



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 maja 2008 r.

Nr 81

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

1535 - Nr 143 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tolkmicku oraz Rady Miejskiej w Lidzbarku..... 4973

UCHWAŁY RAD GMIN:

1536 - Nr XIV/79/07 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2008 r. 4974

1537 - Nr XIX/268/07 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Iławy na 2008 r. 4986

1538 - Nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na 2008 r. 5001

1539 - Nr XIII/67/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wydminy na 2008 r. 5020

1535

ZARZĄDZENIE Nr 143

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 19 maja 2008 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tolkmicku oraz Rady Miejskiej w Lidzbarku.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592), po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Elblągu, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tolkmicku w celu wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 6 oraz wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 7.

2. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lidzbarku w celu wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 6.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 20 lipca 2008 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 143
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 maja 2008 r.

Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczych	Treść czynności
do 31 maja 2008 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń o granicach i numerach okręgów wyborczych i liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibach terytorialnych komisji wyborczych - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 2 czerwca 2008 r.	- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Elblągu kandydatów do składu terytorialnych komisji wyborczych
do 5 czerwca 2008 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Elblągu terytorialnych komisji wyborczych
do 20 czerwca 2008 r. (do godz. 24.00)	- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych w celu zarejestrowania
do 20 czerwca 2008 r.	- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych
do 29 czerwca 2008 r.*	- powołanie obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeń, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 5 lipca 2008 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 6 lipca 2008 r.*	- sporządzenie spisów wyborców w urzędach gmin
do 18 lipca 2008 (godz. 24.00)	- zakończenie kampanii wyborczej
do 19 lipca 2008 r.	- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
20 lipca 2008 r. (godz. 6.00-20.00)	- głosowanie

*Uwaga Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z poz. zm.) jeżeli koniec terminu do wykonania określonej czynności w ustawie przypada sobotą albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

1536

UCHWAŁA Nr XIV/79/07 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 383 055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości - 11 159 235 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 223 820 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 793 055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości - 11 073 055 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 1 720 000 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 1 665 000 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 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 410 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 174 000 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 236 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 542 500 zł, rozchody w wysokości 132 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 20 000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47 400 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) zakładów budżetowych:
przychody - 755 000 zł,
wydatki - 748 400 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody - 141 116 zł,
wydatki - 141 116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 433 500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 20 050 zł,
- 2) wydatki - 20 000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 410 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie - 132 500 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości – 1 410 000 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 dochodów i wydatków budżetu w zakresie:

- a) przenoszenia wydatków między paragrafami danego rozdziału oraz między poszczególnymi rozdziałami ,
- b) przenoszenia między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych w ramach działu powodujących zmniejszenie lub pozostawienie w tej samej wysokości ogólnej kwoty planu wynagrodzeń i pochodnych w budżecie ,
- c) zmian planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego ,
- d) zmian w planie dochodów gminy, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw;

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 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 Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Perlejewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	w złotych	
					z tego	
1	2	3	4	6	7	8
					bieżące	majątkowe
010	Razem:		Rolnictwo i łowiectwo	20 140	20 140	
	01010	r-m	infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 000	20 000	
		0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny	20 000	20 000	
	01095	r-m	pozostała działalność	140	140	
		0690	wpływy z różnych opłat	140	140	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
020	Razem:		Leśnictwo	4 000	4 000	
	02001	r-m	gospodarka leśna	4 000	4 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000	4 000	
700	Razem:		Gospodarka Mieszkaniowa	264 000	159 000	105 000
	70005	r-m	gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000	157 000	105 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	40 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	105 000	105 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000		5 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000		100 000
		0920	pozostałe odsetki	4 000	4 000	
	70095	r-m	pozostała działalność	2 000	2 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
750	Razem:		Administracja publiczna	54 241	54 241	
	75011	r-m	urzędy wojewódzkie	37 841	37 841	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 841	37 841	
	75023	r-m	urzędy gmin	16 400	16 400	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	
		0830	wpływy z usług	200	200	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 200	1 200	
751	Razem:		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	734	734	
	75101	r-m	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	734	734	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	734	734	
	75108	r-m	wybory do Sejmu i Senatu	0	0	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0	0	

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
754	Razem:		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	
	75414	r-m	ochrona cywilna	500	500	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	
756	Razem:		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 590 650	3 590 650	
	75601	r-m	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100	5 100	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615	r-m	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 252 900	1 252 900	
		0310	podatek od nieruchomości	1 064 400	1 064 400	
		0320	podatek rolny	70 000	70 000	
		0330	podatek leśny	104 000	104 000	
		0340	podatek od środków transportowych	2 500	2 500	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000	1 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75616	r-m	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	949 900	949 900	
		0310	podatek od nieruchomości	240 000	240 000	
		0320	podatek rolny	588 000	588 000	
		0330	podatek leśny	10 000	10 000	
		0340	podatek od środków transportowych	24 000	24 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	200	200	
		0370	podatek od posiadania psów			
		0430	wpływy z opłaty targowej	16 000	16 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 700	1 700	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
	75618	r-m	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	500	500	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	500	500	
	75619	r-m	wpływy z różnych rozliczeń	30 000	30 000	
		0460	opłata eksploatacyjna	30 000	30 000	
	75621	r-m	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	1 352 250	1 352 250	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 272 250	1 272 250	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000	
758	Razem:		Różne rozliczenia	4 588 610	4 588 610	
	75801	r-m	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 504 036	3 504 036	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 504 036	3 504 036	
	75807	r-m	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 004 152	1 004 152	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 004 152	1 004 152	
	75831	r-m	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 422	77 422	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	77 422	77 422	
	75814	r-m	różne rozliczenia	3 000	3 000	
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	
801	Razem:		Oświata i wychowanie	93 960	93 960	
	80101	r-m	szkoły podstawowe	1 352	1 352	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 352	1 352	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	80104	r-m	przedszkola	70 108	70 108	
		0830	wpływy z usług	70 108	70 108	
	80113	r-m	dowożenie uczniów do szkół	8 500	8 500	
		0830	wpływy z usług	8 500	8 500	
	80195	r-m	pozostała działalność	14 000	14 000	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000	14 000	
851	Razem:		Ochrona zdrowia	60 000	60 000	

	85154	r-m	przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	60 000	
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	
852	Razem:		Pomoc społeczna	2 582 000	2 582 000	
	85201	r-m	placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			
	85212	r-m	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 000	1 895 000	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 892 000	1 892 000	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 000	3 000	
	85213	r-m	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000	26 000	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000	26 000	
	85214	r-m	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	391 000	391 000	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255 000	255 000	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 000	136 000	
	85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	130 000	130 000	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000	130 000	
	85228	r-m	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000	81 000	
		0830	wpływy z usług	2 000	2 000	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 000	79 000	
	85278	r-m	usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85295	r-m	pozostała działalność	59 000	59 000	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 000	59 000	
854	Razem:		Edukacyjna Opieka wychowawcza			
	85415	r-m	pomoc materialna dla uczniów			
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
900	Razem:		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400	5 400	
	90002	r-m	gospodarka odpadami	5 400	5 400	
		0490	wpływy z innych opłat lokalnych	5 400	5 400	
	90017	r-m	zakłady gospodarki komunalnej			
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
921	Razem:		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 820	118 820	
	92116	r-m	biblioteki	118 820	118 820	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	118 820	118 820	
			Dochody ogółem	11 383 055	11 159 235	223 820

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Razem:		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	659 900	29900							630000
	01010	r-m	infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	645 000	15000							630000
	01030	r-m	izby rolnicze	12 000	12000							
	01095	r-m	pozostała działalność	2 900	2900							
600	Razem:		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	393 000	288 000	20000						105000
	60013	r-m	drogi publiczne wojewódzkie	83.000	83.000							
	60016	r-m	drogi publiczne gminne	310 000	205 000	20000						105000
700	Razem:		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371 700	221 700	12000						150 000
	70004	r-m	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	121.700	121 700	12000						
	70005	r-m	gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	100 000							150 000
750	Razem:		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 653 437	1 653 437	989 846	183635					
	75011	r-m	urzędy wojewódzkie	37 841	37 841	30 000	5865					
	75022	r-m	radę gmin	65 390	65 390							
	75023	r-m	urzędy gmin	1 538 686	1 538 686	959 846	177770					
	75095	r-m	pozostała działalność	11 520	11 520							
751	Razem:		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	734	734	613	121					
	75101	r-m	urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	734	734	613	121					
	75108	r-m	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0						
754	Razem:		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	113.740	113.740	5 709						
	75412	r-m	ochotnicze straże pożarne	92.240	92.240	5 709						
	75414	r-m	obrona cywilna	500	500							
	75278	r-m	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000							
	75421	r-m	zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000							
756	Razem:		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 000	21 000	19 000						
	75647	r-m	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 000	21 000	19 000						
757	Razem:		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000	50 000				50 000			
	75702	r-m	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000				50 000			
758	Razem:		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	50 000							
	75818	r-m	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000							
801	Razem:		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 792 999	4 592 999	2 697 557	602 628					200 000
	80101	r-m	szkoły podstawowe	2 455 093	2 455 093	1 533 650	357 260					
	80103	r-m	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	120 559	120 559	83 320	16 550					
	80104	r-m	przedszkola	509.534	509 534	274 300	58 100					
	80110	r-m	gimnazja	1 326 086	1 126 086	718 287	151 218					200 000
	80113	r-m	dowożenie uczniów do szkół	338 300	338 300	88 000	19 500					
	80146	r-m	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 019	19 019							
	80195	r-m	pozostała działalność	24 408	24 408							

851	Razem:		OCHRONA ZDROWIA	60 000	60 000	18 900					
	85111	r-m	szpitale ogólne								
	85153	r-m	zwalczanie narkomanii	12 600	12 600	3 600					
	85154	r-m	przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 400	47 400	15 300					
852	Razem:		POMOC SPOŁECZNA	3 241 216	3 241 216	390 725	95 380				
	85201	r-m	placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 549	55 549	39 450	6 600				
	85202	r-m	domy pomocy społecznej	31 000	31 000						
	85212	r-m	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 000	1 892 000	43 800	35 040				
	85213	r-m	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	26 000	26 000						
	85214	r-m	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	581 000	581 000						
	85215	r-m	dotądki mieszkaniowe	115 000	115 000						
	85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	328 817	328 817	236 295	42 000				
	85228	r-m	specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze	111 850	111 850	71 180	11 740				
	85278	r-m	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0							
	85295	r-m	pozostała działalność	100 000	100 000						
854	Razem:		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 829	98 829	67 246	13 225				
	85401	r-m	świetlice szkolne	88 329	88 329	67 246	13 225				
	85415	r-m	pomoc materialna dla uczniów	10 500	10 500						
900	Razem:		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	298 000	163 000						135 000
	90002	r-m	gospodarka odpadami	25 400	25 400						
	90003	r-m	oczyszczanie miast i wsi	41 000	41 000						
	90004	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000	9 000						8 000
	90015	r-m	oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000	74 000						
	90017	r-m	zakłady gospodarki komunalnej	55 000							55 000
	90095	r-m	pozostała działalność	13 600	13 600						
921	Razem:		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	438 500	438 500		433 500				
	92105	r-m	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000		5 000				
	92109	r-m	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 400	341 400		341 400				
	92116	r-m	biblioteki	92 100	92 100		92 100				
926	Razem:		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	550 000	50 000		45 000				500 000
	92601	r-m	obiekty sportowe	30 000							500 000
	92605	r-m	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000	50 000		45 000				
			Ogółem wydatki	12793055	11 073 055	4 221 596	894 989	483 500	50 000		1720 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej w Młynarach
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)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 r.		2010 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	O10	O1010		Poprawa jakości wody w sołectwie Sapy, Zaścianki, Sokolnik, Warszewo, Stare Monasterzysko (2007-2010)	1950000	560 000		560 000			1000000	268000	Urząd Miasta i Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej
2.	O10	O1010		Budowa sieci i przyłączy wodociągowych we wsi Bronikowo, Mikołajki, Krasinek, Janiki Pasłęckie (2005-2008)	531 300	70 000	30 000	40 000					Urząd Miasta i Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej

w złotych

3.	600	60016	Remont kładki dla pieszych na rzece Baudzie w Młynarach (2007-2008)	82 320	75 000	75 000						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4.	700	70005	Dozbrojenie działek budowlanych przy ul. Ogrodowej w Młynarach (2006-2008)	180 000	150 000	150 000						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5.	801	80110	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Młynarach (2007-2010)	6 500 000	200 000	200 000			3000000	3280000		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja w Młynarach - I etap (2007-2010)	435 000	40 000	15 000			25 000	250000	110 000	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7.	926	92601	Rozbudowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Młynarach – I etap - Boisko treningowe o sztucznej nawierzchni (2007-2008)	530 000	500 000	180 000	320 000					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem				10 208 620	1 595 000	30 000	1 220 000	320 000	25 000	4 250 000	3 658 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016		Przebudowa mostu w m. Sokolnik-Zastawno - dokumentacja techniczna	15 000	15 000		15 000				Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016		Przebudowa mostu w m. Kwietnik-Sokolnik - dokumentacja techniczna	15 000	15 000		15 000				Urząd Miasta i Gminy
2.	900	90004		Zagospodarowanie terenu przy ul.1 Maja w Młynarach - II etap - dokumentacja techniczna	40 000	40 000		40 000				Urząd Miasta i Gminy
Ogółem					70 000	70 000		70 000				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	435 000	167 500	267 500	40 000	15 000	15 000			25 000				25 000	
1.1	Program: Oś 3 : Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi																
	Działanie: Zagospodarowanie terenów przy ul. 1 Maja w Młynarach																
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenów przy ul. 1 Maja w Młynarach																
	Razem wydatki:			435 000	167 500	267 500	40 000	15 000	15 000			25 000				25 000	
	z tego: 2008 r.			40 000	15 000	25 000	40 000	15 000	15 000			25 000				25 000	
	2009 r.			250 000	96 300	153 700											
	2010 r.			110 000	42 375	67 625											
Ogółem (1+2)				x	435 000	167 500	267 500	40 000	15 000	15 000		25 000				25 000	

