	-	-	75 000	-	-		
18	921	92195	6059	Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach	511 956	11 956	25 000	25 000	-	-	-	400 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
									-	-	-	36 000	60 000	-		
19	921	92195	6059	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Brusinach, Nipkowie, Dąbrówce, Kamieńcu i Ulnowie	675 089	55 089	20 000	20 000	-	-	-	264 000	240 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
									-	-	-	159 686	-	-		
20	921	92195	6058	Budowa dziewięciu placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Susz	200 000	392	199 608	39 922	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
			6059						-	-	-	-	-	-		
O G Ń E M					38 912 685	927 970	1 426 969	1 267 283	-	-	-	159 686	14 153 546	12 335 282	10 068 918	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					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	100	10006	6050	Opracowanie dokumentacji geologicznej na żwirowni w Brusinach	12 000	12 000	12 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
2	600	60014	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Susz ul. Słowińska od posesji nr 11 do Osiedla Brzostowego.	160 000	160 000	160 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
3	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz - Ulnowo, - Olbrachówko, - ul. Korczaka, - ul. Kopernika, - ul. Wybickiego, - ul. Sienkiewicza.	398 000	398 000	398 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
4	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki dla biura Rady Miejskiej	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz

5	750	75023	6060	Zakup nowego oprogramowania, sprzętu i kserokopiarki dla urzędu	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
6	851	85154	6060	Wyposażenie placu zabaw	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
7	852	85219	6060	Zakup samochodu typu BUS	200 000	200 000	40 000	-	160 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż jeziora Suskiego	75 000	75 000	75 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Prabuckiej i Słowińskiej	115 000	115 000	115 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
10	926	92695	6060	Zakup sprzętu i monitoringu dla Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu	24 500	24 500	24 500	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
11	926	92695	6050	Boiska wiejskie i miejskie, remonty i modernizacja	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
O G Ń Ł E M					1 139 500	1 139 500	979 500	-	160 000	-	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			35.502.319	5.639.520	29.862.799	848.969	689.283	-	-	689.283	159.686	-	-	-	159.686
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 5 : Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.														
	Działanie:	Działanie 5.2 : Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu														
	Nazwa projektu:	Budowa drogi gminnej Jakubowo Kis. – Gałdowo														
	Razem wydatki:	23	600.6001 6,6059		1.265.797	201.446	1.064.351	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-
	z tego: 2008r.			10.000	10.000	-										
	2009 r.			1.242.178	177.827	1.064.351										
	2010 r.			-	-	-										
	2011*** r.			-	-	-										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.														
	Działanie:	Działanie 5.2 : Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Nazwa projektu:	Budowa drogi gminnej Lubnowy - Pachutki														
	Razem wydatki:	23	600.6001 6,6059		2.194.294	346.789	1.847.505	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-
	z tego: 2008r.			10.000	10.000	-										
	2009 r.			1.000.000	141.500	858.500										
	2010 r.			1.163.535	174.530	989.005										
	2011*** r.			-	-	-										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 2 : Turystyka														
	Działanie:	Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego														
	Nazwa projektu:	Budowa wiejskiej hali sportowej w Jawtach Wielkich														
	Razem wydatki:	59	801.8010 1,6059		2.020.000	320.000	1.700.000	3.347	3.347	-	-	3.347	-	-	-	-
	z tego: 2008r.			3.347	3.347	-										
	2009 r.			2.000.000	300.000	1.700.000										
	2010 r.			-	-	-										
	2011*** r.			-	-	-										
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.														
	Działanie:	Działanie : 4.2 Rewitalizacja miast														
	Działanie:	Rewitalizacja Parku Miejskiego na obszarze Starego Miasta – II etap														

Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		1306	921,9219 5,6059	200.000	40.314	159.686	199.608	39.922			39.922	159.686	-	-	-	159.686
z tego: 2008r.				199.608	39.922	159.686										
2009 r.																
2010 r.																
2011*** r.																
2	Wydatki bieżące razem:															

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 142 356
2.	Planowane wydatki		27 067 449
	Nadwyżka (1-2)		74 907
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-74 907
	Przychody ogółem:		1 391 846
1.	Kredyty	§ 952	442 127
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	949 719
	Rozchody ogółem :		1 466 753
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 252 992
2.	Spląty pożyczek	§ 992	213 761
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
					Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			106 080,00	106 080,00	106 080,00	82 820,00	16 283,00	0,00	0,00	30 000,00
	75011		106 080,00	106 080,00	106 080,00	82 820,00	16 283,00	0,00	0,00	30 000,00
		2010	106 080,00							
		0690								30 000,00
		4010		76 330,00	76 330,00	76 330,00				
		4040		6 490,00	6 490,00	6 490,00				
		4110		14 265,00	14 265,00		14 265,00			

		4120		2 018,00	2 018,00		2 018,00			
		4210		2 600,00	2 600,00					
		4300		3 500,00	3 500,00					
		4410		200,00	200,00					
		4610		200,00	200,00					
		4700		300,00	300,00					
		4750		177,00	177,00					
751			2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 050,00							
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4300		550,00	550,00					
754			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	500,00							
		4300		500,00	500,00					
852			6 221 000,00	6 221 000,00	6 221 000,00	118 094,00	21 127,00	6 016 340,00	0,00	4 000,00
	85212		5 825 000,00	5 825 000,00	5 825 000,00	118 094,00	21 127,00	5 655 340,00	0,00	4 000,00
		2010	5 825 000,00							
		0970								4 000,00
		3110		5 655 340,00	5 655 340,00			5 655 340,00		
		4010		109 664,00	109 664,00	109 664,00				
		4040		8 430,00	8 430,00	8 430,00				
		4110		18 233,00	18 233,00		18 233,00			
		4120		2 894,00	2 894,00		2 894,00			
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4370		5 000,00	5 000,00					
		4410		1 500,00	1 500,00					
		4440		4 250,00	4 250,00					
		4700		2 589,00	2 589,00					
		4740		1 000,00	1 000,00					
		4750		5 000,00	5 000,00					
	85213		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	35 000,00							
		4130		35 000,00	35 000,00					
	85214		361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00
		2010	361 000,00							
		3110		361 000,00	361 000,00			361 000,00		
	Ogółem		6 329 630,00	6 329 630,00	6 329 630,00	200 914,00	37 410,00	6 016 340,00	0,00	34 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	357 303	0	x	x	357 303	x	0	0
	z tego:									
	Przedszkole w Suszu	0	357 303		x	x	357 303	x	0	
	Ogółem	0	357 303	0			357 303		0	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6,00	
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury	188 500,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	118 200,00	
Ogółem					306 700,00	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2830	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	80 000
2	926	92695	2830	Organizacja zawodów Triathlonowych	20 000
3	750	75095	2820	Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz	3 600
4	750	75095	2820	Znakowanie szlaku Napoleońskiego w granicach Gminy Susz	1 450
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000
Ogółem					135 050

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	41 150	
II.	Przychody	35 000	
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	25 000	
2.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000	
3.			
III.	Wydatki	76 150	
1.	Wydatki bieżące	27 500	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 500	
2.	Wydatki majątkowe	48 650	
	§ 2450 Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	24 000	
	§ 6110 Wydatki majątkowe funduszy celowych	24 650	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	

Na 2008 rok zakłada się, że na początek roku będą środki finansowe w wysokości 41.150,- jako pozostałość niewykorzystanych w 2007 roku.

