



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2008 r.

Nr 87

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1606 - Nr VIII/46/07 Rady Gminy Dubeninki z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2008.....	5323
1607 - Nr X/80/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2008 r.....	5334
1608 - Nr XIII/76/07 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoskinia na rok 2008.....	5351
1609 - Nr XVII/104/08 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korsze na 2008 r.....	5362

1606

UCHWAŁA Nr VIII/46/07

Rady Gminy Dubeninki

z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 8.856.121,- zł, (zgodnie z zał. Nr 1).

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 10.331.318,-zł (zgodnie z zał. Nr 2).

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 4.219.032,-zł (zadania inwestycyjne w 2008 r. - załącznik Nr 3a).

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.475.197,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Zaciągniętych kredytów w kwocie 594.000,-zł;

2) Zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.246.000,-zł.

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 374.803,-zł przeznacza się na:

1) Planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 70.403,-zł;

2) Planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 304.400,-zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości - 40.000,-zł.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 25.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20.000,-zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 42.000,-zł; wydatki - 45.000,-zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 252.794,-zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

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

1) przychody - 6.500,-zł,

2) wydatki - 8.000,-zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości niezbędnej do ciągłego bieżącego funkcjonowania jednostki,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

4) przenoszenia wydatków między zadaniami w ramach tego samego rozdziału,

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

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne (zgodnie z zał. nr 8 i 8a).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/46/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2008 rok.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r	Z tego	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	42.000	-	-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42.000	-	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	42.000	-	-	
020			Leśnictwo	600	600	600	
	02001		Gospodarka leśna	600	600	600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	600	600	600	
700			Gospodarka mieszkaniowa	151.100	151.400	131.400	20.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.100	151.400	131.400	20.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.100	1.400	1.400	-
		0830	Wpływy z usług	130.000	130.000	130.000	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000	20.000	-	20.000
750			Administracja publiczna	53.500	37.528	37.528	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.500	36.528	36.528	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	32.500	26.528	26.528	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20.000	10.000	10.000	-
	75023		Urzędy gmin	1.000	1.000	1.000	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	1.000	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	800	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800	800	800	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800	800	-
752			Obrona narodowa	-	1.000	1.000	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	1.000	1.000	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.000	1.000	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	1.000	1.000	-
	75414		Obrona cywilna	300	1.000	1.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	1.000	1.000	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.468.800	1.664.771	1.664.771	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	437.900	409.000	409.000	-
		0310	Podatek od nieruchomości	296.000	257.000	257.000	-
		0320	Podatek rolny	7.900	10.100	10.100	-
		0330	Podatek leśny	134.000	141.900	141.900	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	612.800	809.600	809.600	-
		0310	Podatek od nieruchomości	162.000	171.000	171.000	-
		0320	Podatek rolny	407.000	590.000	590.000	-
		0330	Podatek leśny	12.800	13.000	13.000	-
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000	15.600	15.600	-
		0500	Podatek od czynności cywilno -prawnych	16.000	20.000	20.000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17.000	15.000	15.000	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000	15.000	15.000	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	401.100	431.171	431.171	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	401.100	431.171	431.171	-
758			Różna rozliczenia	3.253.442	3.569.272	3.569.272	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.859.188	1.919.758	1.919.758	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.859.188	1.919.758	1.919.758	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.297.728	1.529.383	1.529.383	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.297.728	1.529.383	1.529.383	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	10.000	10.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.000	10.000	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86.526	110.131	110.131	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86.526	110.131	110.131	-
801			Oświata i wychowanie	20.596	14.000	14.000	-
	80195		Pozostała działalność	20.596	14.000	14.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.596	14.000	14.000	-
851			Ochrona zdrowia	25.000	25.000	25.000	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000	25.000	25.000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	25.000	25.000	25.000	-
852			Opieka społeczna	1.610.000	1.357.000	1.357.000	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.309.000	1.071.000	1.071.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.309.000	1.071.000	1.071.000	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000	4.000	4.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000	4.000	4.000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210.000	189.000	189.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.000	53.000	53.000	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.000	136.000	136.000	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.000	77.000	77.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.000	77.000	77.000	-
	85295		Pozostała działalność	11.000	16.000	16.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.000	16.000	16.000	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000	70.000	70.000	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45.000	70.000	70.000	-
		0830	Wpływy z usług	45.000	70.000	70.000	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	15.000	-	15.000
	92195		Pozostała działalność	-	15.000	-	15.000
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	15.000	-	15.000
926			Kultura fizyczna i sport	-	168.750	-	168.750
	92601		Obiekty sportowe	-	33.375	-	33.375
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	33.375	-	33.375
	92695		Pozostała działalność	-	135.375	-	135.375
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	135.375	-	135.375
			Dochody ogółem	6.630.542	7.076.121	6.872.371	203.750