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		11 383 055
2.	Planowane wydatki		12 793 055
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 410 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 410 000
	Przychody ogółem:		1 542 500
1.	Kredyty	§ 952	1 306 500
2.	Pożyczki	§ 952	236 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		132 500
1.	Spląty kredytów	§ 992	132 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	razem:	37 841	37 841	37 841	30 000	5 865		
		2010	37 841						
		4010		30 000	30 000	30 000			
		4110		5 130	5 130		5 130		
		4120		735	735		735		
		4210		1 171	1 171				
		4440		805	805				
751	75101	razem:	734	734	734	613	121		
		2010	734						
		4170		613	613	613			
		4110		106	106		106		
		4120		15	15		15		
754	75414	razem:	500	500	500				
		2010	500						
		4210		500	500				
852	85212	razem:	1 892 000	1 892 000	1 892 000	43 800	35 040	1 806 000	
		2010	1 892 000						
		3110		1 806 000	1 806 000			1 806 000	

		4010		40 800	40 800	40 800			
		4040		3 000	3 000	3 000			
		4110		33 970	33 970		33 970		
		4120		1 070	1 070		1 070		
		4210		730	730				
		4300		4 300	4 300				
		4440		900	900				
		4750		1 230	1 230				
852	85213	razem:	26 000	26 000	26 000				
		2010	26 000						
		4130		26 000	26 000				
852	85214	razem:	255 000	255 000	255 000			255 000	
		2010	255 000						
		3110		255 000	255 000			255 000	
852	85228	razem:	79 000	79 000	79 000	42 380	7 690		
		2010	79 000						
		4010		39 500	39 500	39 500			
		4040		2 880	2 880	2 880			
		4110		6 650	6 650		6 650		
		4120		1 040	1 040		1 040		
		4210		15 180	15 180				
		4300		10 500	10 500				
		4370		1 000	1 000				
		4410		400	400				
		4440		1 350	1 350				
		4700		500	500				
	Ogółem:		2 291 075	2 291 075	2 291 075	116 793	48 716	2 061 000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330		83 000	83 000			83 000	
Ogółem				83 000	83 000			83 000	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	46 000	755 000	55 000		55 000	748 400		52 600	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach	46000	755 000	55 000		55 000	748 400		52 600	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	141 116		x	x	141 116	x	0	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Młynarach	0	88 135		x	x	88 135	x	0	
	2. Szkoła Podstawowa w Błudowie	0	52 880		x	x	52 880	x	0	
	3. Gimnazjum Publiczne w Młynarach	0	101		x	x	101	x	0	
	Ogółem	46 000	896 116	55 000		55 000	889 516		52 600	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach	341 400
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach	92 100
Ogółem					433 500

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2830	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w gminie poprzez: a) organizowanie i prowadzenie zajęć treningowych, b) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych, c) reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych oraz ogólnopolskich	35 000
2.	926	92605	2830	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych	4 000
3.	926	92605	2830	Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w Błudowie	2 000
4.	926	92605	2830	Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki, siatkówki i lekkoatletyki poprzez treningi i rozgrywki sportowe w Młynarach	4 000
5.	921	92105	2830	Pozostałe zadania w zakresie kultury: Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych	5 000
Ogółem					50 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej w Młynarach
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	50
II.	Przychody	20 050
1.	wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	20 000
2.	kapitalizacja odsetek	50
III.	Wydatki	20 000
1.	Wydatki bieżące, z tego:	20 000
	opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000
	plantowanie i utrzymanie wysypiska śmieci	10 000
	zakup worków na śmieci i innych materiałów - "Sprzątanie świata"	2 000
	konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły	1 000
	zakup nasadzeń i kwiatów	2 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 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	856 500	1 439 000	1 045 200	783 900
3.	Pożyczki	536000	236 000	188 800	141 600
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	11 540 178,67	11 383 055	11 724 500	12 075 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 392 500	1 675 000	1 234 000	925 500
8.	Procentowy udział długu w dochodach	12,07%	14,71%	10,52%	7,66%

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	11 540 178,67	11 383 055	11 876 100	12 075 000	12 446 620	12 819 200	13 112 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 226 607	4 167 370	4 292 600	4 421 000	4 563 000	4 700 000	4 750 000
1.	z opłat	2 720 274	2 569 800	2 649 000	2 728 000	2 854 100	2 939 700	3 027 800
2.	z majątku jednostki	201 900	232 820	300 000	250 000	230 000	200 000	150 000
3.	z udziału w podatkach	1 294 433	1 352 250	1 392 800	1 434 000	1 477 020	1 521 300	1 567 000
B.	Subwencje	4 035 563	4 585 610	4 723 000	4 864 000	5 009 920	5 160 200	5 315 000
C.	Dotacje celowe	3 278 008,67	2 630 075	2 708 900	2 790 000	2 873 700	2 959 000	3 047 000
II.	Wydatki ogółem	12 535 178,67	12 793 055	11 435 100	11 766 500	12 138 120	12 510 700	12 803 500
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	162 500	182 500	512 100	361 500	346 500	331 500	317 100
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	162 500	140 900	135 600	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	132 500	132 500	132 500				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki	30 000	8 400	3 100				
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		41600	376500	361 500	346 500	331 500	317 100
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			308 500	308 500	308 500	308 500	308 500
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		41600	68 000	53 000	38 000	23 000	8 600
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-995 000,00	-1 410 000,00	441 000,00	308 500,00	308 500,00	308 500,00	308 500,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 392 500	1 675 000	1 234 000	925 500	617 000	308 500	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.)	12,07	14,71	10,39	7,66	4,96	2,41	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,41	1,24	4,31	2,99	2,78	2,59	2,42
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.)							

1537

UCHWAŁA Nr XIX/268/07 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 85.379.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 66.778.446 zł,
dochody majątkowe w wysokości 18.600.554 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 99.379.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 67.006.526 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 32.372.474 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 29.855.903 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.900.903 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.000.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 10.200.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.800.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 17.869.462 zł, rozchody w wysokości 3.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.494.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty – 520.000 zł,
 - b) waloryzację wynagrodzeń osobowych pracowników oświaty i samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym na wyrównywanie

występujących dysproporcji płacowych pomiędzy jednostkami – 844.000 zł,

- c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 30.000 zł,
- d) nagrody i stypendia sportowe - 100.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 430.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 430.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę – 2.605.000 zł,
- 2) działających na terenie niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 252.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 110.000 zł,
- 2) wydatki - 210.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 10.200.000 zł;

§ 10. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2008 w wysokości 250.000 zł.

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

§ 12. Uchwala się wysokość kalkulacyjnych etatów oraz limity wynagrodzeń brutto pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 5 ,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3) dokonywania w obrębie działu:

- przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększaniu planów i ich zmniejszaniu, z wyłączeniem zwiększania planów wynagrodzeń i pochodnych oraz zwiększania i zmniejszania planu wydatków o charakterze dotacji,
- przenoszenia planu wydatków między planowanymi zadaniami inwestycyjnymi nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków w dziale,

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

5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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 Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie
Zbigniew Rychlik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/268/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 804 360	30 800	7 773 560
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 800	30 800	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800	30 800	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 773 560	0	7 773 560
		6208	Dotacje rozwojowe	7 753 560		7 753 560
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000		20 000
630			TURYSTYKA	6 237 260	0	6 237 260
	63095		Pozostała działalność	6 237 260	0	6 237 260
		6208	Dotacje rozwojowe	6 237 260		6 237 260
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 798 827	6 299 093	4 499 734
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 793 827	6 294 093	4 499 734
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	307 200	307 200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 971 793	5 971 793	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	154 000		154 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 345 734		4 345 734
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	70095		Pozostała działalność	5 000	5 000	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000	5 000	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 100	200 100	0
	71035	Cmentarze	200 100	200 100	0
	0830	Wpływy z usług	200 000	200 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 875	336 875	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	318 975	318 975	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262 275	262 275	
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700	6 700	
	75023	Urzędy gmin	17 900	17 900	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 300	3 300	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
	0830	Wpływy z usług	100	100	
	0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 498	5 498	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 498	5 498	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 498	5 498	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 400	23 400	0
	75414	Obrona cywilna	500	500	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	
	75416	Straż Miejska	12 900	12 900	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 500	12 500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000	10 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 031 102	32 031 102	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 100	110 100	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000	110 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 184 163	9 184 163	0
	0310	Podatek od nieruchomości	8 700 000	8 700 000	
	0320	Podatek rolny	250	250	
	0330	Podatek leśny	2 900	2 900	
	0340	Podatek od środków transportowych	264 000	264 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 813	6 813	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 610 120	4 610 120	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 700 000	
	0320	Podatek rolny	14 000	14 000	
	0330	Podatek leśny	120	120	
	0340	Podatek od środków transportowych	330 000	330 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	
	0370	Opłata od posiadania psów	66 000	66 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	530 000	530 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	900 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	925 100	925 100	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25 000	25 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 201 619	17 201 619	0

		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 601 619	16 601 619	
		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	13 903 250	13 903 250	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 801 250	13 801 250	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 801 250	13 801 250	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 000	102 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	2 000	2 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 987 523	1 987 523	0
	80101		Szkoły podstawowe	42 112	42 112	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 318	2 318	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 794	39 794	
	80104		Przedszkola	1 290 092	1 290 092	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 417	42 417	
		0830	Wpływy z usług	1 246 775	1 246 775	
		0920	Pozostałe odsetki	900	900	
	80110		Gimnazja	58 274	58 274	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 277	5 277	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 997	28 997	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000	24 000	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500	1 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	
	80148		Stołówki szkolne	425 545	425 545	0
		0830	Wpływy z usług	425 545	425 545	
	80195		Pozostała działalność	170 000	170 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000	170 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	430 000	430 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000	430 000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	430 000	430 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 143 438	11 143 438	0
	85203		Ośrodki wsparcia	93 500	93 500	0
		0830	Wpływy z usług	93 500	93 500	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 562 022	9 562 022	0
		0920	Pozostałe odsetki	22	22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 553 000	9 553 000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000	9 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74 000	74 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 000	74 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	607 600	607 600	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	443 000	443 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 000	164 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 816	452 816	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 416	1 416	
		0830	Wpływy z usług	200	200	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	447 000	447 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 500	170 500	0
		0830	Wpływy z usług	89 200	89 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000	81 000	

	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	
85295		Pozostała działalność	183 000	183 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 000	183 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 482	66 482	0
85305		Żłobki	66 482	66 482	0
	0830	Wpływy z usług	66 482	66 482	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 000	29 000	90 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000	0	90 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000		90 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	22 000	0
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	
90095		Pozostała działalność	1 000	1 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	0
92116		Biblioteki	54 000	54 000	0
	2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	54 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	237 885	237 885	0
92601		Obiekty sportowe	229 675	229 675	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 035	162 035	
	0830	Wpływy z usług	67 640	67 640	
92695		Pozostała działalność	8 210	8 210	0
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	
	0920	Pozostałe odsetki	210	210	
		DOCHODY OGÓŁEM	85 379 000	66 778 446	18 600 554

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/268/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu miasta Iławy w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem 2008	w tym:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400	400	0	0			400	0
	01030	Izby rolnicze	400	400					400	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 643 416	1 222 763	2 000	0	0	0	1 220 763	17 420 653
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	500 000	0	0	0	0	500 000	100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 800	30 800	0	0	0	0	30 800	450 000
	60016	Drogi publiczne gminne	17 562 616	691 963	2 000	0	0	0	689 963	16 870 653
630		TURYSTYKA	8 106 388	112 000	0	0	0	0	112 000	7 994 388
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	112 000	112 000	0	0	0	0	112 000	0
	63095	Pozostała działalność	7 994 388	0	0	0	0	0	0	7 994 388
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 853 300	5 253 300	200	0	0	0	5 253 100	600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 811 200	4 811 200	100	0	0	0	4 811 100	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	696 000	396 000	0	0	0	0	396 000	300 000
	70095	Pozostała działalność	346 100	46 100	100	0	0	0	46 000	300 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	377 220	377 220	1 100	0	0	0	376 120	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000	237 000	1 000	0	0	0	236 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 200	50 200	100	0	0	0	50 100	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	0	0	0	0	16 500	0
	71035	Cmentarze	73 520	73 520	0	0	0	0	73 520	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 593 618	5 312 618	3 192 884	13 000	0	0	2 106 734	281 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	473 750	473 750	452 150	0	0	0	21 600	0
	75022	Rady gmin	269 300	269 300	5 000	0	0	0	264 300	0
	75023	Urzędy gmin	4 425 454	4 144 454	2 720 734	0	0	0	1 423 720	281 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 500	249 500	0	10 000	0	0	239 500	0
	75095	Pozostała działalność	175 614	175 614	15 000	3 000	0	0	157 614	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 498	5 498	4 546	0	0	0	952	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	5 498	5 498	4 546	0	0	0	952	0