W 2008 roku planuje się przychody z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 25.000,- oraz wpływy pochodzące z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywane przez gminę przejętych od nich obowiązków -10.000,- Łączne planowane wydatki to 76.150,- zł. z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo-ekologicznego, nagrody w konkursach, programy komputerowe dla stanowiska ds. ochrony środowiska, dofinansowanie projektów ekologicznych, zakup materiałów na akcje sprzątania świata - 10.000,-
- wykonanie platform pod gniazda bocianie, nasadzenia roślin -3.000,-
- transport odpadów zebranych w czasie akcji sprzątania świata-1.500,- zł. zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów - 5.000,- zł, likwidacja dzikich wysypisk- 8.000,- zł. Razem -14.500,-
- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami - 24.650,-
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i miasta Susz - 24.000,-

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	5 791 968,00	4 981 103,00	3 580 736,00	2 180 369,00	780 000,00	
3.	Pożyczki	323 829,00	110 068,00	55 036,00		-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	29 131 804,50	27 142 356,00	30 459 692,00	31 882 809,00	33 581 809,00	35 260,90
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 115 797,00	5 091 171,00	3 635 772,00	2 180 369,00	780 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	20,99%	18,76%	11,94%	6,84%	2,32%	0,00%

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	29 131 804,50	27 142 356	30 459 692	31 982 675	33 581 809	35 260 900
A.	Dochody własne, w tym:	7 273 372,84	7 942 028	7 274 491	7 638 215	8 020 126	8 421 132
1.	z opłat	4 015 302,00	4 227 160	6 127 952	6 434 349	6 756 066	7 093 869
2.	z majątku jednostki	540 510,00	480 700	549 129	581 585	610 664	641 197
3.	z udziału w podatkach	2 345 258,00	2 705 356	1 994 258	2 094 258	2 198 971	2 308 919
B.	Subwencje	11 143 469,00	11 458 529	11 639 648	12 221 630	12 832 711	13 474 348
C.	Dotacje celowe	10 714 962,66	7 741 799	11 545 553	12 122 830	12 728 972	13 365 420
II.	Wydatki ogółem	31 920 445,00	27 067 449	30 400 000	32 000 000	33 600 000	35 280 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 307 700,00	1 731 753	1 674 399	1 617 403	1 497 369	820 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 307 700	1 731 753	1 509 024	1 458 028	1 342 992	820 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	636 405,00	1 466 753	1 308 024	1 308 028	1 252 992	780 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	513 295,00					
3.	odsetki	158 000,00	265 000	201 000	150 000	90 000	40 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	165 375,00	159 375,00	154 377,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			147 375	147 375	147 377	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki			18 000	12 000	7 000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-2 788 640,50	74 907	59 692	-17 325	-18 191	-19 100
V.	Planowana łączna kwota długu	6 115 797,00	5 091 171,00	3 635 772,00	2 180 369,00	780 000,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	20,99%	18,76%	11,94%	6,82%	2,32%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,00%	6,38%	5,50%	5,06%	4,46%	2,33%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,00%	6,38%	5,50%	5,06%	4,46%	2,33%

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XII/100/07
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Susz wg stanu od 1.01.2007 do 30.X.2007 r.

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa została przeprowadzona w okresie od sierpnia do listopada 1990 roku wg stanu na dzień 27.05.1990 roku na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43, poz. 253).

Inwentaryzację przeprowadzono przy udziale komisji powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz.

Komunalizacją objęto nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się na terenie miasta Susz w 5 obrębach ewidencyjnych oraz na terenie 38 miejscowości wiejskich.

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.

Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów .

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości:

1. 1 biblioteka miejska,
2. 1 obiekt domu kultury,
3. 1 świetlica miejska ul. Koszarowa,
4. 17 świetlic wiejskich (Chełmżyca, Emilianowo, Redaki, Bornice, Jawty Wielkie, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Lubnowy Małe, Różnowo, Michałowo, Ulnowo, Piotrkowo, Krzywiec, Kamieniec, Nipkowie, Żakowice, Januszewo).
5. 5 remiz strażackich.
6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z infrastrukturą zaopatrzenia komunalnego,
7. 1 przedszkole miejskie,
8. 19 budynków mieszkalnych na terenie wiejskim,
9. 82 budynków mieszkalnych na terenie miasta,
10. 1 stadion miejski,
11. 1 boisko miejskie przy plaży,
12. boisko w: Nipkowie, Ulnowie, Bałszycach, Lubnowy Wielkie, Redakach, Kamieńcu,
13. place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich, Januszewie.
14. 1 cmentarz komunalny w Suszu,
15. 3 kotłownie centralnego ogrzewania (Susz, Bałszyce, Kamieniec),
16. nieruchomości znajdujące się w użytkowaniu wieczystym i zarządzie Spółdzielni,

17. 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi /budynki gospodarcze, garaże, sale gimnastyczne/,

18. obiekty wykorzystywane na inne cele niż mieszkalne (byłe hydrofornie itp.),

19. obiekty użytkowe do zagospodarowania – ul. Bałtycka,

20. hala sportu i rekreacji w Suszu,

21. hala sportowa w Babiętach Wielkich.

W skład pozostałego mienia wchodzi między innymi:

- zasoby gruntów pod budownictwo mieszkaniowe,
- zasoby gruntów pod budownictwo przemysłowo-usługowe,
- grunty podwórkowe przy budynkach mieszkalnych,
- targowiska miejskie,
- parkingi i zieleńce miejskie,
- place rekreacyjno-wypoczynkowe,
- parkingi miejskie,
- rezerwy pod pracownicze ogrody działkowe,
- rezerwy pod budowę dróg i obwodnic,
- plaża miejska i tereny przy jeziorze suskim,
- obszary zakrzaczone i nieużytki,
- drogi,
- rowy,
- wyrobiska piasku, żwiru i gliny,
- wodopoje wiejskie.

Wykaz mienia komunalnego w hektarach na dzień 30.10.2007 r. wg grup, sposobu użytkowania i zagospodarowania przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość w ha
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	16,59
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	9,97
3.	Zasoby i rezerwy gruntów: w tym: - zasoby pod budownictwo oraz zasoby rolne - tereny mieszkaniowe zabudowane i podwórka - tereny przemysłowe - zabudowane - inne grunty (nieużytki, zakrzaczone, zadrzewione, boiska, żwirowiska)	275,55 132,53 34,19 13,68 95,15
4.	Grunty będące w zarządzie osób prawnych	0,97
5.	Drogi	242,80
6.	Rowy	23,49
7.	Jezioro Karpie- Gostyczyn	10,36
	R a z e m	579,73

W okresie od 1.01.2007 r. do 30.10.2007 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

1. Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, użytkowych i obiektów oraz działek budowlanych oraz działek rolnych pow. 3278 m².
2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność pow. 3 02 52 m².
3. Sprzedaży 14 lokali mieszkalnych.
4. Sprzedaży 2 obiektów gospodarczych.

W okresie od 1.01.2007 r. do 30.10.2007 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

1. Nabycia gruntów pod alejkę nad jeziorem - 1747 m².
2. Przejęcia gruntów pod drogę w Adamowie - 7860 m².
3. Przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych jednego lokalu mieszkalnego z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym oraz gruntami - pow. 395 m².
4. Przejęcia ulicy Wodnej w Suszu - pow. 1195 m².

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 30.10.2007 roku wykonano dochody w następującej wysokości:

- 1) za sprzedaż składników mienia komunalnego (lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych) kwotę - 254.881,- złotych,
- 2) dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty, a także dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajmowanie lokali oświaty i świetlic- kwotę 109.454,- złotych,
- 3) opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów kwotę - 72.630,- złote,
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów kwotę - 9.718,- złotych,
- 5) odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty kwotę - 381,- złotych,
- 6) odsetki za nieterminową spłatę należności kwotę - 1.633,- złote.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym planuje się otrzymać w 2008 roku dochody w wysokości 480.700,- zł w tym:

1. Ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 300.000,- złotych z tego:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę - 158.000,- złotych,
 - ze sprzedaży gruntów pod zabudowę na kwotę 78.000,- złotych,
 - ze sprzedaży obiektów użytkowych kwotę 15.500,- złotych,
 - ze spłaty należności za nieruchomości nabyte na raty kwotę 26.500,- złotych,
 - ze sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym dotychczasowym użytkownikom wieczystym kwotę 12.000,- złotych,
 - zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych kwotę 10.000,- złotych.
2. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność kwotę 7.000,- złotych.
3. Odsetki za rozłożenie należności na raty kwotę 560,- złotych.
4. Odsetki za nieterminową spłatę rat na kwotę 1.500,- złotych.
5. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na kwotę 52.000,- złotych.
6. Z tytułu dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego (ogródki, grunty rolne, grunty pod szopki, garaże, obiekty handlowe i inne) kwotę 77.350,- zł.
7. Opłaty z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym kwota 1.200,- złotych.
8. Najem lokali w obiektach oświaty na kwotę 8.000,- złotych.

9. Czynsz dzierżawny za grunty i pomieszczenia do produkcji energii cieplnej kwota 18.400,- złotych.

10. Czynsz za najem pomieszczeń wynajmowanych dla TPS.A. w obiekcie urzędu na kwotę 7.000,- złote.

11. Czynsz za dzierżawę sprzętu medycznego i biurowego w Przychodni Zdrowia na kwotę 2.750,- złotych.

12. Czynsz za dzierżawę świetlic - 4.900,- złotych.

W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży planuje się w 2008 roku wydatki na następujące zadania:

1. Wykonanie szacunków gruntów, lokali i obiektów do sprzedaży kwotę 10.000,- zł.

2. Inwentaryzacja obiektów kwotę 3.000,- złotych.

3. Podziały geodezyjne gruntów, wznowienia punktów granicznych na kwotę 40.580,- złotych (w tym podział gruntów na pas ochronny jeziora Suskiego od strony Adamowa kwota 11.000,- zł).