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/46/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym							
					Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.839.023	3.873.163	12.000	-	-	-	-	-	-	3.871.163
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.744.000	3.861.163	-	-	-	-	-	-	-	3.871.163
	01030	Izby rolnicze	8.300	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	86.723	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	70.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	70.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	520.623	247.862	247.862	52.750	10.312	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	500.623	227.862	227.862	52.750	10.312	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	1.214.350	1.256.388	1.256.388	868.540	159.848	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	32.500	26.528	26.528	22.190	4.338	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	31.000	33.000	33.000	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.124.850	1.178.860	1.178.860	828.350	155.510	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	26.000	18.000	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	800	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	800	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.830	70.160	65.160	14.000	2.660	-	-	-	-	5.000

	75412	Ochotnicze strażyszpżarne	86.530	69.160	64.160	14.000	2.660	-	-	-	5.000
	75414	Obrona cywilna	300	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa dłuęu publicznego	14.000	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14.000	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	-
758		Różne rozliczenia	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	2.391.047	2.227.548	2.227.548	1.498.462	253.338	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1.555.090	1.368.180	1.368.180	928.802	147.268	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104.916	103.320	103.320	73.400	14.400	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	513.412	541.060	541.060	389.560	81.600	-	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	186.841	190.470	190.470	106.700	10.070	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.192	10.518	10.518	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	20.596	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	72.874	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.874	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1.868.815	1.744.930	1.744.930	142.965	26.170	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	59.000	63.800	63.800	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.097.931	1.071.000	1.071.000	21.000	4.105	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.504	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223.090	203.000	203.000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142.655	155.130	155.130	121.965	22.065	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	82.655	36.000	36.000	36.000	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125.059	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122.559	-	-	-	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.500	233.396	125.500	-	-	-	-	-	107.896
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41.000	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	-	147.896	40.000	-	-	-	-	-	107.896
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.500	40.500	40.500	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237.627	272.794	252.794	-	-	252.794	-	-	20.000
	92113	Centra kultury i sztuki	121.469	140.676	140.676	-	-	140.676	-	-	-

	92116	Biblioteki	113.893	112.118	112.118	-	-	112.118	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	2.265	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
926		Kultura fizyczna i sport	-	225.000	-	-	-	-	-	-	225.000
	92601	Obiekty sportowe	-	44.500	-	-	-	-	-	-	44.500
	92695	Pozostała działalność	-	180.500	-	-	-	-	-	-	180.500
		WYDATKI OGÓLEM:	8.578.013	7.659.041	6.058.982	2.576.717	452.328	252.794	20.000	-	1.600.059

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/46/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 14 grudnia 2007 r.