	kontroli i ochrony prawa								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	717 743	562 743	414 720	15 000	0	0	133 023	155 000
	75412 Ochotnicze stráže pożarne	73 000	73 000	15 000	0	0	0	58 000	0
	75414 Obrona cywilna	23 500	18 500	1 500	0	0	0	17 000	5 000
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	75416 Straż Miejska	446 243	446 243	398 220	0	0	0	48 023	0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
	75495 Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	297 484	297 484	37 900	0	0	0	259 584	0
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	297 484	297 484	37 900	0	0	0	259 584	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 845 037	1 845 037	0	0	1 700 000	145 037	0	0
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	0
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	145 037	145 037	0	0	0	145 037	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 545 000	1 545 000	0	0	0	0	1 545 000	0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 544 000	1 544 000	0	0	0	0	1 544 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 183 544	25 569 044	19 535 773	209 000	0	0	5 824 271	1 614 500
	80101 Szkoły podstawowe	10 027 586	10 019 586	8 483 042	40 000	0	0	1 496 544	8 000
	80104 Przedszkola	6 817 646	6 781 146	4 807 838	0	0	0	1 973 308	36 500
	80110 Gimnazja	8 169 366	6 615 366	5 228 120	150 000	0	0	1 237 246	1 554 000
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	643 986	627 986	534 734	0	0	0	93 252	16 000
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	124 000	124 000	16 533	0	0	0	107 467	0
	80148 Stołówki szkolne	892 360	892 360	465 506	0	0	0	426 854	0
	80195 Pozostała działalność	448 600	448 600	0	19 000	0	0	429 600	0
851	OCHRONA ZDROWIA	674 000	474 000	275 900	4 000	0	0	194 100	200 000
	85111 Szpitale ogólne	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0
	85153 Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	21 900	0	0	0	18 100	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000	430 000	254 000	0	0	0	176 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	15 371 460	15 332 460	2 567 911	10 000	0	0	12 754 549	39 000
	85202 Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	85203 Ośrodki wsparcia	702 597	679 597	354 120	0	0	0	325 477	23 000
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 553 000	9 553 000	180 447	0	0	0	9 372 553	0
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74 000	74 000	0	0	0	0	74 000	0
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815 000	815 000	1 300	0	0	0	813 700	0
	85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 760 431	1 744 431	1 277 803	0	0	0	466 628	16 000
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 276	783 276	730 229	0	0	0	53 047	0
	85295 Pozostała działalność	483 156	483 156	24 012	10 000	0	0	449 144	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	157 354	157 354	151 054	0	0	0	6 300	0
	85305 Żłobki	157 354	157 354	151 054	0	0	0	6 300	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	606 433	606 433	517 558	57 000	0	0	31 875	0
	85401 Świetlice szkolne	549 433	549 433	517 558	0	0	0	31 875	0
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 186 220	3 678 787	2 000	0	0	0	3 676 787	3 507 433
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 000	260 000	0	0	0	0	260 000	586 000
	90002 Gospodarka odpadami	1 184 933	50 000	0	0	0	0	50 000	1 134 933
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 147 000	1 147 000	0	0	0	0	1 147 000	0
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	616 027	616 027	2 000	0	0	0	614 027	0
	90013 Schroniska dla zwierząt	259 000	259 000	0	0	0	0	259 000	0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 760	956 260	0	0	0	0	956 260	162 500
	90095 Pozostała działalność	2 014 500	390 500	0	0	0	0	390 500	1 624 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 880 500	2 855 000	0	2 605 000	0	0	250 000	25 500
	92113 Centra kultury i sztuki	1 907 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	17 000
	92116 Biblioteki	723 500	715 000	0	715 000	0	0	0	8 500
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
	92195 Pozostała działalność	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 334 385	1 799 385	584 634	201 000	0	0	1 013 751	535 000
	92601 Obiekty sportowe	1 256 500	736 500	64 265	0	0	0	672 235	520 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	491 850	491 850	106 350	201 000	0	0	184 500	0
	92695 Pozostała działalność	586 035	571 035	414 019	0	0	0	157 016	15 000
	RAZEM	99 379 000	67 006 526	27 288 180	3 114 000	1 700 000	145 037	34 759 309	32 372 474

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/268/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				wydatki roku 2008	w tym źródła finansowania						
Rozdział					dochody własne	dotacje z funduszy celowych	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
§					10	11		12	13	14	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		72 611 456	15 075 653	7 322 093	0	7 753 560	31 979 097	23 382 653		
60016	Drogi publiczne gminne		72 611 456	15 075 653	7 322 093	0	7 753 560	31 979 097	23 382 653		
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2007-2010	9 200 000	1 600 000	1 600 000			4 000 000	3 600 000	UM	
6050	Budowa ul. Pieniężnego wraz z kanalizacją deszczową	2006-2008	1 044 500	650 000	650 000					UM	
6050	Budowa ul. Sw. A. Boboli wraz z parkingiem pomiędzy ul. Lipowy Dwór a ul. Sucharskiego	2006-2009	553 050	350 000	350 000			200 000		UM	
6050	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z uzbrojeniem na odcinku od skrzyżowania w ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. J.III Sobieskiego	2006-2009	3 960 750	548 000	548 000			3 403 893		UM	
	Budowa obwodnicy północnej	2004-2010	38 807 016	11 112 653	3 359 093	0	7 753 560	15 080 204	11 312 653	UM	
6050			587 596	10 000	10 000			10 000	10 000		
6058			25 845 200	7 753 560			7 753 560	10 338 080	7 753 560		
6059			12 374 220	3 349 093	3 349 093			4 732 124	3 549 093		
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita)	2004-2010	17 606 140	200 000	200 000			8 470 000	8 470 000	UM	
6050			566 140	100 000	100 000						
6058			13 232 000	0				6 616 000	6 616 000		
6059			3 808 000	100 000	100 000			1 854 000	1 854 000		
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Zielonej (L5 i L6)	2008-2009	1 200 000	600 000	600 000			600 000		UM	
6050	Budowa ul. Poprzecznej na os. Lubawskim	2008-2009	240 000	15 000	15 000			225 000		UM	
630	TURYSTYKA		42 627 209	7 588 250	1 350 990	0	6 237 260	22 727 340	11 741 170		
63095	Pozostała działalność		42 627 209	7 588 250	1 350 990	0	6 237 260	22 727 340	11 741 170		
	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie (w ramach programu rozwoju turystyki w obszarze Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego) w tym etapy I, II, III:		37 992 209	6 428 250	1 110 990	0	5 317 260	19 317 340	11 741 170	UM	
	etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	2007-2009	11 477 997	5 758 250	865 990	0	4 892 260	5 435 000	0	UM	
6050			304 747	10 000	10 000		0	10 000			
6058			9 488 021	4 892 260			4 892 260	4 595 761			
6059			1 685 229	855 990	855 990			829 239			
	etap II - Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie	2004-2010	24 922 781	110 000	110 000	0	0	12 872 340	11 741 170	UM	
6050			185 351	10 000	10 000			10 000	10 000		
6058			11 790 479	0				6 431 170	5 359 309		
6059			12 946 951	100 000	100 000			6 431 170	6 371 861		
	etap III-Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru	2003-2009	1 591 431	560 000	135 000	0	425 000	1 010 000	0	UM	
6050			41 431	10 000	10 000			10 000			
6058			850 000	425 000			425 000	425 000	0		
6059			700 000	125 000	125 000			575 000	0		
	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2009	4 635 000	1 160 000	240 000	0	920 000	3 410 000	0	UM	
6050			85 000	10 000	10 000			10 000			
6058			3 640 000	920 000			920 000	2 720 000			
6059			910 000	230 000	230 000			680 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 143 558	1 540 000	1 540 000			1 413 997	1 069 391		
80110	Gimnazja		4 143 558	1 540 000	1 540 000	0	0	1 413 997	1 069 391		
6050	Zagospodarowanie terenu wokół G nr 2 wraz z budową boiska - II etap	2007-2010	2 019 378	100 000	100 000			813 997	1 069 391	UM	
6050	Zagospodarowanie terenu wokół G nr 1 wraz z budową boiska - II etap	2007-2009	2 124 180	1 440 000	1 440 000			600 000	0	UM	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 258 120	1 512 000	1 462 000	50 000	0	1 500 000	0		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		842 000	132 000	82 000	50 000	0	710 000	0		
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowy Dwór i Lipowa	2008-2009	842 000	132 000	82 000	50 000		710 000		UM	
90095	Pozostała działalność		2 416 120	1 380 000	1 380 000			790 000	0		
6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe znajdujące się w obrębie pld odcinka Małej Obwodnicy Wsch.	2006-2008	216 120	150 000	150 000					UM	
6050	Modernizacja ul. Niepodległości w ciągu drogi krajowej nr 16 (przebudowa sieci infrastruktury technicznej)	2005-2008	1 130 000	1 050 000	1 050 000					UM	
6050	Budowa boiska osiedlowego na os. Lipowy Dwór	2007-2009	800 000	10 000	10 000			790 000		UM	
6050	Budowa sieci ciepłowniczej do budynków ul. Radomska, Boczno - Górna, Pieniężnego	2007- 2008	270 000	170 000	170 000					UM	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 406 344	500 000	500 000			2 200 000	1 700 000		
92601	Obiekty sportowe		4 406 344	500 000	500 000	0	0	2 200 000	1 700 000		
6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (modernizacja stadionu, boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, remont trybun, kryte korty, skatepark)	2007-2010	4 406 344	500 000	500 000			2 200 000	1 700 000	UM	
Razem:			127 046 687	26 215 903	12 175 083	50 000	13 990 820	59 820 434	37 893 214		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH - OGÓLEM			123 929 551	26 215 903				59 820 434	37 893 214		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/268/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki miasta Iławy w roku 2008 na jednoroczne zadania i zakupy inwestycyjne

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		wydatki roku 2008	w tym źródła finansowania			
§			dochody własne	dotacje z funduszy celowych	inne źródła z zewnątrz	
1	2	3	4	5	8	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 795 000	1 775 000	0	20 000	
60016	Drogi gminne	1 795 000	1 775 000	0	20 000	
	Budowa ul. Bydgoskiej	220 000	220 000			U M
	Budowa ul. Wańkowicza - Makuszyńskiego	300 000	300 000			U M
	Budowa łącznika ul. Gdańskiej z Chelmińską	78 000	78 000			U M
	Budowa ulicy wzdłuż torów kolejowych pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Wyszyńskiego (Biały Kościół)	250 000	250 000			U M
	Budowa ul. Wiśniowej	46 000	46 000			U M
	Budowa drogi w ul. Malinowej	80 000	80 000			U M
6050	Budowa parkingu na zapleczu budynków ul. Niepodległości 8 i ul. Westerplatte 5 a	350 000	350 000			U M
	Budowa ciągu rowerowo pieszego w ul. Kajki w kierunku do plaży miejskiej	300 000	300 000			U M
	Budowa parkingu przy ul. Andersa	40 000	20 000		20 000	U M
	Budowa łącznika ciągu pieszego od ul. Słowackiego do ul. Dąbrowskiego	31 000	31 000			U M
	Budowa ronda nakładkowego na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Wiejska	70 000	70 000			U M
	Budowa wjazdu przy SSP 2 ul. Andersa	30 000	30 000			U M
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	0	0	
70095	Pozostała działalność	300 000	300 000	0	0	
6050	Prace modernizacyjno-inwestycyjne budynków mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowych w części przypadających na gminę	150 000	150 000			U M
	Prace modernizacyjno-inwestycyjne budynków mieszkalnych, których właścicielem jest w 100% Gmina	150 000	150 000			U M
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 000	281 000	0	0	
75023	Urzędy gmin	281 000	281 000	0	0	
6050	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w UM	50 000	50 000			U M
	Zakup sprzętu komputerowego	60 000	60 000			U M
6060	Zakup ekranu do prezentacji audiowizualnej	9 000	9 000			U M
	Zakup urządzeń do nagłośnienia sali sesyjnej	32 000	32 000			U M
	Zakup samochodu osobowego	130 000	130 000			U M
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 000	155 000	0	0	
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	0	0	
6060	Zakup syreny elektronicznej wraz z głośnikami szczelinowymi	5 000	5 000			U M
75495	Pozostała działalność	150 000	150 000	0	0	
6050	Budowa "Miasteczka ruchu drogowego"	150 000	150 000			U M
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 500	74 500	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	8 000	8 000	0	0	
6060	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000			SSP 2
80104	Przedszkola	36 500	36 500	0	0	
	Zakup patelni elektrycznej	9 000	9 000			P 2
6060	Zakup zmywarki	11 000	11 000			P 3
	Zakup obieraczki do ziemniaków	5 500	5 500			P 4
	Zakup zmywarki	11 000	11 000			P 5
80110	Gimnazja	14 000	14 000	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000			G 2
	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000			G 1
80114	Miejskie Zespoły Obsługi Szkół i Przedszkoli	16 000	16 000	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	16 000	16 000			MZOS i P
852	POMOC SPOŁECZNA	39 000	39 000	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	23 000	23 000	0	0	
	Zakup kotła warzelnego DDPS	15 000	15 000			MOPS
6060	Zakup sprzętu komputerowego DDPS	4 000	4 000			MOPS
	Zakup sprzętu komputerowego Ośrodek Wsparcia - świetlica	4 000	4 000			MOPS
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000	16 000	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	16 000	16 000			MOPS
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	960 500	920 500	40 000	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 000	414 000	40 000	0	
	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora przy garażach ul. Smolki	97 500	57 500	40 000		UM
6050	Budowa sieci deszczowej w ul. Piekarskiej	80 000	80 000			UM
	Budowa sieci kan. deszczowej w ul. Nowomiejskiej (w związku z budownictwem mieszkaniowym)	216 500	216 500			UM
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Pojednania	60 000	60 000			UM
90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000	0	0	
6050	Budowa przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej do Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Komunalnych	100 000	100 000			U M
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 500	162 500	0	0	
6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowy Dwór - w kierunku do ogrodów działkowych Słonecznik	92 000	92 000			UM