4. Wyrisy i wypisy z rejestru gruntów do zawarcia umów notarialnych i założenia ksiąg wieczystych kwotę 4.000,- złotych.

5. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w prasie kwotę 2.000,- złotych.

6. Koszty notarialne kwotę 5.000,- złotych (w tym związane z wykupem gruntów pod ścieżkę rowerowo-spacerową kwotę 4.000,- zł).

7. Koszty sądowe kwotę 8.000,- złotych.

8. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w Suszu przy ul. Piastowskiej na kwotę 120,- złotych.

9. Wykupy gruntów na realizację zadań gminy kwotę 56.000,- złotych (w tym wykupy gruntów na pas ochronny jeziora Suskiego od strony Adamowa - 36.000,- złotych oraz wykup gruntów na boiska wiejskie w Czerwonej Wodzie i Olbrachtówku - 15.000,- złotych).

10. Opłaty czynszu najmu stanowiącego odszkodowanie dla właścicieli lokali mieszkalnych, którzy wystąpili do Gminy o zapewnienie lokali socjalnych dla najemców, którzy na mocy wyroków sądowych mają opuścić ich lokale, w kwocie 1.000,- złotych.

11. Czynsz najmu budynku mieszkalnego od PKP w Karolewie - 300,- złotych.

12. Dopłaty do czynszów dla wspólnot mieszkaniowych - 1.000,- złotych.

13. Zakup tablic z nazewnictwem ulic kwotę 2.500,- złotych.

14. Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości gruntowych oraz wdzierżawionych nieruchomości kwotę 42.000,- złotych.

1166

UCHWAŁA Nr XVII/83/07 Rady Gminy w Pozezdrze z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.872.935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 9.590.935 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.282.000 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.129.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 8.790.807 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.338.607 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w wysokości 34.744.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3.338.607 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.514.910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.256.479 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.256.479 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.599.509 zł, rozchody w wysokości 343.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 120.000 zł.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w kwocie 52.000 zł; wydatki w kwocie 52.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 306.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody 30.000 zł,

2) wydatki 75.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.256.479 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

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

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków bez prawa do zwiększania wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Bohdan Mołyła

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Gminy w Pozeźdrzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2008.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008 r.
1	2	3	4	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo			1 310 200
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 310 200
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
		O960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	50 000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł / finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. Inwestycje:	1 200 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł / finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - "STRĘGIELEK-KRZYWIŃSKIE"	1 200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 403 546
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 403 546
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000
		O830	Wpływy z usług	6 146
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 280 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		O920	Pozostałe odsetki	200
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100
750	Administracja publiczna			30 875
	75011	Urzędy wojewódzkie		29 275
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 275
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 600
		0830	Wpływy z usług	1 500
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			800
	75144	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa		800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500
	75414	Obrona cywilna		500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 337 382
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		928 000
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000
		0320	Podatek rolny	45 000

		0330	Podatek leśny	105 000
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		828 500
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000
		0320	Podatek rolny	410 000
		0330	Podatek leśny	5 000
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek		25 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		20 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		532 882
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	525 882
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000
758	Różne rozliczenia			3 845 632
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 187 943
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 187 943
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 454 059
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 454 059
	75814	Różne rozliczenia finansowe		600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
		0920	Pozostałe odsetki	500
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin		203 030
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 030
801	Oświata i wychowanie			602 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		600 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł / finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - "SZKOŁA POZEZDRZE"	600 000
	80195	Pozostała działalność		2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000
851	Ochrona zdrowia			50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000
852	Pomoc społeczna			1 290 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 141 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 141 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		7 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		73 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		51 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000
	85295	Pozostała działalność		18 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000
	90095	Pozostała działalność		2 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	-
DOCHODY OGÓLEM				10 872 935
z czego:				
1. Dotacje celowe				1 321 775
a) na zadania własne				111 000
b) na zadania zlecone				1 210 775
c) na porozumienia z organami adm. rządowej				-
d) na porozumienia i umowy z j.s.t.				-
2. Pozostałe dotacje				-
4. Subwencje				3 845 032
5. Dochody bieżące				9 590 935
5. Dochody majątkowe				1 282 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

Dz. 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2008 rok 6
O10			Rolnictwo i Łowiectwo	1 810 700
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 801 300
		4260	Zakup energii	800
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W tym:	510 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Modernizacja systemu zaopatrzenia wody w Gminie Pozezdrze"	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "System odpr. ścieków i doprow. wody w Gminie Pozezdrze"	110 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Kanalizacja sanitarna w m. Stręgielek i Krzywińskie"	300 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów ze środków bezwrotnych funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej. W tym:	1 200 000
			"Kanalizacja sanitarna w m. Stręgielek i Krzywińskie"	1 200 000
	O1030		Izby rolnicze	9 200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200
	O1095		Pozostała działalność	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
600			Transport i łączność	769 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
	60016		Drogi publiczne gminne	741 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W tym:	330 000
		6050	" Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Wolności - Pozezdrze"	130 000
		6050	"Przebudowa ul. Krótkiej - Pozezdrze"	200 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	8 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	15 000
	70095		Pozostała działalność	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4430	Różne opłaty i składki	500
710			Działalność usługowa	504 700
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	71035		Cmentarze	252 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	250 000
750			Administracja publiczna	1 512 475
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 275
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
	75022		Rady Gmin	74 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
	75023		Urzędy Gmin	1 380 200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
		4170	Płace bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
		4260	Zakup energii	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W tym:	15 000
		6060	"Informatyzacja Urzędu"	15 000
	75045		Komisje poborowe	500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	75095		Pozostała działalność	18 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 800
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4170	Płace bezosobowe	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
	75414		Obrona cywilna	6 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000
757			Obsługa długu publicznego	207 040
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	207 040
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	57 040
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	150 000
758			Różne rozliczenia	120 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000
		4810	Rezerwy	120 000
801			Oświata i wychowanie	3 666 505
	80101		Szkoły podstawowe	2 520 010
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600
		4170	Płace bezosobowe	850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 500

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	204 910
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów ze środków bezwrotnych funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej. "Infrastruktura edukacyjna - Pozezdrze"	600 000
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	153 150
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6 750
80104			Przedszkola	9 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000
80110			Gimnazja	728 180
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 600
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
80113			Dowózienie uczniów do szkół	240 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 165
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 345
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070
851			Ochrona zdrowia	50 000
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4430	Różne opłaty i składki	500
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla	12 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000
		4170	Płace bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
852			Pomoc społeczna	1 773 350
85202			Domy pomocy społecznej	71 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 141 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 087 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	103 000
		3110	Świadczenia społeczne	103 000
85215			Dotatki mieszkaniowe	196 000

		3110	Świadczenia społeczne	196 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	Płace bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 850
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na fundusz pracy	500
		4170	Płace bezosobowe	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	550
	85295		Pozostała działalność	74 000
		3110	Świadczenia społeczne	74 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000
		3250	Stypendia różne	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 444
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000
	90002		Gospodarka odpadami	46 894
		4430	Różne opłaty i składki	18 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	14 447
		6050	"Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów"	14 447
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000
	90015		Oświetlenie ulic	165 000
		4260	Zakup energii	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		6050	"Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pozezdrze"	100 000
	90095		Pozostała działalność	298 550
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800
		4170	Płace bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	99 250
		6050	"Wiaty przystankowe"	30 000
		6060	"Zakup równiarki drogowej"	69 250
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 000
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	205 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	205 000
	92116		Biblioteki	101 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	101 000
926			Kultura fizyczna i sport	7 100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4430	Różne opłaty i składki	300
			OGÓŁEM WYDATKI	12 129 414
			Z tego:	
			1. Wydatki bieżące	8 790 807
			w tym:	
			a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 571 505
			b/ dotacje podmiotowe udzielone	306 000
			c/ na obsługę długu j s t	207 040
			2.Wydatki majątkowe	3 338 607
			w tym: a/ wydatki inwestycyjne	3 338 607
			w tym: aa/ wydatki inwestycyjne w EFRR	2 529 357
			ab/ wydatki inwestycyjne poza EFRR	809 250
			3. Środki własne na inwestycje	1 538 607