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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				2009	2010	2011 i lata następne	
							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	14	15
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoje Gmina Dubeninki (2007-2009)	2.400.000	2.374.000	-	594.000	-	1.780.000	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01010	6051	Budowa kolektora sanitarnego w Żytkiemach (2007-2010)	3.030.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	Urząd Gminy Dubeninki
3	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żytkiemach (2006-2008)	1.512.051	1.487.163	231.163	1.256.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
4	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Pluszkemach (2004-2008)	150.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
5	900	90002	6650	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku (2008-2011)	674.164	107.869	107.869	-	-	-	188.765	188.765	188.765	Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku
6	600	60095	6051	Budowa parkingu w centrum wsi w Wobałach (2009)	40.000	-	-	-	-	-	40.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
7	710	71035	6051	Odnowienie zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Wobałach (2009)	13.000	-	-	-	-	-	13.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
8	920	92601	6051	Modernizacja sali gimnastycznej w Dubeninkach (2009)	65.000	-	-	-	-	-	65.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
9	920	92695	6051	Budowa ogólnie dostępnego placu zabaw w Dubeninkach (2009)	25.000	-	-	-	-	-	25.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
10	600	60095	6051	Budowa ciągu komunikacji pieszej Dubeninki-Łoje (2009)	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki

11	600	60095	6051	Budowa publicznego parkingu przy ulicy Osiedlowej w Dubeninkach (2009)	40.000	-	-	-	-	-	40.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
12	926	92601	6051	Budowa gruntowego boiska sportowego w Łojach (2009)	19.000	-	-	-	-	-	19.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
13	926	92695	6051	Budowa placu zabaw w Łojach (2009)	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
14	926	92695	6051	Urządzenie ogólnie do dostępnego miejsca spotkań w Łojach (2009)	23.000	-	-	-	-	-	23.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
15	600	60095	6051	Budowa ciągu pieszego w Łojach (2009)	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
16	926	92601	6051	Modernizacja boiska gruntowego w Deguciach (2009)	27.000	-	-	-	-	-	27.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
17	926	92695	6051	Adaptacja na cele publiczne budynku po byłej remizie OSP i przystosowanie go do pełnienia funkcji „Galerii tradycji i kultury lokalnej w Żytkiemach (2009)	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
18	710	71035	6051	Odnowienie wpisanego do ewidencji zabytków cmentarza ewangelickiego w Żytkiemach (2009)	18.000	-	-	-	-	-	18.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
19	600	60095	6051	Budowa ciągu pieszego wraz z uporządkowaniem otaczających terenów zielonych przy prowadzącej do centrum wsi ulicy Plac Wolności w Żytkiemach (2009)	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
20	600	60095	6051	Budowa publicznego parkingu przy cmentarzu komunalnym w Dubeninkach (2010)	39.000	-	-	-	-	-	-	39.000	-	Urząd Gminy Dubeninki
21	921	92195	6051	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wobałach (2010-2011)	205.000	-	-	-	-	-	-	102.500	102.500	Urząd Gminy Dubeninki
22	921	92195	6051	Adaptacja starej kotłowni na potrzeby Świetlicy wiejskiej w Dubeninkach (2011)	210.000	-	-	-	-	-	-	-	210.000	Urząd Gminy Dubeninki
23	900	90015	6051	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Łojach (2011)	19.000	-	-	-	-	-	-	-	19.000	Urząd Gminy Dubeninki
24	921	92195	6051	Budowa i wyposażenie św. wiejs. w Deguciach (2011)	300.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000	Urząd Gminy Dubeninki
25	926	92601	6051	Modernizacja boiska o	34.200	-	-	-	-	-	-	34.200	-	Urząd Gminy Dubeninki

				nawierzchni mineralnej w Żytkiemach (2010)									
26	926	92601	6051	Modernizacja boiska trawiastego w Żytkiemach (2010)	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	Urząd Gminy Dubeninki
27	926	92601	6051	Modernizacja boiska gruntowego w Żytkiemach (2010)	28.800	-	-	-	-	-	28.800	-	Urząd Gminy Dubeninki
28	900	90015	6051	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na osiedlu zamieszkałym przez byłych pracowników PGR oraz przy prowadzącej do centrum wsi ul. Partyzantów w Żytkiemach (2010)	35.000	-	-	-	-	-	35.000	-	Urząd Gminy Dubeninki
29	926	92601	6051	Zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenów przyległych z przeznaczeniem na kąpielisko wiejskie i miejsce wypoczynku w Żytkiemach (2012)	79.000	-	-	-	-	-	-	79.000	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓŁEM:	9.386.215	3.974.032	344.032	1.850.000	-	1.780.000	808.765	3.478.265	899.265