2008 r.			6 428 250	1 110 990	5 317 260	6 428 250	1 110 990	0	0	1 110 990	5 317 260	5 317 260	0	0	0
etap I			5 758 250	865 990	4 892 260	5 758 250	865 990			865 990	4 892 260	4 892 260			
etap II			110 000	110 000	0	110 000	110 000			110 000	0	0			
etap III			560 000	135 000	425 000	560 000	135 000			135 000	425 000	425 000			
2009 r.			19 317 340	7 865 409	11 451 931										
etap I			5 435 000	839 239	4 595 761										
etap II			12 872 340	6 441 170	6 431 170										
etap III			1 010 000	585 000	425 000										
2010 r.			11 741 170	6 381 861	5 359 309										
etap I			0	0	0										
etap II			11 741 170	6 381 861	5 359 309										
2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki		x	99 040 365	34 194 665	64 845 700	18 900 903	4 910 083	0	0	4 910 083	13 990 820	13 990 820	0	0	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/268/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota	
			Plan	2008 r.
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody		85 379 000	
2.	Planowane wydatki		99 379 000	
	Nadwyżka (1-2)		0	
	Deficyt (1-2)		-14 000 000	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 069 462	
	Przychody ogółem:		17 869 462	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903		
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 785	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952		
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 200 000	
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	7 568 677	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
	Rozchody ogółem:		3 800 000	
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	250 000	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 450 000	
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		

Źródła finansowania deficytu

Deficyt		-14 000 000
1.	kredyty bankowe	10 200 000
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 800 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/268/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki miasta Iławie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 275	262 275	262 275	262 275	0	0	130 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 275	262 275	262 275	262 275	0	0	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat							130 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	262 275						

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 080	203 080	203 080			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 750	16 750	16 750			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		37 160	37 160	37 160			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 285	5 285	5 285			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 498	5 498	5 498	4 546	0	952	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 498	5 498	5 498	4 546	0	952	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 498						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		653	653	653			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		93	93	93			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800	3 800	3 800			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		952	952			952	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	500	0	0	500	0
	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0	0	500	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500						
	4300	Zakup usług pozostałych		500	500			500	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 151 000	10 151 000	10 151 000	233 789	9 735 440	181 771	21 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 553 000	9 553 000	9 553 000	180 447	9 293 740	78 813	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów							16 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 553 000						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550	550			550	
	3110	Świadczenia społeczne		9 293 740	9 293 740		9 293 740		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 424	131 424	131 424			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 906	10 906	10 906			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 703	24 703	24 703			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 414	3 414	3 414			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 800	31 800			31 800	
	4260	Zakup energii		3 000	3 000			3 000	
	4270	Zakup usług remontowych		500	500			500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600			600	
	4300	Zakup usług pozostałych		13 700	13 700			13 700	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci		900	900			900	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500	500			500	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 500	3 500			3 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe		700	700			700	
	4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000			1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 063	5 063			5 063	
	4480	Podatek od nieruchomości		500	500			500	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500			500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000			3 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000	4 000			4 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 000	9 000			9 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74 000	74 000	74 000	0	0	74 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 000						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		74 000	74 000			74 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 000	443 000	443 000	1 300	441 700	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	443 000						
	3110	Świadczenia społeczne		441 700	441 700		441 700		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 300	1 300	1 300			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000	81 000	81 000	52 042	0	28 958	5 000
	0830	Wpływy z usług							5 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	81 000						

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400			400		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 245	39 245	39 245				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060	3 060	3 060				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 501	7 501	7 501				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036	1 036	1 036				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	16 100			16 100		
	4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100			100		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200			200		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 970	9 970			9 970		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100			100		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688	1 688			1 688		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300			300		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100			100		
RAZEM			10 419 273	10 419 273	10 419 273	500 610	9 735 440	183 223	151 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/268/07
Rady Miejskiej w Łławie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki miasta Łławy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 800	30 800	30 800	0	0	30 800	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 800	30 800	30 800	0	0	30 800	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800						
		4270	Zakup usług remontowych		26 000	26 000			26 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800	4 800			4 800	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000	40 000		40 000		
	80195		Pozostała działalność	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000	18 000		18 000		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		49 000	49 000		49 000		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000			22 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		54 000	54 000		54 000		
RAZEM				106 800	213 800	213 800	0	161 000	52 800	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIX/268/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r. w budżecie miasta Iławy

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000
2	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 890 000
		92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000
RAZEM					2 755 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIX/268/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	750	75075	2820	Promocja miasta Iławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce nożnej	10 000
2.	750	75095	2820	Działaj lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	3 000
3.	754	75415	2820	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wodnych wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	15 000
4.	801	80195	2820	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie ze ścieżką przedmiotową zawartą w programie MEN	1 000
5.	851	85149	2820	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	4 000
6.	852	85295	2820	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	10 000
7.	854	85415	2820	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	8 000
8.	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	16 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	27 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	31 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	75 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	16 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiejatletyki	23 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców	13 000
RAZEM					252 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIX/268/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	181 793
1.		Środki pieniężne	121 650
2.		Należności	60 143
II.		Przychody	110 000
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
III.		Wydatki	210 000
1.		Wydatki bieżące	160 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
2.		Wydatki majątkowe	50 000
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	81 793
1.		Środki pieniężne	21 650
2.		Należności	60 143

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIX/268/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu miasta Iławie na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	39 010 000	35 200 000	31 300 000	27 400 000	23 500 000	19 600 000	15 500 000	11 400 000	7 300 000	3 200 000	0
3.	Pożyczki	100 000										
4.	Przyjęte depozyty											
	Wymagalne zobowiązania:											
	1) jednostek budżetowych,											
	2) wynikające z:											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Dochody ogółem	85 379 000	109 987 207	102 703 955	85 092 659	86 375 904	88 609 560	89 968 835	92 327 869	93 770 813	96 265 710	97 801 138
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	39 110 000	35 200 000	31 300 000	27 400 000	23 500 000	19 600 000	15 500 000	11 400 000	7 300 000	3 200 000	0
8.	Udział długu w dochodach %	45,81	32,00	30,48	32,20	27,21	22,12	17,23	12,35	7,78	3,32	0,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIX/268/07
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławie w latach spłaty długu

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	85 379 000	109 987 207	102 703 955	85 092 659	86 375 904	88 609 560	89 968 835	92 327 869	93 770 813	96 265 710	97 801 138
A.	Dochody własne, w tym:	45 996 857	54 192 677	55 312 681	57 153 631	58 157 486	60 108 958	61 183 227	63 254 405	64 406 613	66 607 869	67 846 719
1.	z podatków i opłat	15 445 265	16 245 927	16 217 528	17 058 223	17 028 405	17 911 134	17 879 825	18 806 691	18 773 816	19 747 025	19 712 507
2.	z majątku jednostki	11 053 386	15 500 000	15 500 000	15 732 500	15 968 488	16 208 015	16 451 135	16 697 902	16 948 371	17 202 596	17 460 635
3	z udziału w podatkach	17 201 619	19 470 000	20 054 100	20 655 723	21 275 395	21 913 657	22 571 066	23 248 198	23 945 644	24 664 013	25 403 934
4	dochody od jednostek budżetowych	1 997 442	1 976 751	2 036 053	2 097 135	2 160 049	2 224 850	2 291 596	2 360 344	2 431 154	2 504 089	2 579 211
5	środki z funduszy strukturalnych			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	środki pozyskane z innych źródeł	44 000	500 000	1 000 000	1 100 000	1 210 000	1 331 000	1 464 100	1 610 510	1 771 561	1 948 717	2 143 589
7	pozostałe	255 145	500 000	505 000	510 050	515 151	520 302	525 505	530 760	536 068	541 428	546 843
B.	Subwencje	13 801 250	14 076 158	14 216 920	14 359 089	14 502 680	14 647 707	14 794 184	14 942 126	15 091 547	15 242 462	15 394 887

C.	Dotacje celowe	25 580 893	41 718 372	33 174 354	13 579 939	13 715 738	13 852 896	13 991 425	14 131 339	14 272 652	14 415 379	14 559 533
	w tym dotacje rozwojowe	13 990 820	28 406 011	19 728 869	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	99 379 000	121 000 000	102 500 000	83 900 000	85 500 000	87 400 000	89 300 000	91 000 000	92 900 000	94 900 000	96 800 000
1	Wydatki bieżące	67 006 526	60 000 000	60 000 000	63 900 000	65 500 000	67 400 000	69 300 000	71 000 000	72 900 000	74 900 000	76 800 000
2	Wydatki majątkowe	32 372 474	61 000 000	42 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	5 395 037	6 168 000	6 059 000	5 925 000	5 600 000	5 207 000	5 356 000	5 270 000	4 866 000	4 665 000	3 546 000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2007 r w tym:	5 090 000	5 310 000	5 200 000	4 870 000	3 870 000	4 410 000	4 460 000	4 180 000	2 520 000	1 050 000	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych zadłużenie na 31.12.2006 r. - 32 510 000	3 550 000	3 810 000	3 800 000	3 600 000	2 900 000	3 800 000	3 900 000	3 700 000	2 400 000	1 000 000	0
2.	odsetki	1 540 000	1 500 000	1 400 000	1 270 000	970 000	610 000	560 000	480 000	120 000	50 000	
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	160 000	707 000	701 000	890 000	1 558 000	617 000	708 000	894 000	2 140 000	3 401 000	3 310 000
1.	splata pożyczek, kredytów planowana 10.200.000	0	100 000	100 000	300 000	1 000 000	100 000	200 000	400 000	1 700 000	3 100 000	3 200 000
2.	odsetki	160 000	607 000	601 000	590 000	558 000	517 000	508 000	494 000	440 000	301 000	110 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń- potencjalne	145 037	151 000	158 000	165 000	172 000	180 000	188 000	196 000	206 000	214 000	236 000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II) ogółem	-14 000 000	-11 012 793	203 955	1 192 659	875 904	1 209 560	668 835	1 327 869	870 813	1 365 710	1 001 138
V.	Planowana łączna kwota długu:	39 110 000	35 200 000	31 300 000	27 400 000	23 500 000	19 600 000	15 500 000	11 400 000	7 300 000	3 200 000	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) ogółem	45,81	32,00	30,48	32,20	27,21	22,12	17,23	12,35	7,78	3,32	0,00
VI.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) ogółem	6,32	5,61	5,90	6,96	6,48	5,88	5,95	5,71	5,19	4,85	3,63

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XIX/268/07
Rady Miejskiej w Ławie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Limit * wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych miasta Ławy w 2008 roku
(baza ze wzrostem zatrudnienia)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno-prawna	Etaty kalkulacyjne limit XII/2008	Roczny limit wynagrodzeń	w tym:		Limit wynagrodzeń XII 2008	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe (bez odpraw)	fundusz nagród		wynagrodzenia osobowe (bez odpraw)	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I		Jednostki budżetowe	713,94	20 382 418	20 180 877	201 541	1 698 535	1 681 740	16 795
1	801	80101	Szkoły podstawowe	209,50	6 532 986	6 468 385	64 601	544 416	539 032	5 383
		w tym	nauczyciele	168,30	5 800 859	5 743 425	57 434	483 405	478 619	4 786
			obsługa	41,30	732 127	724 960	7 167	61 011	60 413	597
2	801	80110	Gimnazja	132,70	4 022 741	3 982 949	39 792	335 228	331 912	3 316
		w tym	nauczyciele	102,30	3 481 366	3 446 897	34 469	290 114	287 241	2 872
			obsługa	30,40	541 375	536 052	5 323	45 115	44 671	444
3	801	80104	Przedszkola	153,99	3 700 609	3 664 102	36 507	308 384	305 342	3 042
		w tym	nauczyciele	90,74	2 673 508	2 647 039	26 469	222 792	220 587	2 206
			obsługa	63,25	1 027 101	1 017 063	10 038	85 592	84 755	837
4	801	80148	Stołówki - obsługa	21,00	358 135	354 603	3 532	29 845	29 550	294
5	853	85305	Żłobek - obsługa	7,00	116 104	114 954	1 150	9 675	9 580	96
6	854	85401	Świetlice szkolne - nauczyciele	15,00	397 808	393 869	3 939	33 151	32 822	328
7	801	80114	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli *	13,50	413 545	409 450	4 095	34 462	34 121	341
8	750	75023	Urząd Miasta *	60,50	2 356 418	2 333 088	23 330	196 368	194 424	1 944
9	754	75416	Straż Miejska *	9,50	308 439	305 385	3 054	25 703	25 449	255
10	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej *	80,75	1 854 198	1 835 840	18 358	154 517	152 987	1 530
11	926	92695	Ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji *	10,50	321 435	318 252	3 183	26 786	26 521	265
	II		Instytucje kultury	33	952 935	943 500	9 435	79 411	78 625	786
			Ławskie Centrum Kultury	20,00	591 250	585 396	5 854	49 271	48 783	488
			Miejska Biblioteka Publiczna	13,00	361 685	358 104	3 581	30 140	29 842	298
	III		RAZEM I+II	746,94	21 335 353	21 124 377	210 976	1 777 946	1 760 365	17 581

* oznaczają jednostki dla których wynagrodzenia i etaty są limitowane

1538

UCHWAŁA Nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz 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 47.897.513 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 21.006.350 zł,
dochody majątkowe w wysokości 26.891.163 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 60.467.888 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.821.282 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 35.646.606 zł.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 35.646.606 zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 5.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 21.188.848 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.570.375 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 12.570.375 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.670.375 zł, rozchody w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200.000 zł,

2) celową w wysokości - 100.000 zł,
z przeznaczeniem na

- a) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 50.000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe - 50.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 167.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz:

a) wydatki w kwocie 164.300 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

b) wydatki w kwocie 2.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.360.877 zł,
wydatki - 1.357.162 zł.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 497.000 zł; wydatki - 497.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dotacje przedmiotowe dla: zakładów budżetowych