Załącznik Nr 3 i 3a
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+ 11 + 15+16)	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Planowane nakłady										Jedn. Org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2008 (7+8+9)	W tym źródła finansowania				Rok 2009 (12+13)	W tym źródła finansowania					Rok 2010
							środki własne	Kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	w tym śr. poch. z programów UE wym. w art. 3 ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p..		środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	w tym śr. poch. z programów UE wym. w art. 3 ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p..			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	010	01010	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy POZEZDRZE - zadanie 2	9 791 200	18 300	100 000	100 000	0	0	0	5 691 200	1 416 200	4 275 000	4 275 000	4 000 000	Gmina Pozezdrze	
2.	010	01010	Kanalizacja sanitarna w m. Stregielek i Krzywínskie	3 700 000	67 483	1 500 000	300 000	0	1 200 000	1 200 000	1 500 000	300 000	1 200 000	1 200 000	700 000	FOWJM Wilkasy	
3.	010	01010	System odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze	6 650 000	0	110 000	110 000	0	0	0	3 000 000	750 000	2 250 000	2 250 000	3 540 000	Gmina Pozezdrze	
4.	900	90002	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	199 709	0	14 447	14 447	0	0	0	25 769	25 769	0	0	159 493	MGZM - GO Giżycko	
5.	900	90002	Likwidacja składowiska odpadów w Pozezdrzu	711 571	0	0	0	0	0	0	711 571	711 571	0	0	0	MGZM - GO Giżycko	
6.	801	80101	Modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej - w Gminie Pozezdrze	12 327 375	200 000	804 910	204 910	0	600 000	600 000	3 522 465	1 222 465	2 300 000	2 300 000	8 000 000	Gmina Pozezdrze	
Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				33 379 855	285 783	2 529 357	729 357	0	1 800 000	1 800 000	14 451 005	4 426 005	10 025 000	10 025 000	16 399 493		
7.	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Wolności w m. Pozezdrze	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Pozezdrze	
8.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pozezdrze	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Pozezdrze	
9.	900	90095	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Pozezdrze	
10.	600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej w m. Pozezdrze	755 000	0	200 000	200 000	0	0	0	555 000	555 000	0	0	0	Gmina Pozezdrze	
11.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Pozezdrze	
12.	700	70005	Zakup działek gruntowych dla celów inwestycyjnych	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Pozezdrze	
13.	900	90095	Zakup równiarki drogowej	69 250	99 720	69 250	69 250	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Pozezdrze	
14.	710	71035	Wykonanie parkingu przy cementarnego w m. Pozezdrze	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Pozezdrze	
OGÓŁEM				34 744 105	385 503	3 338 607	1 538 607	0	1 800 000	1 800 000	15 006 005	4 981 005	10 025 000	10 025 000	16 399 493		

Informacje uzupełniające do inwestycji roku 2008 :	
W2-K10	1.200.000 zł -Koszty planowane do refundacji z budżetu UE poprzez dotację rozwojową.
W6-K10	600.000 zł Koszty planowane do refundacji z budżetu UE poprzez dotację rozwojową

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		32468575	8983575	23485000	2514910	714910	714910	0	0	1800000	0	0	0	1800000	
1.1	Program: RPOWiM																
	Priorytet: 3.																
	Działanie: 3.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną																
	Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej - Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu																
	Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009 r. 2010 r. 2011r.	36	80101	12327375 804910 3522465 8000000	3827375 204910 1222465 2400000	8500000 600000 2300000 5800000	804910	204910	204910	0	0	600000	0	0	0	0	600000
1.2	Program: RPWiM																
	Priorytet: 6. Środowisko przyr.																
	Działanie: 6.1 Poprawa środowiska																
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stregielek i Krzywińskie																
	Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009 r. 2010 r. 2011r.	345	O1010	3700000 1500000 1500000 700000	740000 300000 300000 140000	2960000 1200000 1200000 580000	1500000	300000	300000	0	0	1200000	0	0	0	0	1200000
1.3	Program: PROW																
	Priorytet: 3. Usługi																
	Działanie: 321 Podst. usługi dla gosp. Wiejskich																
	Nazwa projektu: Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pozezdrze-zadanie 2																
	Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009 r. 2010 r. 2011r.	344	O1010	9791200 100000 5691200 4000000	2516200 100000 1416200 1000000	7275000 0 4275000 3000000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Program: RPOWiM																
	Priorytet: 3.																
	Działanie: 3.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną																
	Nazwa projektu: System odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze																
	Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009 r. 2010 r. 2011r.	344	O1010	6650000 110000 3000000 3540000	1900000 110000 750000 1040000	4750000 0 2250000 2500000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Razem wydatki: z tego: 2007r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.																
Ogółem (1+2)	x			32468575	8983575	23485000	2514910	714910	714910	0	0	1800000	0	0	0	1800000	

** Pozostałe - dotacja rozwojowa

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	60000
II.	Przychody	30000
1.	0690 Wpływy z różnych opłat	30000
2.		
3.		
III.	Wydatki	75000
1.	Wydatki bieżące	75000
	4300 - Zakup usług pozostałych	75000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	15000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	1166315	2422794	1829764	1049509	527322	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	d) innych ustaw	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1166315	2422794	1410607	963971	527322	0
7.	Dochody ogółem	9121559	10872935	12600000	12470000	12370000	11230000
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	12,79	22,28	14,52	8,42	4,26	0,00

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr XVI/83/07
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu			
				2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	9 121 559	10 872 935	12 600 000	12 470 000	12 370 000	11 230 000
A.	Dochody własne, w tym:	3 000 000	3 656 146	3 550 000	3 170 000	3 470 000	3 180 000
1.	z opłat	1 578 553	1 841 146	1 890 000	1 950 000	1 950 000	1 940 000
2.	z majątku jednostki	950 000	1 282 000	1 100 000	640 000	900 000	600 000
3.	z udziału w podatkach	471 447	533 000	560 000	580 000	620 000	640 000
B.	Subwencje	3 443 780	3 845 632	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 450 000
C.	Dotacje celowe	1 397 362	1 321 775	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
D.	Inne	1 280 417	2 049 382	3 550 000	3 700 000	3 200 000	2 200 000
II.	Wydatki ogółem	9 486 213	12 129 414	11 800 000	11 600 000	11 750 000	11 100 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	40 000	520 070	781 867	743 693	583 860	549 755
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	40 000	423 030	398 030	343 030	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	343 030	343 030	480 255	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	0
3.	odsetki	40 000	80 000	55 000	25 000	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	40 000	330 000	350 000	554 754	549 755
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	250 000	300 000	524 754	524 755
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	0	0
3.	odsetki		40 000	80 000	50 000	30 000	25 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	57 040	53 837	50 663	29 106	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-364 654	-1 256 479	800 000	870 000	620 000	130 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 166 315	2 422 794	1 829 764	1 049 509	527 322	0
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	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	12,79%	22,28%	14,52%	8,42%	4,26%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,44%	4,78%	6,21%	5,96%	4,72%	4,90%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)						
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)						

1167

UCHWAŁA Nr XIII/65/07

Rady Gminy Rybno

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybno na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.830.146,- zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 16.416.701,-
dochody majątkowe w wysokości 3.413.445,-

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.830.146,- zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
wydatki bieżące w wysokości 15.092.581,-
wydatki majątkowe w wysokości 4.737.565,-

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 4.737.565,- zgodnie z załącznikiem 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.537.565,- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 260.000,-
rozkłady w wysokości 260.000,- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 5.000,-

2) celową w wysokości - 20.000,-
z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 20.000,-

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 59.900,- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.400,- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500,- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 966.130,- wydatki - 964.130,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 289.200,-
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 280.351, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) przychody - 14.000,-
- 2) wydatki - 10.000,-
zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 260.000,-

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami poza wydatkami płacowymi i inwestycyjnymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Ligman

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/65/07
Rady Gminy Rybno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 908 399,00	15 000,00	2 893 399,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 908 399,00	15 000,00	2 893 399,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty ludn. na bud. wod i kanalizacji)	15 000,00	15 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostek sektora finansów publicznych	2 893 399,00		2 893 399,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	1 430,00	1 430,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 430,00	1 430,00	0,00
		0750	Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 430,00	1 430,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	80 000,00		80 000,00
630			TURYSTYKA	318 046,00	0,00	318 046,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	318 046,00	0,00	318 046,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostek sektora finansów publicznych	318 046,00		318 046,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 530,00	63 530,00	122 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 530,00	63 530,00	122 000,00