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VIII/46/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Wydatki inwestycyjne Gminy w roku budżetowym 2008.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
							Środki własne	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	926	92601	6051	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wobałach	44.500	44.500	11.125	-	-	33.375	UG
2	926	92695	6051	Modernizacja placu zabaw w Wobałach	40.000	40.000	10.000	-	-	30.000	UG
3	926	92695	6051	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań w Wobałach	40.500	40.500	10.125	-	-	30,375	UG
4	926	92695	6051	Budowa placu zabaw dla dzieci w Deguciach	40.000	40.000	10.000	-	-	30.000	UG
5	926	92695	6051	Organizacja miejsca spotkań i rekreacji społeczności wiejskiej w Żytkiemach	60.000	60.000	15.000	-	-	45.000	UG
6	921	92195	6051	Stworzenie ścieżki historycznej na obszarze miejscowości Żytkiejmy	20.000	20.000	5.000	-	-	15.000	UG
				OGÓŁEM	245.000	245.000	61.250	-	-	183.750	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/46/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 14 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		8.856.121
2.	Planowane wydatki		10.331.318
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-1.475.197
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		1.850.000
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	§ 952	594.000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	1.256.000
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Inne źródła		-
	Rozchody ogółem:		374.803
1.	Splata kredytu	§ 992	70.403
2.	Spląty pożyczek	§ 995	304.400
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/46/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 14 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Dochody do odprowadzenia do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia Społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			26.528	26.528	26.528					9.500
750	75011	2360								9.500
750	75011	2010	26.528							
750	75011	4010		22.190	22.190	22.190				
750	75011	4110		3.795	3.795		3.795			
750	75011	4120		542	542		543			
750			800	800	800					
751	75101	2010	800							
751	75101	4210		800	800					
752			1.000	1.000	1.000					
752	75212	2020	1.000							
752	75212	4210		1.000	1.000					
754			1.000	1.000	1.000					
754	75414	2010	1.000							
754	75414	4210		1.000	1.000					
852			1.128.000	1.128.000	1.128.000					
852	85212		1.071.000	1.071.000	1.071.000					
852	85212	2010	1.071.000							
852	85212	3110		1.039.806	1.039.806			1.039.806		
852	85212	4010		21.000	21.000	21.000				
852	85212	4110		3.591	3.591		3.591			
852	85212	4120		514	514		514			
852	85212	4210		589	589					
852	85212	4300		5.000	5.000					
852	85212	4410		500	500					
852	85213		4.000	4.000						
852	85212	2010	4.000							
852	85212	4130		4.000	4.000					
852	85214		53.000	53.000	53.000			53.000		
852	85214	2010	53.000							
852	85214	3110		53.000	53.000			53.000		
OGÓLEM:			1.156.528	1.156.528	1.156.528	43.190	12.781	1.092.806		9.500

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/46/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
I.	Rachunek dochodów własnych	5.100	42.000	-	45.000	-	2.100
	w tym: Szkoła Podstawowa w Dubeninkach	5.100	42.000	-	45.000	-	2.100
	OGÓŁEM	5.100	42.000	-	45.000	-	2.100

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/46/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszu na początek roku	3.400
1	- środki pieniężne	3.400
II	Przychody	6.500
1	§ 296- Przelewy redystrybucyjne	6.500
III.	Wydatki	7.000
1.	Wydatki bieżące	7.000
2	§ 4210- materiały i wyposażenie	2.000
3	§ 4300- zakup usług pozostałych	1.000
4	§ 6050 – wydatki inwestycyjne	5.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	1.900