1) z tytułu dopłaty do stawek czynszu - 200.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 785.114 zł,

2) innych podmiotów w wysokości - 100.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 44.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1) przychody - 25.000 zł,

2) wydatki - 54.200 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Orzysza do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 4 i Nr 5,
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:

- a) w zadaniach inwestycyjnych w danym dziale pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,
b) przenoszenia wynagrodzeń i pochodnych w dziale,
c) do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek do 200.000 zł, udzielanych przez Burmistrza Orzysza w roku budżetowym.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	4 100,00
	02001		Gospodarka leśna	4 100,00
		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	4 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	990 262,00
	40095		Pozostała działalność	990 262,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 262,00
600			Transport i łączność	875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	875 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	875 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 779 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 779 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		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	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 370 000,00
750			Administracja publiczna	109.730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.030,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00

	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.887.905,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 951 396,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 564 666,00
		0320	Podatek rolny	27 684,00
		0330	Podatek leśny	325 704,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 342,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 459 621,00
		0310	Podatek od nieruchomości	931 851,00
		0320	Podatek rolny	208 100,00
		0330	Podatek leśny	2 770,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43.500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.437.888,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.412.888,00
		0020	Podatek od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	5.947.615,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-subwencje ogólne z budżetu państwa	5.064.291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.064.291,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	483.324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	483.324,00
801			Oświata i wychowanie	1 330 544,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 272 644,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 088 044,00
	80104		Przedszkola	45 400,00
		0830	Wpływy z usług	45 400,00
	80110		Gimnazja	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	80195		Pozostała Działalność	8.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.000,00
851			Ochrona zdrowia	2.967.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 000,00
	85195		Pozostała działalność	2.800.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.800.000,00
852			Pomoc społeczna	3.701.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.171.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.170.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.500,00
	0830	Wpływy z usług	12 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000,00
85295		Pozostała działalność	129.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.378.000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28.000,00
	2440	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00
90095		Pozostała działalność	1 350 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.437.107,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100 217,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 100 217,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.336.890,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.932.890,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	12.487.750,00
92601		Obiekty sportowe	12.487.750,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozy. z innych źródeł	8 512 750,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.975.000,00
Dochody ogółem			47.897.513,00
z tego:			
1. Dotacje celowe			3.776.230,00
- na zadania własne			404.000,00
- na zadania zlecone			3.372.230,00
- na porozumienia z organami administracji rządowej			-
- na porozumienia i umowy z j.s.t.			-
2. Pozostałe dotacje			28.000,00
3. Środki pozyskane z innych źródeł – dochody majątkowe			26.573.163,00
4. Dochody majątkowe z majątku j.s.t			318.000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	W tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5								6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.112.497	12.497	2.000	387					1.100.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.100.000								1.100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000								1.100.000
	01030		Izby rolnicze	5.000	5.000							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5.000	5.000							
	01095		Pozostała działalność	7.497	7.497	2.000	387					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338	338		338					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49		49					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660	660							
		4260	Zakup energii	250	250							
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.200							
600			Transport i łączność	2.338.806	363.806	25.000	4.806					1.075.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60.962	60.962	5.000	962					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839	839		839					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123		123					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	50.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000							
	60016		Drogi publiczne gminne	1.377.844	302.844	20.000	3.844					1.075.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	20.000						

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.354	3.354		3.354		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490		490		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000				
		4270	Zakup usług remontowych	130.000	130.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000	110.000				
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	9.000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.075.000					1.075.000
630			Turystyka	180.218	145.218	17.500	3.395		35.000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	32.879	32.879	3.500	679		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.500	3.500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593	593		593		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	86		86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000				
		4260	Zakup energii	10.500	10.500				
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.700	1.700				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112.339	112.339	14.000	2.716		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	14.000	14.000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.373	2.373		2.373		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343	343		343		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500	30.500				
		4300	Zakup usług pozostałych	64.423	64.423				
		4430	Różne opłaty i składki	700	700				
	63095		Pozostała działalność	35.000					35.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000					35.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.162.151	459.944	14.323	2.753	200.000	1.702.207
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200.000	200.000			200.000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000	200.000			200.000	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	115.544	115.544	14.323	2.753		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.323	14.323	14.323			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.402	2.402		2.402		
		4120	Składki na fundusz Pracy	351	351		351		
		4270	Zakup usług remontowych	96.468	96.468				
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	1.776.757	74.550				1.702.207
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250				
		4260	Zakup energii	300	300				
		4300	Zakup usług pozostałych	43.500	43.500				
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	30.000				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	52.207					52.207
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.370.000					1.370.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000					280.000
	70095		Pozostała działalność	69.850	69.850				
		4260	Zakup energii	1.000	1.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	18.850	18.850				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50.000	50.000				
710			Działalność usługowa	413.087	413.087	6.000	1.164		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	376.894	376.894	5.000	971		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848	848		848		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123		123		
		4300	Zakup usług pozostałych	355.923	355.923				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000	15.000				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	25.000	25.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000				
	71035		Cmentarze	11.193	11.193	1.000	193		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168	168		168		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25		25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000				
750			Administracja publiczna	4.524.447	3.524.447	2.055.542	399.035		1.000.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	187.085	187.085	144.685	28.287		
		4010	Wynagrodzenia	123.370	123.370	123.370			
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	9.315	9.315	9.315			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.742	24.742		24.742		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.545	3.545		3.545		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	12.000	12.000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200	8.200				

	4300	Zakup usług pozostałych	3.200	3.200					
	4410	Podróże służbowe krajowe	30	30					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.683	2.683					
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	189.000	189.000					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500	1.500					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.000	160.000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.500					
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	6.500					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000	6.000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000					
75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	3.585.280	2.585.280	1.667.356	323.721			1.000.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.500	4.500					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.428.105	1.428.105	1.428.105				
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	109.251	109.251	109.251				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.221	280.221		280.221			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.500	43.500		43.500			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000	15.000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000	130.000	130.000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	150.000					
	4260	Zakup energii	34.000	34.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	106.500	106.500					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.464	16.464					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36.000	36.000					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000	20.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	10.000					
	4430	Różne opłaty i składki	98.166	98.166					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.394	27.394					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	7.000					
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	6.000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53.179	53.179					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000						1.000.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147.337	147.337	3.500	679			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.500	3.500				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593	593		593			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86	86		86			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.170	86.170					
	4300	Zakup usług pozostałych	49.488	49.488					
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7.500	7.500					
75095		Pozostała działalność	415.745	415.745	240.001	46.348			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600					
	4010	Wynagrodzenia	191.100	191.100	191.100				
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	27.701	27.701	27.701				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.987	40.987		40.987			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.361	5.361		5.361			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200	21.200	21.200				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.542	46.542					
	4260	Zakup energii	2.500	2.500					
	4300	Zakup usług pozostałych	44.600	44.600					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.500					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500					
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	6.000					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.925	13.925					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000					

	4430	Różne opłaty i składki	785	785					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.034	6.034					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	750					
751		Urzędy naczelnych organów państwowych	1.700	1.700	1.072	218			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700	1.700	1.072	218			
	4010	Wynagrodzenia	1.072	1.072	1.072				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192	192		192			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26		26			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410	410					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000	300.000	62.000	10.500			200.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	493.500	293.500	60.000	10.500			200.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.000	43.000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	9.000		9.000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500		1.500			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000	60.000	60.000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.500	108.500					
	4260	Zakup energii	12.000	12.000					
	4270	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	38.000	38.000					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	300					
	4410	Delegacje służbowe krajowe	200	200					
	4430	Różne opłaty i składki	16.000	16.000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000						200.000
	75414	Obrona cywilna	500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000	6.000	2.000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000					
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych	77.000	77.000	68.000				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.....	77.000	77.000	68.000				
	4100	Wynagrodzenia prowizyjne	44.000	44.000	44.000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	24.000	24.000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500					
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500					
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000					
757		Obsługa długu publicznego	224.000	224.000					224.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	224.000	224.000					224.000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	224.000	224.000					224.000
758		Różne rozliczenia	1.613.661	1.613.661					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000	300.000					
	4810	Rezerwy	300.000	300.000					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.313.661	1.313.661					
	2930	Wpłaty jednostek samorządu do budżetu państwa	1.313.661	1.313.661					
801		Oświata i wychowanie	11.351.275	9.550.550	5.939.811	1.209.691			1.800.725
	80101	Szkoły podstawowe	5.980.216	4.179.491	2.886.302	598.404			1.800.725
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82.363	82.363					
	3240	Stypendia dla uczniów	10.675	10.675					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.675.950	2.675.950	2.675.950				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.852	205.852	205.852				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527.235	527.235		527.235			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71.169	71.169		71.169			
	4140	PEFRON	6.960	6.960					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	4.500	4.500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.777	145.777					
	4260	Zakup energii	166.690	166.690					
	4300	Zakup usług pozostałych	80.344	80.344					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	818	818					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu. telefonii stacjonarnej	13.701	13.701					
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.400	12.400					
	4430	Różne opłaty i składki	5.279	5.279					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	162.561	162.561					

		świadczeń społecznych							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.046	2.046					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.171	3.171					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000						350.000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.088.044						1.088.044
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362.681						362.681
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95.721	95.721	69.535	14.984			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.930	6.930					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.080	64.080	64.080				
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5.455	5.455	5.455				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.194	13.194		13.194			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.790	1.790		1.790			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.272	4.272					
80104		Przedszkola	1.069.973	1.069.973	704.478	144.181			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.939	4.939					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652.955	652.955	652.955				
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	50.023	50.023	50.023				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.958	126.958		126.958			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.223	17.223		17.223			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 230	19 230					
	4260	Zakup energii	130 520	130 520					
	4300	Zakup usług pozostałych	16 320	16 320					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 013	5 013					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800					
	4430	Różne opłaty i składki	3 069	3 069					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 786	37 786					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512	512					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 125	1 125					
80110		Gimnazja	2.475.844	2.475.844	1.820.170	360.237			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 829	22 829					
	3040	Stypendia dla uczniów	4 675	4 675					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 506	1 687 506	1 687 506				
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	131 164	131 164	131 164				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 840	319 840		319 840			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 397	40 397		40 397			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 133	28 133					
	4260	Zakup energii	95 115	95 115					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 500					
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 728	1 728					
	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 530	4 530					
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000					
	4430	Różne opłaty i składki	3 090	3 090					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 438	102 438					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 841	1 841					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 558	2 558					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 123 755	1 123 755	132 217	27 115			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 893	119 893	119 893				
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	9 324	9 324	9 324				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 876	23 876		23 876			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 239	3 239		3 239			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000	900 000					
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 223	6 223					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249.542	249.542	172 213	35 618			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 555	1 555					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 395	158 395	158 395				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 318	12 318	12 318				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350	31 350		31 350			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 268	4 268		4 268			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 332	10 332					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 128	10 128					
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	960					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 887	3 887					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200					
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566	3 566					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 330	1 330					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 553	4 553					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 064	42 064					
	4300	Zakup usług pozostałych	42 064	42 064					
80148		Stołówki szkolne	191.160	191.160	154.896	29.152			
	4010	Wynagrodzenia pracowników	147 374	147 374	147 374				
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7 522	7 522	7 522				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 357	25 357		25 357			
	4120	Fundusz pracy	3 795	3 795		3 795			
	4440	Świadczenia socjalne	7 112	7 112					
80195		Pozostała działalność	123 000	123 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 000					
851		Ochrona zdrowia	3.701.500	267.000	45.500	6.300	100.000		3.434.500
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100.000	100.000					
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100.000	100.000			100.000		
85153		Zwalczanie narkomanii	2 700	2 700	500				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500				
	4240	Zakup pomocy naukowych	200	200					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 300	164 300	45 000	6 300			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	4 000					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500		5 500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800		800			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 700					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800					
	4260	Zakup energii	17 000	17 000					
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800	52 800					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4430	Różne opłaty i składki	200	200					
85195		Pozostała działalność	3 434 500						3 434 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000						2 800 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500						634 500
852		Opieka społeczna	5.791.998	5.791.998	580 501	118 370			
85202		Domy pomocy społecznej	99 000	99 000					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000	99 000					
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z	3 170.000	3 170.000	66 030	29 520			

		ubezpieczenia społecznego						
	3110	Świadczenia społeczne	3.045.660	3.045.660				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 530	61 530	61 530			
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie.	4 500	4 500	4 500			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 905	27 905		27 905		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615	1 615		1 615		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	3 850				
	4300	Zakup usług pozostałych	19 110	19 110				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430	430				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	380	380				
	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650	650				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640	1 640				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 480	1 480				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	750				
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	10.000				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000	10.000				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 400	578 400				
	3110	Świadczenia społeczne	578 400	578 400				
85215		Dodatki mieszkaniowe	665 300	665 300				
	3110	Świadczenia rodzinne	665 300	665 300				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 630	597 630	365 880	63 930		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 420	4 420				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 080	337 080	337 080			
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	24 800	24 800	24 800			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 170	55 170		55 170		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 760	8 760		8 760		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 397	44 397				
	4260	Zakup energii	12 335	12 335				
	4270	Zakup usług remontowych	2 700	2 700				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250				
	4300	Zakup usług pozostałych	42 950	42 950				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380	1 380				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 550	7 550				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100	7 100				
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 898	9 898				
	4430	Różne opłaty i składki	6 195	6 195				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200	10 200				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 695	8 695				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 650	3 650				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600	3 600				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 956	158 956	129 455	22 390		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 811	1 811				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 355	117 355	117 355			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 800	7 800			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 324	19 324		19 324		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 066	3 066		3 066		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 300	4 300			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100	5 100				
85232		Centra informacji społecznej	25 412	25 412	19 136	2 530		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 116	13 116	13 116			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020	1 020	1 020			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183	2 183		2 183		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347	347		347		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563	563				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 483	1 483				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100				
85295		Pozostała działalność	487 300	487 300				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800	2 800				
	3110	Świadczenia społeczne	460 000	460 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372.617	372.617	118.188	24.241		
85401		Świetlice szkolne	151 853	151 853	118 188	24 241		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	880	880				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 711	109 711	109 711			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477	8 477	8 477			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 345	21 345		21 345		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896	2 896		2 896		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 544	8 544				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 764	220 764				
	3240	Stypendia dla uczniów	215 764	215 764				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	5 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.310.205	570.205	6.000	1.155		2.740.000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 962	15 962	5 000	962		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839	839		839		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123		123		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 193	121 193	1 000	193		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168	168		168		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25		25		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	45 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 000	28 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.290 350	290 350				1.000.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000				
	4260	Zakup energii	222 000	222 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	38 350	38 350				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	0				1.000.000
90095		Pozostała działalność	1 809 700	69 700				1 740 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700				
	4260	Zakup energii	2 000	2 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000					1 740 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.056.153	911.979	8.400	1.615	785.114	7.144.174
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.260.488	126.865	8.400	1.615		4 133 623
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 150	10 150				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409	1 409		1.409		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206	206		206		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	8.400			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500	72 500				
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700	31 700				
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 217					3 100 217
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 406					1 033 406
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.618.960	608 409		608 409		3.010.551
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 409	608 409		608 409		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.505.551					2.505.551