		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 802,00	3 802,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 600,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 128,00	53 128,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00		2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00		120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 657,00	86 657,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 657,00	66 657,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 657,00	59 657,00	
	75023		Urzędy gmin	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 144,00	1 144,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 144,00	1 144,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 144,00	1 144,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 746 421,00	4 746 421,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 593 765,00	1 593 765,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 489 600,00	1 489 600,00	
		0320	Podatek rolny	20 400,00	20 400,00	
		0330	Podatek leśny	72 380,00	72 380,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	6 335,00	6 335,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 050,00	2 050,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 256 070,00	1 256 070,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	809 350,00	809 350,00	
		0320	Podatek rolny	204 920,00	204 920,00	
		0330	Podatek leśny	7 760,00	7 760,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	142 830,00	142 830,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0370	Podatek od posiadania psów	3 200,00	3 200,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 100,00	5 100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50,00	50,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 600,00	71 600,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 260,00	6 260,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 120,00	37 120,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 120,00	2 120,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	231 900,00	231 900,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	231 900,00	231 900,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 620 466,00	1 620 466,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 417 821,00	1 417 821,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	202 645,00	202 645,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 052 519,00	8 052 519,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 628 969,00	5 628 969,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 628 969,00	5 628 969,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 200 929,00	2 200 929,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 200 929,00	2 200 929,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 621,00	222 621,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 621,00	222 621,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 300,00	68 300,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	38 300,00	38 300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	38 300,00	38 300,00	0,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	59 900,00	59 900,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 900,00	59 900,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 900,00	59 900,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 312 600,00	3 312 600,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	17 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	298 000,00	298 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 000,00	75 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 000,00	223 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 000,00	128 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00	128 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	22 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 600,00	22 600,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	37 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
	2038	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 700,00	8 700,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	8 700,00	8 700,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	8 700,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM :	19 830 146,00	16 416 701,00	3 413 445,00
		1. Dotacje celowe	3 380 301,00	3 380 301,00	0,00
		na zadania własne	418 000,00	418 000,00	0,00
		na zadania zlecone	2 962 301,00	2 962 301,00	0,00
		na porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
		na porozumienia i umowy z j.s.t.			
		2. Pozostałe dotacje			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/65/07
Rady Gminy Rybno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 071 236,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 671,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 065 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00							0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 399,00	0,00							2 893 399,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 272,00	0,00							1 172 272,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	1 565,00	1 565,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	1 565,00							
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00							
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	558 948,00	358 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	558 948,00	358 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00							
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	261 348,00	261 348,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00								200 000,00
630			TURYSTYKA	421 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 894,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	421 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 894,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 046,00	0,00	0,00						318 046,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 848,00	0,00	0,00						103 848,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 220,00	55 220,00	0,00						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 220,00	55 220,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 270,00	31 270,00	0,00						
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	20 850,00	0,00						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	0,00						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 289 270,00	2 289 270,00	1 316 585,00	256 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	108 920,00	81 100,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00		13 900,00					
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	5 060,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 610,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00							
	75022		Rady gmin	71 860,00	71 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 200,00	66 200,00							
		4210	Zakup materiałów i	5 660,00	5 660,00							

		wyposażenia									
	75023	Urzędy gmin	1 939 010,00	1 939 010,00	1 113 385,00	216 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 402,00	7 402,00			0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 430,00	27 430,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 585,00	1 025 585,00	1 025 585,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 900,00	76 900,00	76 900,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 520,00	189 520,00		189 520,00					
	4120	Składki na fundusz pracy	27 020,00	27 020,00		27 020,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	10 900,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 660,00	184 660,00							
	4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	259 950,00	259 950,00							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	5 600,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 875,00	38 875,00							
	4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	2 710,00							
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 958,00	20 958,00							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	15 000,00							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	20 000,00	20 000,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00							
	75095	Pozostała działalność	169 480,00	169 480,00	122 100,00	23 850,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	112 500,00	112 500,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00						
	4110	Składki na ubezp.społeczne	20 900,00	20 900,00		20 900,00					
	4120	Składki na fundusz pracy	2 950,00	2 950,00		2 950,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	23 530,00	23 530,00							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 144,00	1 144,00							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli o ochrony prawa	1 144,00	1 144,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 144,00	1 144,00							
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00							
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	0,00							
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	233 960,00	233 960,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	233 460,00	233 460,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 860,00	33 860,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00		1 650,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00							
	4260	Zakup energii	22 300,00	22 300,00							
	4270	Zakup usług	25 000,00	25 000,00							

			remontowych								
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	15 650,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00						
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 520,00	23 520,00						
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 520,00	23 520,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 270,00	21 270,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00						
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów w i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00				20 000,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20 000,00	20 000,00				20 000,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000,00	25 000,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00						
		4810	Rezerwy	25 000,00	25 000,00						
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	7 582 698,00	7 582 698,00	4 629 630,00	967 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 079 706,00	4 079 706,00	2 657 800,00	558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 500,00	197 500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 000,00	2 462 000,00	2 462 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 000,00	489 000,00		489 000,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	69 700,00	69 700,00		69 700,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	310 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 240,00	9 240,00						
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	7 800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 950,00						
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 716,00	170 716,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 000,00	7 000,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 295,00	285 295,00	202 400,00	44 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 370,00	22 370,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	187 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	38 700,00		38 700,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	5 510,00	5 510,00		5 510,00				
		4210	Zakup materiałów i	1 565,00	1 565,00						

		wyposażenia								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	1 320,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 130,00	12 130,00						
80104		Przedszkola	374 461,00	374 461,00	241 500,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	223 000,00	223 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 150,00	44 150,00		44 150,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	6 300,00	6 300,00		6 300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00						
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,00	440,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 671,00	13 671,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00						
80110		Gimnazja	1 938 009,00	1 938 009,00	1 176 300,00	248 670,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 351,00	280 351,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 660,00	91 660,00						
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 600,00	1 088 600,00	1 088 600,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 700,00	87 700,00	87 700,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 650,00	217 650,00		217 650,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	31 020,00	31 020,00		31 020,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 860,00	2 860,00						
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00						
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00						
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 768,00	69 768,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 200,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 300,00	1 300,00						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	316 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	180 310,00	180 310,00	137 630,00	27 030,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 030,00	128 030,00	128 030,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00					

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 658,00	23 658,00		23 658,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	3 372,00	3 372,00		3 372,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00						
	80120		Licea ogólnokształcące	344 410,00	344 410,00	214 000,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 300,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00		34 000,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	4 900,00	4 900,00		4 900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	660,00						
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 340,00	28 340,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00	10 110,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,00	700,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	27 507,00	27 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 507,00	27 507,00						
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00						
851			OCHRONA ZDROWIA	59 900,00	59 900,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 400,00	59 400,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00						
852			POMOĆ SPOŁECZNA	3 643 456,00	3 643 456,00	336 120,00	65 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2 809 000,00	2 809 000,00	47 870,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 724 730,00	2 724 730,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 370,00	33 370,00	33 370,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	5 820,00		5 820,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	820,00	820,00		820,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	4 060,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	4 000,00						

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	338 000,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 581,00	200 581,00	152 550,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 050,00	141 050,00	141 050,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -	26 600,00	26 600,00		26 600,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	3 740,00	3 740,00		3 740,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00	4 391,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	1 000,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 875,00	181 875,00	135 700,00	28 950,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 100,00	129 100,00	129 100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00		25 400,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 550,00		3 550,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 225,00	7 225,00						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00						
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 550,00	10 550,00						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 550,00	10 550,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00						
		3248	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00						
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00						
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00						
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00						
		4129	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00						
	900		GOSPODARKA	227 940,00	227 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 940,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	59 940,00	59 940,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	46 500,00						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	304 200,00	304 200,00						
	92116		Biblioteki	289 200,00	289 200,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 200,00	289 200,00						
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	286 210,00	236 210,00	85 800,00	16 860,00				50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	286 210,00	236 210,00	85 800,00	16 860,00				50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	79 300,00	79 300,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	14 750,00		14 750,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 110,00		2 110,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00						
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00					50 000,00
			WYDATKI OGÓLEM z tego	19 830 146,00	15 092 581,00	6 368 135,00	1 308 690,00	0,00	20 000,00	0,00	4 737 565,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/65/07
Rady Gminy Rybno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6058	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm. Rybno Etap I zadanie 2 Gralewo St. Nowa Wieś, Szczupliny, Naguszewo, Groszki, Jeglia i Dębien	1 312 533,00	492 399,00			A. B. C.	492 399,00	492 000,00		Urząd Gminy Rybno
			6059			164 134,00	164 134,00			164 000,00		Urząd Gminy Rybno	
2	010	01010	6058	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie	350 000,00	260 000,00			A. B. C.	260 000,00			Urząd Gminy Rybno
			6059			90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy Rybno	
3	010	01010	6058	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rybno Zad. 1 Tuczek - Zabiny Zad. 2 Tuczek -	9 177 414,00	2 141 000,00			A. B. C.	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			918 138,00	918 138,00				918 138,00	918 138,00	Urząd Gminy Rybno