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000					404 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000					101 000	
	92116		Biblioteki	176 705	176 705		176 705			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 705	176 705		176 705			
926			Kultura fizyczna i sport	15.636.573	221 573	4 500	873	40 000	15.415.000	
	92601		Obiekty sportowe	15.435.200	120 200				15.315.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136	4 136					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598	598					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400	24 400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 716	68 716					
		4260	Zakup energii	1 500	1 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 500					
		4430	Różne opłaty i składki	350	350					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.300.000					5.300.000	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 512 750					8 512 750	
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 250					1 502 250	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	101 373	101 373	4 500	873	40 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000			40 000		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763	763		763			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110		110			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500					
	92695		Pozostała działalność	100 000					100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000					100 000	
			RAZEM WYDATKI:	60.467.888	24.821.282	8.954.337	1.784.503	1.125.114	224.000	35.646.606

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
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)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	79.030						
	75011			79.030	79.030	63.069	11.881	-	-
		4010		59.157	59.157	59.157			
		4040		3.912	3.912	3.912			
		4110		10.392	10.392		10.392		
		4120		1.489	1.489		1.489		
		4210		2.740	2.740				
		4440		1.340	1.340				
751	75101	2010	1.700						
	75101			1.700	1.700	1.072	218	-	-
		4010		1.072	1.072	1.072			
		4110		192	192		192		
		4120		26	26		26		
		4210		410	410				
754	75414	2010	500			-	-	-	-
	75414			500	500				
		4300		500	500				
852	85212	2010	3.170.000						
	85212			3.170.000	3.170.000	66.030	29.520	3.045.660	-
		3110		3.045.660	3.045.660			3.045.660	
		4010		61.530	61.530	61.530			
		4040		4.500	4.500	4.500			
		4110		27.905	27.905		27.905		
		4120		1.615	1.615		1.615		

		4210		3.850	3.850				
		4300		19.110	19.110				
		4350		430	430				
		4360		380	380				
		4370		650	650				
		4440		1.640	1.640				
		4700		500	500				
		4740		1.480	1.480				
		4750		750	750				
852	85213	2010	10.000						
	85213			10.000	10.000	-	-	-	-
				10.000	10.000				
852	85214	2010	91.000						
	85214			91.000	91.000	-	-	91.000	-
				91.000	91.000			91.000	
852	85228	2010	20.000						
	85228			20.000	20.000	17.356	2.644	-	-
		4010		17.356	17.356	17.356			
		4110		2.282	2.282		2.282		
		4120		362	362		362		
Ogółem			3.372.230	3.372.230	3.372.230	147.527	44.263	3.136.660	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
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.				2010 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	10	1010	6050	Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności Lata realizacji 2004-2008 (*112.601zł)	26.713.821	1.100.000	1.100.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	12.750.610	12.750.610	Gmina	
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. - modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1702 N przez wieś Odoje - modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 przez wieś Mikosze i Mikosze osada - modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Szejwkówko - modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Gaudynki - budowa nawierzchni drogowych w Orzyszu na ulicy Słonecznej, Klonowej, Kwiatowej, Zacisze, Jaśminowej, Wiklinowej Lata 2007-2008 (*120.000)	4.390.000	1.075.000	200.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 875.000	0	1.600.000	1.595.000	Gmina	
3.	700	70005	6050	1.Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym od Spółki MEPROZET BIS sp. z o.o. w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz adaptacja obiektu na mieszkania socjalne. 2008 (*1.070.793 zł)	1.123.000	52.207	52.207	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	Gmina	
4.	700	70005	6059 - kol 8	Revitalizacja obszarów powojaskowych i	20.000.000	1.650.000	280.000	0	0 0	1.370.000	3.600.000	14.333.567	Gmina	

			6058- kol. 11	poprzemysłowych na cele społeczne , edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca; - Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przy ul. Wyzwolenia i Wierbińskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej, - Utworzenie Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów powojaskowych przy ul. Wojska Polskiego, - Remonty i adaptacja budynku (część 2a i 2b) [po "MIAREX" na potrzeby Szkoły Podstawowej. Lata realizacji 2004/2008 (*416.433zł)						0				
5.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych w miejsc. Odoje, Tuchlin, Ogródek oraz dróg wewnętrznych na terenie kompleksu garaży przy ul. 22 Lipca w Orzyszu. Lata realizacji 2007/2008	100.000	100.000	100.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	0	0	0	Gmina
6.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło, działka nr 53 obręb Mikosze w rejonie ujścia rzeki Orzyszy. Lata realizacji 2007/2008 (*60.000).	1.800.000	1.740.000	390.000	0	A. 0 B. 0 C. 1350 000 ...	0	0	0	0	Gmina
7.	921	92105	6058 kol. 11 6059- kol. 8	Adaptacja i remont budynku przy ul. Woj. Pol. 18 w Orzyszu na potrzeby wzrostu potencjału turystycznego i infrastruktury kultury Lata realizacji 2008/2009	4.133.623	4.133.623	1.033.406	0	A. 0 B. 0 C. 0	3.100.217				
8.	921	92109	6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy z garażem na bojowy wóz strażacki w m. Odoje. Lata realizacji 2006/2008 (*32,124 zł)	632.124	600.000	95.000	0	A. 0 B. 0 C. 505.000	0	0	0	0	Gmina
9.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m Mikosze -osada. Lata realizacji 2007/2009 (*3,104 zł)	550.000	546.896	106.896	0	A. 0 B. 0 C. 440000 ...	0	0	0	0	Gmina
10.	921	92109	6050	Zakup działki i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynki. Lata realizacji 2007-2009 (*3,104 zł)	550.000	546.896	106.896	0	A. 0 B. 0 C. 440000 ...	0	0	0	0	Gmina
11.	921	92109	6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Wężewo. Lata realizacji 2006/2010 (*11,407 zł)	558.303	546.896	106.896	0	A. 0 B. 0 C. 0 440000	0	0	0	0	Gmina
12.	921	92109	6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy i boiska dla wsi Rostki (2008-2010)	560.000	15.000	15.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	545.000	0	0	Gmina
13.	921	92109	6050	Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy i boiska dla wsi Tuchlin (2008-2010)	560.000	15.000	15.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	545.000	0	0	Gmina
14.	921	92109	6059- kol. 8, 6058- kol. 11	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku Lata realizacji 2005/2009	505 000	505 000	101 000	0	A. 0 B.0 C.0 ...	404 000	0	0	0	
15.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowo-widowiskowej oraz boiska sportowego przy Gimnazjum w Orzyszu Lata realizacji 2005/2009 (*175,364 zł*)	7.200.000	5.300.000	1.325.000	0	A. 0 B. 0 C. 3.975.000	0	1.724.636	0	0	Gmina
16.	926	92601	6050	Modernizacja części dydaktycznej, kuchni i stołówek	3.300.000	0	0	0	0 0	0	3.300.000	0	0	Gmina

2010 r.																		
Program: RPOW i M	Budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło																	
Priorytet: 5																		
Działanie: 5.3																		
Nazwa projektu:																		
1.2 Razem wydatki:	900,90095	1.800.000	450.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2008 r.																		
2009 r.		1.800.000	450.000	1.350.000														
2010 r.																		
1.3																		
2 Wydatki bieżące razem:	x																	
Program: RPO	Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 18 w Orzyszu na potrzeby wzrostu potencjału turystycznego i infrastruktury kultury.																	
Priorytet: 5																		
Działanie: 5.3																		
Nazwa projektu:																		
2.1 Razem wydatki:	921,92105	4 133 623	1 033 406	3 100 217	4 133 623	1.033.406	0	0	1 033 406	3 100 217	0	0	0	0	0	0	0	3 100 217
z tego: 2008 r.		4 133 623	1 033 406	3 100 217														
2008 r.																		
2009 r.																		
2010 r.																		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								z tego, z budżetu krajowego:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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																
	2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	Program: RPO	Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu																
	Priorytet: 5.2																	
	Działanie: 5.2																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	926,92601	20 000 000	3.998.500	16 001 500	10.015.000	1.502.250	0	0	1.502.250	8.512.750	0	0	0	0	0	0	8.512.750
	z tego: 2008 r.		10.015.000	1 502 250	8 512 750													
	2008 r.																	
	2009 r.		9.985.000	2 536 250	7.448.750													
	2010 r.																	
1.3																		
2	Wydatki bieżące razem:	x																
	Program:	„Śladami Michała Kajki”-zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego elementem wielofunkcyjnego rozwoju turystyki kulturowej Gminy Orzysz w miejscowości Ogródek.																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	921,921109	5.000.000	1.250.000	3.750.000	505.000	101.000			101.000	404.000							404.000
	z tego: 2008 r.		505.000	101.000	404.000													
	2008 r.																	
	2009 r.																	
	Wydatki ogółem w 2008r.		21.188.848	3.913.837	17.275.011	21.188.848	3.913.337			3.913.837	17.275.011							17.275.011

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63095	6050	Opracowanie studium wykonalności na budowę kanału łączącego jezioro Tyrkło z jeziorem Buwełno na terenie Gminy Orzysz	35 000	35 000	35 000		A 0 B 0 C 0		Gmina
750	75023	6050	1. Wykonanie dokumentacji i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 (realizacja 2007-2008) (poniesione nakłady w *2007 r. 35 600 zł)	1 035 600	1 000.000	1000 000	0	A 0 B 0 C 0		Gmina
754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	200 000	200 000	200 000				
801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Orzyszu.	350 000	350 000	175 000		A. 0 B. 0 C. 175.000		Gmina
801	80101	6058 – kol. 11.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska	1 450 725	1 450 725	362 681	0	A. 0 B. 0	1088 044	Gmina

1. Informacja Turystyczna	x	17.000	x	x	x	17.000	x	x	x
2. Dożywanie w szkołach	x	480.000	x	x	x	480.000	x	x	x
3.				x	x		x		
Ogółem	5.000	1.857.877	200.000	§ 2650	x	1.854.162	x	8.715	x

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	Dopłata do stawek czynszu 1,70 zł/m ² x 9.803,92 m ² x 12 m-c	200.000
Ogółem						200.000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
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	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny zakład Opieki zdrowotnej – na sfinansowanie programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia	100.000
2	921	92109	2480	Dom Kultury	608.409
3	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	176.705
Ogółem					885.114

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

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2830	Promowanie zajęć propagujących zdrowy styl życia	4.000
2	826	92605	2830	Zadania w zakresie organizacji sportu masowego	40.000
Ogółem					44.000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Orzyszu
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	30.000
II.	Przychody	25.000
1.	§ 069 Wpływy z różnych opłat	25.000
2.		
3.		

1539

UCHWAŁA Nr XIII/67/07

Rady Gminy Wydminy

z dnia 29 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wydminy 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 15.597.576 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości - 14.123.476 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 1.474.100 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.177.576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości - 13.207.076 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 1.970.500 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 1.970.500 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 11.675.785 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 420.000 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 420.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 420.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,

2) celową w wysokości - 500 zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.000 zł na realizację zadań określonych w 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. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1) zakładów budżetowych: przychody – 1.555.700 zł,
wydatki – 1.535.992 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 26.900 zł; wydatki – 26.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

1) z tytułu dopłaty do ścieków - 79.500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 435.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 87.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody - 11.300 zł,

2) wydatki - 27.500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 420.000 zł;

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach w ramach działu nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

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

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

- Dyrektor ZGKiM – dokonywanie zmian w planie wydatków zakładu budżetowego, a w przypadku

realizowania wyższych od planowanych przychodów dokonywania zmian pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu,

- Dyrektor GOK – dokonywanie zmian w planie wydatków instytucji kultury (GOK), a w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów dokonywania zmian pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu,
- Kierownik GBP – dokonywanie zmian w planie wydatków instytucji kultury (GBP);

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Sokalski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/67/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i §	Plan na 2008 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 000	0	420 000
	01010	6298	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	400 000	0	400 000
	01095	0770	Pozostała działalność - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	0	20 000
020			Leśnictwo	5 000	5 000	0
	02001	0750	Gospodarka leśna - doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fina. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 700	42 600	280 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 700	42 600	280 100
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900	1 900	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fina. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	0
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100	0	100
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000	0	280 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 700	6 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0
750			Administracja publiczna	3 000	3 000	0
	75023		Urzędy gmin	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 491 246	3 491 246	0
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	8 000	8 000	0

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	738 800	738 800	0
		0310	Podatek od nieruchomości	565 000	565 000	0
		0320	Podatek rolny	70 000	70 000	0
		0330	Podatek leśny	95 000	95 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	1 800	1 800	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 589 500	1 589 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000	620 000	0
		0320	Podatek rolny	807 000	807 000	0
		0330	Podatek leśny	4 000	4 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000	51 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500	500	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	0
		0560	Zaległości z podatków zniezionych (hipoteki)	20 000	20 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	0
	75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej	38 000	38 000	0
	75619	0460	Wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200	3 200	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 111 746	1 111 746	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 101 246	1 101 246	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 500	10 500	0
	75647	0690	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0
758			Różne rozliczenia	17 000	17 000	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000	17 000	0
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od śr. na r-kach bankowych)	13 000	13 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0
801			Oświata i wychowanie	642 000	2 000	640 000
	80101		Szkoły podstawowe	642 000	2 000	640 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	640 000	0	640 000
851			Ochrona zdrowia	75 000	75 000	0
	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000	75 000	0
852			Pomoc społeczna	15 000	15 000	0
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ. - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000	0
	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
	85228	0970	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000	0	134 000
	92109	6298	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	134 000	0	134 000
			I Ogółem dochody własne	5 124 946	3 650 846	1 474 100
			II Dotacje celowe na zadania własne	430 000	430 000	0
801			Oświata i wychowanie	19 000	19 000	0
	80195	2030	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000	19 000	0
852			Pomoc społeczna	411 000	411 000	0
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 000	241 000	0
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 000	103 000	0
	85295	2030	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000	67 000	0
			III Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2 737 734	2 737 734	0
750			Administracja publiczna	55 134	55 134	0
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 134	55 134	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100	1 100	0
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 100	1 100	0

			ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	0
	75414	2010	Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	0
852			Pomoc społeczna	2 681 000	2 681 000	0
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 518 000	2 518 000	0
	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000	20 000	0
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 000	143 000	0
			IV Dotacje celowe na umowy i porozumienia	50 520	50 520	
801			Oświata i wychowanie	50 520	50 520	0
	80101		Szkoły Podstawowe	48 000	48 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000	48 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 520	2 520	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520	2 520	0
			V Subwencje	7 254 376	7 254 376	0
758			Różne rozliczenia	7 254 376	7 254 376	0
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - subwencje ogólne z budżetu państwa	4 488 516	4 488 516	0
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	2 593 381	2 593 381	0
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	172 479	172 479	0
			Razem dotacje i subwencje	10 472 630	10 424 630	
			Ogółem dochody	15 597 576	14 123 476	1 474 100

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/67/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2008

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie- nazwa, działu, rozdziału i §	Plan na 2008 rok	w tym z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 900	18 900						500 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa na wsi	500 000							500 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	400 000							400 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	100 000							100 000
	01030		Izby rolnicze	17 400	17 400						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 400	17 400						
	01095		Pozostała działalność	1 500	1 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800						
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700						
600			Transport i łączność	450 000	350 000						100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000	350 000						100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000							100 000
630			Turystyka	19 000	19 000			12 000			
	63095		Pozostała działalność	19 000	19 000			12 000			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000			12 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 000	13 000				8 000
70095		Pozostała działalność	21 000	13 000				8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000				
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000					8 000
710		Działalność usługowa	85 000	70 000				15 000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000				
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000				
	71035	Cmentarze	15 000					15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000					15 000
750		Administracja publiczna	1 485 177	1 455 177	882 291	174 904		30 000
75011		Urzędy wojewódzkie	91 470	91 470	75 041	14 739		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 597	69 597	69 597			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 444	5 444	5 444			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 900	12 900		12 900		
	4120	Składki na f-sz pracy	1 839	1 839		1 839		
	4440	Odpisy na zřssoj.	1 690	1 690				
75022		Rady gminy	66 660	66 660				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 660	60 660				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000				
75023		Urząd gminy	1 301 547	1 271 547	807 250	160 165		30 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000	740 000	740 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250	55 250	55 250			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 185	140 185		140 185		
	4120	Składki na f-sz pracy	19 980	19 980		19 980		
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000				
	4260	Zakup energii	14 000	14 000				
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	20 000	20 000				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	4 400	4 400				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600	15 600				
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000	31 000				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000				
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000				
	4440	Odpisy na zřssoj.	15 632	15 632				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	13 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000					30 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500				
	4430	Różne opłaty i składki	500	500				
75095		Pozostała działalność	9 500	9 500				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000				
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 100	1 100				
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100	1 100				
	4210	Zakup materiałów i i wyposażenia	1 100	1 100				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000	79 000	335	65		150 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	223 500	73 500				150 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000				
	4260	Zakup energii	8 000	8 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500				
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000					150 000
75414		Obrona cywilna	500	500	335	65		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57	57		57		
	4120	Składki na fundusz pracy	8	8		8		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335	335	335			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100				
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500				
	4810	Rezerwy	500	500				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	56 000	56 000	35 000			

		od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 000	56 000	35 000				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	35 000	35 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000					
757		Obsługa długu publicznego	321 670	321 670				122 000	199 670
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	122 000	122 000				122 000	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	122 000	122 000				122 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	199 670	199 670					199 670
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	199 670	199 670					199 670
758		Różne rozliczenia	60 000	60 000					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000					
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000					
801		Oświata i wychowanie (zał. Nr 2a)	6 593 435	5 633 435	3 606 980	674 357			960 000
851		Ochrona zdrowia	76 000	76 000	16 000	1 000		17 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000	73 000	16 000	1 000		16 000	
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000	16 000				16 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	1 000		1 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych	500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500					
	85195	Pozostała działalność	1 000	1 000				1 000	
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000				1 000	
852		Pomoc społeczna	3 718 000	3 718 000	279 080	83 657			
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000	60 000					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 000	2 518 000	29 716	38 500			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100					
	3110	Świadczenia społeczne	2 409 460	2 409 460					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 254	27 254	27 254				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462	2 462	2 462				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 772	37 772		37 772			
	4120	Składki na f-sz pracy	728	728		728			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 654	10 654					
	4260	Zakup energii	1 500	1 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500					
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 980	10 980					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200					
	4440	Odpis na zřssoj.	1 690	1 690					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	1 900					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000	20 000					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	20 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 000	424 000					
	3110	Świadczenia społeczne	424 000	424 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000	250 000					
	3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	213 403	213 403	158 053	28 256			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100					
	4010	Wynagrodzenia pracowników	141 988	141 988	141 988				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 665	10 665	10 665					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 516	24 516		24 516				
	4120	Składki na f-sz pracy	3 740	3 740		3 740				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	5 400					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718	5 718						
	4260	Zakup energii	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 196	2 196						
	4410	Podróże służbowe	5 000	5 000						
	4430	Różne opłaty i składki	300	300						
	4440	Odpis na zfssoj.	3 380	3 380						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400						
85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	113 693	113 693		91 311	16 901			
	4010	Wynagrodzenia pracowników	84 814	84 814	84 814					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 497	6 497	6 497					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 664	14 664		14 664				
	4120	Składki na f-sz pracy	2 237	2 237		2 237				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756	756						
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
	4440	Odpis na zfssoj.	4 225	4 225						
85295		Pozostała działalność	118 904	118 904						
	3110	Świadczenia społeczne	118 904	118 904						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza (zał. nr 2a)	266 565	266 565	165 206	29 888				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 229	544 229	23 967	4 628	79 500		40 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 500	79 500			79 500		40 000	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	79 500	79 500			79 500			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000						40 000	
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000						
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 000	63 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000						
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000	16 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000	9 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000	220 000						
	4260	Zakup energii	170 000	170 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
	90095	Pozostała działalność	146 729	146 729	23 967	4 628				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520	520						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 361	22 361	22 361					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 606	1 606	1 606					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 120	4 120		4 120				
	4120	Składki na f-sz pracy	587	587		508				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000						
	4260	Zakup energii	3 000	3 000						
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000						
	4440	Odpis na zfssoj.	2 535	2 535						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 500	471 000			457 000		167 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 500	278 000			264 000		167 500	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000	264 000			264 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
	4260	Zakup energii	4 000	4 000						
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	134 000						134 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33 500						33 500	
	92195	Pozostała działalność	22 000	22 000			22 000			
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000	22 000			22 000			
	92116	Biblioteki	171 000	171 000			171 000			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000	171 000			171 000			
926		Kultura fizyczna i sport	54 000	54 000			48 000			
	92695	Pozostała działalność	54 000	54 000			48 000			
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000	48 000			48 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		Ogółem wydatki	15 177 576	13 207 076	5 008 859	968 499	613 500	122 000	199 670	1 970 500

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XIII/67/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008	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	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		Szkoły podstawowe	4 174 016	3 214 016	2 105 362	401 761	0	0	0	960 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 079	156 079						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 782	1 940 782	1 940 782					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 380	163 380	163 380					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 501	346 501		346 501				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 260	55 260		55 260				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 100	163 100						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000						
		4260	Zakup energii	53 660	53 660						
		4270	Zakup usług remontowych								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	171 120	171 120						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	2 700						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 520	16 520						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	6 600						
		4430	Różne opłaty i składki	4 400	4 400						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 864	118 864						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 050	2 050						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0						160 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Polityką Rolną	640 000							640 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Polityką Rolną	160 000							160 000
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 243	278 243	201 304	39 512	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 747	20 747						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 504	186 504	186 504					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800	14 800	14 800					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 086	34 086		34 086				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 426	5 426		5 426				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800						
		4260	Zakup energii	900	900						
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 360	12 360						
801	80104		Przedszkola	17 850	17 850	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850	17 850						
801	80110		Gimnazja	1 115 780	1 115 780	844 958	149 472	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 313	66 313						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 198	781 198	781 198					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 760	63 760	63 760					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 766	128 766		128 766				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 706	20 706		20 706				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	3 300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 337	49 337						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700						
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	339 698	339 698	30 895	5 048	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 895	28 895	28 895					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380	4 380		4 380				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668	668		668				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	25 400						
		4300	Zakup usług pozostałych	274 590	274 590						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265	1 265						
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228 180	228 180	152 080	27 510	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 380	138 380	138 380					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200	10 200	10 200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 870	23 870		23 870				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640	3 640		3 640				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500					

			oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	70 000						70 000
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 053	91 053	65 544	12 811	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 138	7 138					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 444	60 444	60 444				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100	5 100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 035	11 035		11 035			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776	1 776		1 776			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600					
		4260	Zakup energii	300	300					
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300					
		4350	Zakup usług do sieci Internet	240	240					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120	4 120					
801	80110		Gimnazja	1 046 839	1 046 839	795 639	139 652	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 651	60 651					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 879	731 879	731 879				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 760	63 760	63 760				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 289	120 289		120 289			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 363	19 363		19 363			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 897	45 897					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
801	80120		Licea ogólnokształcące	357 415	357 415	272 381	51 054	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 330	17 330					
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 781	254 781	254 781				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600	17 600	17 600				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 975	43 975		43 975			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 079	7 079		7 079			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650	10 650					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300					
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 744	16 744	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 744	16 744					
801	80195		Pozostała działalność	35 670	35 670					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 670	35 670					
			Razem dział: 801	3 397 339	2 887 339	1 982 863	362 648			510 000
854	85401		Świetlice szkolne	173 536	173 536	133 125	23 821	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 042	5 042					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 125	121 125	121 125				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	8 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520	20 520		20 520			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301	3 301		3 301			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	3 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948	7 948					
			Razem dział: 854	173 536	173 536	133 125	23 821	0	0	0
			OGÓLEM:	3 570 875	3 060 875	2 115 988	386 469	0	0	0

PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2008 ROK
Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		Szkoły podstawowe	563 337	563 337	346 681	67 013	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 282	28 282						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 331	321 331	321 331					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350	25 350	25 350					

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 846	57 846			57 846				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 167	9 167			9 167				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	73 700							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000							
		4260	Zakup energii	7 400	7 400							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780	8 780							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	3 400							
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700							
		4430	Różne opłaty i składki	1 750	1 750							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 031	21 031							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800							
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 699	46 699	34 564		6 593	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 342	2 342							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 914	31 914	31 914						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650	2 650	2 650						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 691	5 691			5 691				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902	902			902				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300							
		4260	Zakup energii	300	300							
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240	240							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060	2 060							
801	80110		Gimnazja	68 941	68 941	49 319		9 820				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 662	5 662							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 319	49 319	49 319						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477	8 477			8 477				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343	1 343			1 343				
		4240	Pomoce naukowe	300	300							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440	3 440							
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 984	2 984	0		0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 984	2 984							
801	80195		Pozostała działalność	6 090	6 090	0		0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090	6 090							
			Razem dział: 801	688 051	688 051	430 564		83 426	0	0	0	0
854	85401		Świetlice szkolne	19 359	19 359	13 295		2 747	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040	2 040							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 325	12 325	12 325						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	970	970	970						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371	2 371			2 371				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376	376			376				
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 277	1 277							
			Razem dział: 854	19 359	19 359	13 295		2 747	0	0	0	0
			Ogółem:	707 410	707 410	443 859		86 173	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2008 ROK
Szkoła Podstawowa w Talkach

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		Szkoły podstawowe	956 175	506 175	357 300	67 801	0	0	0	450 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 286	27 286						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 400	329 400	329 400					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900	27 900	27 900					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400	58 400		58 400				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 401	9 401		9 401				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000						
		4260	Zakup energii	4 300	4 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
		4430	Różne opłaty i składki	150	150						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 188	19 188						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250						