				Koszelewy									
4	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej 185014N ul. Dworcowa	200 000,00	200 000,00	120 000,00		A. B. C.80.000,00				Urząd Gminy Rybno
5	630	63003	6058	Zagospodarowanie j. Hartowieckiego na cele rekreacji i wypoczynku	294 000,00						198 000,00		Urząd Gminy Rybno
			6059								66 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Rybno
6	630	63003	6058	Zagospodarowanie terenu wypoczynku publicznego nad j. Hartowieckim	189 234,00	151 386,00				151 386,00			Urząd Gminy Rybno
			6059			37 848,00	37 848,00						Urząd Gminy Rybno
7	630	63003	6058	Rewitalizacja budynku byłej szkoły na Stację Wodną - Zielona Szkoła w Nowej Wsi	700 000,00	166 660,00				166 660,00	166 660,00	166 680,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			66 000,00	66 000,00				66 000,00	68 000,00	Urząd Gminy Rybno
8	926	92601	6058	Budowa wiejskiej Sali sportowej w Rybnie	1 450 000,00						250 000,00	250 000,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			50 000,00	50 000,00				450 000,00	450 000,00	Urząd Gminy Rybno
					13 673 181,00	4 737 565,00	1 446 120,00	0,00	A. B. C.80.000,00	3 211 445,00	4 911 798,00	4 023 818,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIII/65/07
Rady Gminy Rybno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm. Rybno Etap I zadanie 2 Gralewo St. Nowa Wieś, Szczupliny, Naguszewo, Groszki, Jeglia i Dębierz	656 533,00	492 399,00			A. B. C.	492 399,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			164 134,00	164 134,00				Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6058	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie	350 000,00	260 000,00			A. B. C.	260 000,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	010	01010	6058	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rybno Zad. 1 Tuczeki - Żabiny	3 059 138,00	2 141 000,00			A. B. C.	2 141 000,00	Urząd Gminy Rybno
			6059	Zad. 2 Tuczeki - Koszelewy		918 138,00	918 138,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej 185014N ul. Dworcowa	200 000,00	200 000,00	120 000,00		A. B. C.80.000,00		Urząd Gminy Rybno
5	630	63003	6058	Zagospodarowanie terenu wypoczynku publicznego nad j. Hartowieckim	189 234,00	151 386,00			A. B. C.	151 386,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			37 848,00	37 848,00				Urząd Gminy Rybno
6	630	63003	6058	Rewitalizacja budynku byłej szkoły na Stację Wodną - Zielona Szkoła w Nowej Wsi	232 660,00	166 660,00			A. B. C.	166 660,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			66 000,00	66 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	926	92601	6050	Wiejska sala sportowa w Rybnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
Razem:					4 737 565,00	4 737 565,00	1 446 120,00	0,00	A. B. C.80.000,00	3 211 445,00	

* 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/65/07
Rady Gminy Rybno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.											
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe											
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 473 181,00	4 456 396,00	9 016 785,00	4 537 565,00	1 326 120,00	0,00	0,00		3 211 445,00	0,00	0,00	0,00	3 211 445,00			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa działania: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę m. gminy Rybno Etap I zadanie 2 Gralewo St. Nowa Wieś, Szczupliny, Naguszewo, Groszki, Jeglia i Dębierz	321	010 01010	1 312 533,00 656 533,00 656 000,00 0,00 0,00	328 134,00 164 134,00 164 000,00	984 399,00 492 399,00 492 000,00	656 533,00	164 134,00	0,00	0,00	164 134,00	492 399,00	0,00	0,00	0,00	492 399,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa działania: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie	321	010 01010	350 000,00 350 000,00	90 000,00 90 000,00	260 000,00 260 000,00	350 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	260 000,00				260 000,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa działania: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś 6 Środowisko przyrodnicze 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Rybno Zad.1 Tuczek- Zabiny, Zad. 2 Tuczek- Koszelewy	46	010 01010	9 177 414,00 3 059 138,00 3 059 138,00 3 059 138,00	2 754 414,00 918 138,00 918 138,00	6 423 000,00 2 141 000,00 2 141 000,00	3 059 138,00	918 138,00	0,00	0,00	918 138,00	2 141 000,00				2 141 000,00
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa działania: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Zagospodarowanie i Hartowieckiego na cele rekreacji i wypoczynku	313,322,3 23	630 63003	294 000,00 66 000,00 30 000,00	96 000,00 66 000,00	198 000,00 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa działania: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			S.P.O. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006. Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Zagospodarowanie terenu wypoczynku publicznego nad j. Hartowieckim	1306	630 63003	189 234,00 189 234,00	37 848,00 37 848,00	151 386,00 151 386,00	189 234,00	37 848,00	0,00	0,00	37 848,00	151 386,00				151 386,00
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa działania: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Rewitalizacja budynku byłej szkoły na Stacji Wodna - Zielona Szkoła w Nowej Wsi	313,322,3 23	630 63003	700 000,00 232 660,00 232 660,00 234 680,00	200 000,00 66 000,00 66 000,00	500 000,00 166 660,00 166 660,00	232 660,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	166 660,00				166 660,00
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa działania: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Budowa wiejskiej Sali sportowej w Rybnie	313,322,3 23	926 92601	1 450 000,00 50 000,00 700 000,00 700 000,00	950 000,00 50 000,00 450 000,00	500 000,00 0,00 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00					0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x																	
2.2	Ogółem (1+2)	x																	

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/65/07
Rady Gminy Rybno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		17 597 420,94	19 830 146,00
2.	Planowane wydatki		16 869 854,94	19 830 146,00
	Nadwyżka (1-2)		727 566,00	
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-727 566,00	0,00
Przychody ogółem:			95 274,00	260 000,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	95 274,00	260 000,00
Rozchody ogółem :			822 840,00	260 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	442 354,00	260 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	380 486,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/65/07
Rady Gminy Rybno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	59 657,00						
	75011	4010		40 837,00	40 837,00	40 837,00			
		4040		9 100,00	9 100,00	9 100,00			
		4110		7 020,00	7 020,00		7 020,00		
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4440		1 700,00	1 700,00				
750	x	x	59 657,00	59 657,00	59 657,00	49 937,00	8 020,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 144,00						
		4300		1 144,00	1 144,00				
751	x	x	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	500,00						
		4210		500,00	500,00				
754	x	x	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 809 000,00						
		3110		2 724 730,00	2 724 730,00			2 724 730,00	
		4010		33 370,00	33 370,00	33 370,00			
		4040		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		5 820,00	5 820,00		5 820,00		
		4120		820,00	820,00		820,00		
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4210		10 000,00	10 000,00				

		4300		4 060,00	4 060,00				
		4440		1 700,00	1 700,00				
		4740		10 000,00	10 000,00				
		4750		4 000,00	4 000,00				
x	x	x	2 809 000,00	2 809 000,00	2 809 000,00	47 870,00	6 640,00	2 724 730,00	0,00
	85213	2010 3110	17 000,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00	
x	x	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	85214	2010 3110	75 000,00	75 000,00	75 000,00			75 000,00	
			75 000,00	75 000,00	75 000,00			75 000,00	
852	x	x	2 901 000,00	2 901 000,00	2 901 000,00	47 870,00	6 640,00	2 816 730,00	0,00
Ogółem			2 962 301,00	2 962 301,00	2 962 301,00	97 807,00	14 660,00	2 816 730,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/65/07
Rady Gminy Rybno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.GZGK w Rybnie	-3 570,00	966 130,00				964 130,00		-1 570,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		-3 570,00	966 130,00	0,00	x	x	964 130,00	0,00	-1 570,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/65/07
Rady Gminy Rybno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum w Hartowcu	280 351,00
	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie	289 200,00
Ogółem					569 551,00

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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/65/07
Rady Gminy Rybno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	15 000,00
II.	Przychody	14 000,00
1.	§ 296 Przelewy redystrybucyjne	14 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	10 000,00
1.	Wydatki bieżące	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	19 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/65/07
Rady Gminy Rybno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

		w złotych			
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	17 597 420,94	19 830 146,00	20 226 700,00	20 631 200,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,05	0,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 10a
do uchwały Nr XIII/65/07
Rady Gminy Rybno
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
				2009	2010
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	17 597 420,94	19 830 146,00	20 226 700,00	20 631 200,00
A.	Dochody własne, w tym:	5 364 408,00	8 397 326,00	8 565 230,00	8 705 910,00
1.	z opłat	3 848 157,00	6 656 860,00	6 790 000,00	6 925 800,00
2.	z majątku jednostki	120 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00
3.	z udziału w podatkach	1 396 251,00	1 620 466,00	1 652 800,00	1 685 800,00
B.	Subwencje	7 734 736,00	8 052 519,00	8 213 570,00	8 377 840,00
C.	Dotacje celowe	4 498 276,94	3 380 301,00	3 447 900,00	3 547 450,00
II.	Wydatki ogółem	16 869 854,94	19 830 146,00	20 226 700,00	20 631 200,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	860 840,00	280 000,00	105 000,00	0,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	822 840,00	280 000,00	105 000,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		260 000,00	100 000,00	0,00

2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	38 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:				
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wypuk papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	727 566,00	0,00	0,00	0,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	2,05	0,50	0,00	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,89	1,41	0,00	0,00
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	5,43	0,50	0,00	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,00	4,95	0,00	0,00

1168

UCHWAŁA Nr XXVI/214/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Piska 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, art. 165a, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.677.097 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 28.213.777 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 2.463.320 zł.

§ 2. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.484.615 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 28.687.107 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 3.797.508 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2008 roku w wysokości 2.278.939 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.807.518 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.807.518 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.938.797 zł, rozchody w wysokości 2.131.279 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości 114.500 zł z przeznaczeniem na:
 - a) 2.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
 - b) 112.500,00 zł zabezpieczenie środków na udział gminy w realizacji inwestycji z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej.

§ 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 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.338 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 634.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 250.000 zł zgodnie załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody 80.000 zł,
- 2) wydatki 179.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.448.210 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.131.279 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

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

2. Do zaciągania zobowiązań:

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

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

3. Dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) w zadaniach inwestycyjnych w danym dziale pomiędzy zadaniami,
- b) przenoszenia wynagrodzeń i pochodnych w dziale bez ich zwiększania,
- c) do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- d) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Kazimierz Sobolewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/214/08
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	w złotych	
					z tego	
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 759 876,00	0,00	1 759 876,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 759 876,00	0,00	1 759 876,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 759 876,00		1 759 876,00
020			LEŚNICTWO	8 300,00	8 300,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 300,00	8 300,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00	8 300,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 439 480,00	1 939 480,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 439 480,00	1 939 480,00	500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	13 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 896 480,00	1 896 480,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		500 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	40 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 367,00	100 367,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	100 367,00	100 367,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 367,00	100 367,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 970,00	1 970,00	0,00
	75101		Urzędy naczelne	1 970,00	1 970,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970,00	1 970,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	5 326 171,00	5 326 171,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	8 000,00	8 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	
	75615		Wpływy z podatków od osób prawnych	1 873 770,00	1 873 770,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 509 000,00	1 509 000,00	
		0320	Podatek rolny	26 570,00	26 570,00	
		0330	Podatek leśny	311 000,00	311 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 200,00	25 200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	75616		Wpływy z podatków od osób fiz.	1 246 900,00	1 246 900,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	531 000,00	531 000,00	
		0320	Podatek rolny	512 500,00	512 500,00	
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00	
		0340	Podatek od środków transport.	71 500,00	71 500,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	
		0370	Podatek od posiadania psów	1 900,00	1 900,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	90 000,00	90 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat	130 000,00	130 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	
	75621		Udziały gminy w podatkach	2 067 501,00	2 067 501,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 027 501,00	2 027 501,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	15 269 989,00	15 269 989,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji	9 299 894,00	9 299 894,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 299 894,00	9 299 894,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji	4 989 571,00	4 989 571,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 989 571,00	4 989 571,00	
	75814		Różne rozliczenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji	968 524,00	968 524,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	968 524,00	968 524,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	337 000,00	337 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	80104		Przedszkola	75 000,00	75 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	
	80110		Gimnazja	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
	80148		Stołówki szkolne	238 000,00	238 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	238 000,00	238 000,00	
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne	4 314 000,00	4 314 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 314 000,00	4 314 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	14 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	627 000,00	627 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 000,00	114 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513 000,00	513 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00	135 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	135 000,00	
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00

		turystryki									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 374 093,00	4 162 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 413,00
	70095	Pozostała działalność	4 374 093,00	4 162 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 413,00
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	10 000,00		10 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00							
	4260	Zakup energii	1 105 200,00	1 105 200,00							
	4270	Zakup usług remontowych	2 092 000,00	2 092 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	816 480,00	816 480,00							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00							
	4530	Podatek od towarów i usług	30 000,00	30 000,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 413,00								201 413,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00								60 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00							
	71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 699 627,00	738 897,00	1 637 300,00	306 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 475,00	13 115,00	115 400,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00		107 000,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00		8 400,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 210,00			19 210,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00			2 750,00					
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00	2 415,00							
	4740	Zakup materiałów i wyposażenia papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600,00	600,00							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	600,00							
	75022	Rady gmin	204 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 640,00	161 640,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00							
	4740	Zakup materiałów i wyposażenia papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00								7 000,00
	75023	Urzędy gmin	2 318 825,00	502 455,00	1 521 900,00	284 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 050,00		1 408 050,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 850,00		103 850,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 920,00			248 920,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 550,00			35 550,00					
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	77 000,00	77 000,00							

			Osób Niepełnosprawnych							
	4170		Wynagrodzenia bezoosobowe	10 000,00		10 000,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00					
	4260		Zakup energii	70 000,00	70 000,00					
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00					
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00					
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00					
	4370		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00					
	4430		Różne opłaty i składki	2 455,00	2 455,00					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	33 000,00	33 000,00					
	4740		Zakup materiałów i wyposażenia papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00					
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00						10 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 687,00	25 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	25 687,00	25 687,00					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 970,00	1 024,00	790,00	156,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	1 024,00	790,00	156,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00			136,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00			20,00			
	4170		Wynagrodzenia bezoosobowe	790,00		790,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 024,00					
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 900,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00					
	4170		Wynagrodzenia bezoosobowe							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00					
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00					
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00					
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00					
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00					
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00					
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00					
	4260		Zakup energii	200,00	200,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I	81 000,00	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM								
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 000,00	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00		40 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	207 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 640,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	207 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 640,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	207 640,00					207 640,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	214 500,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 500,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00						
		4810	Rezerwy	2 000,00	2 000,00						
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 500,00							112 500,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	11 776 372,00	3 228 599,00	7 040 819,00	1 487 154,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 939 986,00	1 355 746,00	3 780 878,00	803 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 000,00	331 000,00						
		3050	Zasądzone renty	600,00	600,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 578,00		3 487 578,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 300,00		288 300,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 906,00			703 906,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 456,00			99 456,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00						
		4260	Zakup energii	421 000,00	421 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	39 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	8 500,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	5 500,00	5 500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	282 646,00	282 646,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	15 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 344,00	63 142,00	375 451,00	80 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 750,00	34 750,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 115,00		350 115,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 336,00		25 336,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia	70 754,00			70 754,00				

		społeczne									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 997,00			9 997,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 392,00	24 392,00							
80104		Przedszkola	420 825,00	148 160,00	226 637,00	46 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 737,00		206 737,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00		19 600,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 330,00			40 330,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 698,00			5 698,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		300,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00							
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00							
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych									
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00							
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 560,00	19 560,00							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00							
80110		Gimnazja	3 216 742,00	616 199,00	2 128 441,00	452 302,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 239,00	174 239,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 641,00		1 962 641,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00		164 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 307,00			396 307,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 995,00			55 995,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 170,00	75 170,00							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00							
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00							
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 500,00	1 500,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 790,00	124 790,00							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	6 000,00	6 000,00							

			programów i licencji							
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00						9 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00						10 000,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	678 692,00	678 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	640 692,00	640 692,00					
	4430		Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	3 000,00	3 000,00					
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	437 023,00	57 300,00	317 040,00	62 683,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 740,00		291 740,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 923,00			54 923,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 760,00			7 760,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		300,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					
	4260		Zakup energii	6 500,00	6 500,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00					
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00					
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00					
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00					
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 760,00	42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 760,00	39 760,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00					
80148			Stołówki szkolne	517 000,00	262 600,00	212 372,00	42 028,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 372,00		212 372,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 826,00			36 826,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 202,00			5 202,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00					
	4220		Zakup środków żywności	238 000,00	238 000,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00					
80195			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
851			OCHRONA ZDROWIA	107 338,00	65 788,00	37 230,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 338,00	58 788,00	37 230,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00		20 200,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00		1 630,00				
	4110		Składki na	3 780,00			3 780,00			