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	360 000							360 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	90 000							90 000
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 462	56 462	41 336	7 981	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 945	3 945						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 536	38 536	38 536					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 800	2 800					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874	6 874		6 874				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107	1 107		1 107				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300						
		4260	Zakup energii	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240	240						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060	2 060						
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 310	3 310	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozost.	3 310	3 310						
801	80195		Pozostała działalność	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740	1 740						
			Razem dział: 801	1 017 687	567 687	398 636	75 782	0	0	0	450 000
854	85401		Świetlice szkolne	23 670	23 670	18 786	3 320	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 126	17 126	17 126					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660	1 660	1 660					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860	2 860		2 860				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460	460		460				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564	564						
			Razem dział: 854	23 670	23 670	18 786	3 320	0	0	0	0
			OGÓŁEM	1 041 357	591 357	417 422	79 102	0	0	0	450 000

PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2008 ROK
Szkoła Podstawowa w Zelkach

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		Szkoły podstawowe	432 812	432 812	298 248	56 935	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693	24 693						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 748	275 748	275 748					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	22 500	22 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 041	49 041		49 041				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 894	7 894		7 894				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	20 100						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000						
		4260	Zakup energii	5 200	5 200						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120	4 120						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 620	2 620						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
		4430	Różne opłaty i składki	150	150						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 296	16 296						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250						
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 502	39 502	27 927	5 566	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 649	3 649						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 087	26 087	26 087					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840	1 840	1 840					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794	4 794		4 794				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772	772		772				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060	2 060						
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 691	2 691	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 691	2 691						
801	80195		Pozostała działalność	2 610	2 610	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610	2 610						
			Razem dział: 801	477 615	477 615	326 175	62 501	0	0	0	0
			OGÓŁEM	477 615	477 615	326 175	62 501	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2008 ROK
Szkoła Podstawowa w Orłowie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008	w tym:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		Szkoły podstawowe	372 074	372 074	253 834	50 881	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 662	21 662						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 404	234 404	234 404					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 430	19 430	19 430					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 146	44 146		44 146				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 735	6 735		6 735				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	18 300						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000						
		4260	Zakup energii	3 200	3 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 400						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4430	Różne opłaty i składki	150	150						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 397	14 397						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250						
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 527	44 527	31 933	6 561	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 673	3 673						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 523	29 523	29 523					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410	2 410	2 410					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 692	5 692		5 692				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869	869		869				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060	2 060						
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 334	2 334	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334	2 334						
801	80195		Pozostała Działalność	3 480	3 480	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480	3 480						
			Razem dział: 801	422 415	422 415	285 767	57 442				
			OGÓLEM	422 415	422 415	285 767	57 442	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW OŚWIATY NA 2008 ROK
Biuro Obsługi Szkół w Wydminach

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008	w tym:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		Przedszkola	17 850	17 850	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850	17 850						
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 698	339 698	30 895	5 048	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 895	28 895	28 895					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380	4 380		4 380				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668	668		668				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	25 400						
		4300	Zakup usług pozostałych	274 590	274 590						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265	1 265						
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228 180	228 180	152 080	27 510	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 380	138 380	138 380					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200	10 200	10 200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 870	23 870		23 870				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640	3 640		3 640				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500						
		4260	Zakup energii	1 900	1 900						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 176	13 176						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
		4430	Różne opłaty i składki	170	170						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 944	3 944						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000								
801	80195		Pozostała działalność	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600								
			Razem dział: 801	590 328	590 328	182 975	32 558	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000								
			Razem dział: 854	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			OGÓŁEM:	640 328	640 328	182 975	32 558	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/67/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 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	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 rok	
						w tym źródła finansowania									
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Wydminy - rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków - etap I	6 290 000	500 000	100 000			A. B. C. ...	400 000	5 505 740		Urząd Gminy Wydminy	284 260
2.	801	80101		Budowa stołówki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	5 121 231	350 000	70 000			A. B. C. ...	280 000	4 702 545		Szkoła Podstawowa w Wydminach	68 686
3.										A. B. C. ...					
4.										A. B. C. ...					
Ogółem					11 411 231	850 000	170 000				680 000	10 208 285		x	352 946

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIII/67/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 rok		
						w tym źródła finansowania								
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	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	13		
1.	600	60016		Opracowanie dokumentacji i modernizacja placu przy ulicy Źródlanej i Kościelnej w Wydminach	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy Wydminy	
2.	700	70095		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia recepcji w byłym budynku FWP w Wydminach przy ul. Dworcowej 2 na lokal socjalny	8 000	8 000	8 000			A. B. C. ...			Urząd Gminy Wydminy	
3.	710	71035		Opracowanie dokumentacji na budowę kaplicy na cmentarzu w Wydminach	15 000	15 000	15 000			A. B. C. ...			Urząd Gminy Wydminy	
4.	750	75023		Opracowanie dokumentacji adaptacji części budynku GOK na pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy w Wydminach	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Wydminy	
5.	754	75412		Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego na podwoziu terenowym	150 000	150 000	150 000						Urząd Gminy Wydminy	
6.	801	80101		Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Talkach	485 000	450 000	90 000					360 000	Szkoła Podstawowa w Talkach	35 000
7.	801	80101		Remont z termomodernizacją budynku szkolnego Nr 2 przy ZSO w Wydminach	160 000	160 000	112 000				48 000		Szkoła Podstawowa w Wydminach	
8.	900	90001		Modernizacja systemu sterującego oczyszczalnią na oczyszczalni ścieków w Wydminach	40 000	40 000	40 000						Zakład Gospodarki Komunalnej i	

																	Mieszkańcowie w Wydminach	
9.	921	92109		Opracowanie dokumentacji na odnowę wsi i rozwój wsi w miejscowościach Mazuchówka, Szczepanki i Szczybały Orłowskie	167 500	167 500	33 500					A. B. C. ...	134 000				Urząd Gminy Wydminy	
				Ogółem	1 155 500	1 120 500	578 500					48 000	494 000				x	35 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/67/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.											Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			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		12.063.731	2.440.746	9.622.985	11.675.785	2.052.800				2.052.800	9.622.985					9.622.985	387946			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur OŚ Priorytetowa 6 Środowisko Przyrodnicze Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wydminy - etap I		6.290.000	1.258.000	5.032.000	6.005.740	973.740				973.740	5.032.000					5.032.000	284 260			
	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	45 i 46	Dz. 010 Rozdz. 01010	500.000 5.505.740	100.000 873.740	400.000 4.632.000	500.000 5.505.740	100.000 873.740				100.000 873.740	400.000 4.632.000					400.000 4.632.000				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur OŚ Priorytetowa 3 Infrastruktura Społeczna Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Talkach		485.000	125.000	360.000	450.000	90.000				90.000	360.000					360.000	35 000			
	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	75	Dz. 801 Rozdz. 80101	450.000	90.000	360.000	450.000	90.000				90.000	360.000					360.000				
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur OŚ Priorytetowa 3 Infrastruktura Społeczna Budowa stołówki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach		5.121.231	1.024.246	4.096.985	5.052.545	955.560				955.560	4.096.985					4.096.985	68 686			
	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	75	Dz. 801 Rozdz. 80101	350.000 4.702.545	70.000 885.560	280.000 3.816.985	350.000 4.702.545	70.000 885.560				70.000 885.560	280.000 3.816.985					280.000 3.816.985				
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich OŚ działania 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Opracowanie dokumentacji na odnowę i rozwój wsi w miejscowości Mazuchówka, Szczepanki i Szczybały Orłowskie		167.500	33.500	134.000	167.500	33.500				33.500	134.000					134.000				
	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		Dz. 921 Rozdz. 92109	167.500	33.500	134.000	167.500	33.500				33.500	134.000					134.000				
2	Wydatki bieżące razem:	x																				
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																					
2.2	Ogółem (1+2)	x		12.063.731	2.440.746	9.622.985	11.675.785	2.052.800				2.052.800	9.622.985					9.622.985	387 946			

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/67/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2007 r.

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 597 576
2.	Planowane wydatki		15 177 576
	Nadwyżka (1-2)		420 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-420 000
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			420 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	420 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/67/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2007 r.

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

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
7	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	55 134						
751	75101	2010	1 100						
754	75414	2010	500						
852			2 681 000						
	85212	2010	2 518 000						
	85213	2010	20 000						
	85214	2010	143 000						
750	75011			55 134	55 134	46 118	9 016		
		4010		40 674	40 674	40 674			
		4040		5 444	5 444	5 444			
		4110		7 886	7 886		7 886		
		4120		1 130	1 130		1 130		
751	75101			1 100	1 100				
		4210		1 100	1 100				
754	75414			500	500	335	65		
		4110		57	57		57		
		4120		8	8		8		
		4170		335	335	335			
		4210		100	100				
852				2 681 000	2 681 000	29 716	38 500	2 552 460	
	85212			2 518 000	2 518 000	29 716	38 500	2 409 460	
		3030		100	100				
		3110		2 409 460	2 409 460			2 409 460	

III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		26 900		x	x	26 900	x		
	z tego:									
	1. ZSO Wydminy		18 300		x	x	18 300	x		
	2. Szkoła Podstawowa Gawliki Wielkie		3 900		x	x	3 900	x		
	3. Szkoła Podstawowa Talki		4 700		x	x	4 700	x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		-32 000	1 582 600	119 500	79 500	40 000	1 562 892		-12 292	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/67/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach	Dopłata do ścieków 53.000 m ³ x 1,50 zł	79 500
Ogółem						79 500

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/67/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach	264 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach	171 000
Ogółem					435 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/67/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2830	Organizacja półkolonii z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią w okresie ferii zimowych	8 000
2.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią	8 000
3.	851	85195	2830	Organizowanie działań na rzecz osób chorych na cukrzycę wśród mieszkańców naszej gminy	1 000
4.	921	92195	2830	Organizacja wieczoru folklorystycznego mającego na celu integrowanie społeczności ukraińskiej i polskiej z terenu naszej gminy oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwem	5 800
5.	921	92195	2830	Organizowanie jesiennych koncertów muzyki cerkiewnej jako forma spędzania wolnego czasu oraz przybliżenie społeczności lokalnej	1 500
6.	921	92195	2830	Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez udział mieszkańców gminy Wydminy w festiwalach Kapel i Śpiewaków Ludowych	1 000
7.	921	92195	2830	Organizowanie życia kulturalnego, rekreacji, wolnego czasu emerytów i rencistów naszej gminy	1 500
8.	921	92195	2830	Prowadzenie otwartej świetlicy poprzez organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wydminy w miejscowości Wydminy	5 200
9.	921	92195	2830	Ochrona dóbr kultury i tradycji	7 000
10	926	92695	2830	Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy	26 500
11	926	92695	2830	Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie tenisa	4 700

				stołowego na terenie gminy	
12	926	92695	2830	Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki	10 300
13.	926	92695	2830	Popularyzacja szachów wśród mieszkańców gminy jako forma spędzania czasu wolnego i techniki pomagającej w nauce i rozwoju ogólnym poprzez umożliwienie szachistom uczestnictwa w turniejach i korzystanie z literatury fachowej	6 500
Ogółem					87 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/67/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 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	16 500
II.	Przychody	11 300
1.	Wpływy z różnych opłat	11 300
2.		
3.		
III.	Wydatki	27 500
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	27 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	300

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIII/67/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	1 576 522	1 230 166	1 054 428	878 690	702 952	527 214	351 476	175 738	
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	15 597 576	15 851 000	15 565 000	15 587 000	15 864 000	16 013 000	16 338 000	16 400 000	16 405 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 576 522	1 230 166	1 054 428	878 690	702 952	527 214	351 476	175 738	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,11	7,76	6,77	5,64	4,43	3,29	2,15	1,07	

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XIII/67/07
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15.597.576	15.851.000	15.565.000	15.587.000	15.864.000	16.013.000	16.338.000	16.400.000	16.405.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.124.946	4.940.000	4.565.000	4.642.000	4.690.000	4.560.000	4.580.000	4.600.000	4.600.000
1.	z opłat	3.670.500	3.400.000	3.330.000	3.394.000	3.430.000	3.410.000	3.420.000	3.430.000	3.430.000

2.	z majątku jednostki	342.700	450.000	430.000	406.000	400.000	400.000	400.000	410.000	410.000
3.	z udziału w podatkach	1.111.746	1.090.000	805.000	842.000	860.000	750.000	760.000	760.000	760.000
B.	Subwencje	7.254.376	7.694.000	7.852.000	7.874.000	8.000.000	8.110.000	8.120.000	8.120.000	8.125.000
C.	Dotacje celowe	3.218.254	3.217.000	3.148.000	3.071.000	3.174.000	3.343.000	3.638.000	3.680.000	3.680.000
II.	Wydatki ogółem	15.177.576	15.504.644	15.389.262	15.411.262	15.688.262	15.837.262	16.162.262	16.224.262	16.229.262
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	741.670	516.486	330.338	314.818	299.288	283.758	225.738	215.738	195.738
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	542.000	446.356	265.738	255.738	245.738	235.738	225.738	215.738	195.738
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	420.000	346.356	175.738	175.738	175.738	175.738	175.738	175.738	175.738
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	122.000	100.000	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000	20.000
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	199.670	70.130	64.600	59.080	53.550	48.020			
C.	Wartość udzielonych poręczeń									
D.	Wykup papierów wartościowych									
IV.	Wynik (I - II)	420.000	346.356	175.738	175.738	175.738	175.738	175.738	175.738	175.738
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.576.522	1.230.166	1.054.428	878.690	702.952	527.214	351.476	175.738	
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.)	10,11	7,76	6,77	5,64	4,43	3,29	2,15	1,07	
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,76	3,26	2,12	2,02	1,89	1,77	1,38	1,32	1,19
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	10,11	7,76	6,77	5,64	4,43	3,29	2,15	1,07	
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,76	3,26	2,12	2,02	1,89	1,77	1,38	1,32	1,19

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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