		ubezpieczenie społeczne								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00			540,00				
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	15 400,00		15 400,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 438,00	28 438,00						
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	25 005,00	25 005,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340,00	340,00						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00						
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	600,00	600,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	6 878 304,00	6 403 398,00	249 433,00	105 473,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 000,00	4 191 166,00	68 477,00	54 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 148 000,00	4 148 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 455,00		64 455,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,00		3 022,00					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 642,00			52 642,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00			1 715,00				
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 000,00		1 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00						
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	12 521,00	12 521,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00						
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	2 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 545,00	2 545,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00			14 000,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	737 000,00	737 000,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	997 000,00	997 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 356,00							411 356,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	45 810,00	3 600,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			500,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00			90,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	35 810,00	35 810,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00						
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00						
90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
	4260	Zakup energii	500,00	500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	879 800,00	245 000,00	0,00	0,00	634 800,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 000,00	245 000,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	421 000,00				421 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00						
	92116	Biblioteki	213 800,00	0,00	0,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	213 800,00				213 800,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	260 093,00	101 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	79 093,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131 000,00	51 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00				80 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
	92695	Pozostała działalność	129 093,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 444,00							60 444,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 649,00							18 649,00
		OGÓLEM	32 484 615,00	16 295 196,00	9 330 667,00	1 968 804,00	884 800,00	207 640,00	0,00	3 797 508,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/214/08
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2008 i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	010	01010		Budowa wodociągu wraz z przyłączami Kukły-Kumielsk-Cwaliny-Jakuby (wydatki 2006-2007 w kwocie 52.598,37 zł.)	1 200 000,00	1 147 402,00	229 481,00		A. B. C.	917 921,00			Gmina Biała Piska
2	010	01011		Budowa wodociągu wraz z przyłączami Orłowo-Zabelne-Oblewo (wydatki 2006-2007 w kwocie 47.556,37 zł.)	1 100 000,00	1 052 444,00	210 489,00		A. B. C.	841 955,00			Gmina Biała Piska
3	600	60016		Kładka dla pieszych przez rzekę Białką w Białej Piskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego od ul. Konopnickiej do ul. Sikorskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.				Gmina Biała Piska
4	600	60016		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ciągnika, przyczepy, podwozia hydraulicznego do wału morskiego)	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.				Gmina Biała Piska
5	700	70095		Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Sikorskiego (stołówka z kuchnią) (wydatki poniesione w 2007 41.316,00 zł)	123 426,00	27 370,00	27 370,00		A. B. C.		27 370,00	27 370,00	Gmina Biała Piska
6	700	70095		Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym w Bemowie Piskim (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską) (wydatki w 2007 30.000,00 zł.)	89 423,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		29 423,00		Gmina Biała Piska
7	700	70095		Adaptacja części pomieszczeń byłego internatu na cele administracyjne w Białej Piskiej ul. Sikorskiego 21a (wydatki poniesione w 2007 6.100,00 zł.)	150 143,00	144 043,00	144 043,00		A. B. C.				Gmina Biała Piska
8	710	71004		Plan zagospodarowania gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.				Gmina Biała Piska
9	750	75022		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ksera)	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.				Gmina Biała Piska
10	750	75023		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup progr. komputerowych)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B.C.				Gmina Biała Piska
11	801	80110		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup maszyny czyszcząco-szorującej)	9 800,00	9 800,00	9 800,00		A. B. C.				Gmina Biała Piska
12	801	80110		Wydatki inwestycyjne - sporządzenie dokumentacji "Przebudowa placu manewrowego przy Publicznym	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				Gmina Biała Piska

z tego: 2008 r. 2009 r.															
	Wydanki bieżące razem:														
Ogółem (1+2)	x	2 382 093,00	561 775,00	1 820 320,00	2 278 939,00	458 619,00	0,00	0,00	458 619,00	1 820 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 320,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programem inwestycyjnym),
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne,
*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/214/08
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 stycznia 2008 r.

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 677 097
2.	Planowane wydatki		32 484 615
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 807 518
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 807 518
	Przychody ogółem:		3 938 797
1.	Kredyty	§ 952	3 579 489
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	359 308
	Rozchody ogółem :		2 131 279
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 001 255
2.	Splaty pożyczek	§ 992	130 024
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/214/08
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 stycznia 2008 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dotacje ogółem	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
1	2	3	4	5	6
I			DOCHODY		
750			Urzędy wojewódzkie	100 367,00	25 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 367,00	25 000,00
		2010	Dotacje celowe	100 367,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst.		25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy	1 970,00	0,00
	75101		Urzędy naczelné	1 970,00	0,00
		2010	Dotacje celowe	1 970,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe	500,00	
852			Pomoc społeczna	4 442 000,00	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne	4 314 000,00	5 000,00

		2010	Dotacje celowe	4 314 000,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst.		5 000,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe	14 000,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze	114 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe	114 000,00	
			OGÓLEM	4 544 837,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wydatkiogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI						
II									
750			Urzędy wojewódzkie	100 367,00	0,00	100 367,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 367,00	0,00	100 367,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 367,00		100 367,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na fundusz pracy						
		4210	Zakup materiałów						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelne	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	250,00	250,00				
		4260	Zakup energii	250,00	250,00				
852			Pomoc społeczna	4 442 000,00	0,00	0,00	14 000,00	4 428 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne	4 314 000,00	0,00	0,00	0,00	4 314 000,00	0,00
		3110	Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	4 314 000,00				4 314 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00					
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	0,00					
		4210	Zakup materiałów	0,00					
		4260	Zakup energii	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników	0,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	0,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00					
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00			14 000,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00
		3110	Zasiłki stałe i okresowe	114 000,00				114 000,00	
			OGÓLEM	4 544 837,00	2 470,00	100 367,00	14 000,00	4 428 000,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/214/08
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 stycznia 2008 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 błędem	Wydatki błędem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od agrodzeń	dotacje	10
600	60014	6300		101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00
Ogółem				101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/214/08
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	421 000,00
2	921	92109	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	213 800,00
Ogółem					634 800,00

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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVI/214/08
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 stycznia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85228	2830	Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej, długoterminowa pielęgniarstwa opieka domowa	120 000,00
2	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki wodnej na wykonanie konserwacji rowów	50 000,00
3	926	92605	2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
Ogółem					250 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVI/214/08
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 stycznia 2008 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	99 949
		środki pieniężne	99 949
		należności	
		zobowiązania	
		materiały	
II.		Przychody	80 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000
III.		Wydatki	179 000
1.		Wydatki bieżące	36 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup pozostałych usług	26 000
2.		Wydatki majątkowe	143 000
		Dotacje z funduszy celowych - §6260	143 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	949
		środki pieniężne	949
		należności	
		zobowiązania	
		materiały	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVI/214/08
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	3 601 215	5 179 449	3 763 591	2 597 693	1 431 796	715 898	0
3.	Pożyczki	487 595	357 571	227 547	97 523			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	27 118 355	30 677 097	31 382 670	32 104 472	32 842 874	33 598 261	34 371 021
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 088 810	5 537 020	3 991 138	2 695 216	1 431 796	715 898	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	15,08%	18,05%	12,72%	8,40%	4,36%	2,13%	0,00%

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr XXVI/214/08
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	27 118 355	30 677 097	31 382 670	32 104 472	32 842 874	33 598 261	34 371 021
A.	Dochody własne, w tym:	7 698 387	10 122 271	10 355 083	10 593 250	10 836 895	11 086 143	11 341 125
1.	inne	3 649 623	5 615 290	5 744 442	5 876 564	6 011 725	6 149 994	6 291 444
2.	z majątku jednostki	1 952 746	2 439 480	2 495 588	2 552 987	2 611 705	2 671 774	2 733 225
3.	z udziału w podatkach	2 096 019	2 067 501	2 115 054	2 163 700	2 213 465	2 264 375	2 316 455
B.	Subwencje	13 759 184	15 257 989	15 608 923	15 967 928	16 335 190	16 710 900	17 095 250
C.	Dotacje celowe	5 660 784	5 296 837	5 418 664	5 543 294	5 670 789	5 801 217	5 934 645
II.	Wydatki ogółem	25 553 048	32 484 615	31 737 469	32 150 056	32 568 007	32 991 391	33 420 279
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 184 847	2 338 919	1 870 234	1 507 352	1 396 428	782 118	739 164
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 184 847	2 338 919	959 254	639 326	571 356		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	969 984	2 131 279	829 984	580 024	547 523		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki	214 863	207 640	129 270	59 302	23 833		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			910 980	868 026	825 072	782 118	739 164
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			715 898	715 898	715 898	715 898	715 898
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki			195 082	152 128	109 174	66 221	23 267
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	1 565 307	-1 807 518	-354 799	-45 584	274 868	606 870	950 742
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 088 810	5 537 020	3 991 138	2 695 216	1 431 796	715 898	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	15,08%	18,05%	12,72%	8,40%	4,36%	2,13%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,37%	7,62%	5,96%	4,70%	4,25%	2,33%	2,15%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)							
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)							

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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