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VIII/46/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty	359.599	289.156	227.020	189.683	160.000	132.000	104.000	76.000	48.000	20.000
3	Pożyczki	398.000	1.349.600	901.200	596.800	436.400	-	-	-	-	-
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	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	757.599	1.638.756	1.128.520	786.483	596.400	132.000	104.000	76.000	48.000	20.000
7	Dochody ogółem	6.630.542	6.892.371	6.870.000	6.865.000	6.860.000	6.815.000	6.765.000	6.735.000	6.645.000	6.555.000
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach	11,43	23,78	16,43	11,46	8,69	1,94	1,54	1,13	0,72	0,31

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr VIII/46/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Dochody ogółem	6.771.138	8.856.121	7.335.000	7.082.000	7.108.000	7.099.000	6.950.000	7.000.000	7050.000	7.100.000	7.150.000
A.	Dochody własne	1.743.500	3.896.521	2.095.000	1.782.000	1.748.000	1.699.000	1.710.000	1.730.000	1.750.000	1.770.000	1.780.000
1.	Z podatków i opłat lokalnych	1.225.400	1.261.600	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.095.000	1.100.000	1.105.000	1.110.000	1.115.000
2.	Z majątku jednostki	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
3.	Z udziału w podatkach	401.200	431.171	420.000	426.000	430.000	434.000	438.000	452.000	456.000	460.000	465.000

B.	Subwencje	3.243.442	3.559.272	3.550.000	3.600.000	3.650.000	3.680.000	3.510.000	3.520.000	3.540.000	3.550.000	3.570.000
C.	Dotacje celowe	1.684.196	1.400.328	1.690.000	1.700.000	1.710.000	1.720.000	1.730.000	1.750.000	1.760.000	1.780.000	1.800.000
II.	Wydatki ogółem	8.578.013	8.461.318	6.688.664	6.576.663	6.643.717	6.651.800	6.797.400	6.969.000	7.020.500	7.071.000	7.129.800
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	231.959	394.803	646.336	505.337	464.283	447.200	152.600	31.000	29.500	29.000	20.500
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	221.959	394.803	525.536	384.737	344.083	327.400	33.000	31.000	29.500	29.000	20.500
1.	Splata pożyczek, kredytów krajowych	221.959	374.803	510.536	371.737	334.083	320.400	28.000	28.000	28.000	28.000	20.000
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	10.000	20.000	15.000	13.000	10.000	7.000	5.000	3.000	1.500	1.000	500
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	120.800	120.600	120.200	119.800	119.600	-	-	-	-
1.	Splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	-	-	-	-
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	-	2.000	1.800	1.400	1.000	800	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wypuk papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-1.906.875	394.803	273.038	505.337	464.283	447.200	152.600	31.000	29.500	29.000	20.500
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	757.559	2.232.756	1.603.420	1.142.883	690.000	250.800	104.000	76.000	48.000	20.000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vi.1	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	11,19	25,21	21,86	16,14	9,71	3,53	1,50	1,09	0,68	0,28	-
Vi.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,28	4,23	8,78	6,93	6,37	6,19	2,11	0,40	0,40	0,39	0,28
VII.1	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.2	Splaty kredytów/pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VIII/46/07
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	140.676
2	921	92116	2480	Biblioteki	1112.118
Ogółem kwota dotacji					252.794

1607

UCHWAŁA Nr X/80/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.476.714,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 14.231.714,- zł, dochody majątkowe w wysokości 245.000,- zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.430.921,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.185.921,- zł, wydatki majątkowe w wysokości 245.000,- zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 180.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 45.793,- zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 45.793,- zł.

2. Przychody budżetu (kredyt) w wysokości 586.707,- zł, rozchody (spłata rat) w wysokości 632.500,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 5.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków dla:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody 549.800,- zł, wydatki 549.800,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 2.215,- zł; wydatki - 2.215,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gospodarstwa Pomocniczego:

1) z tytułu dopłaty do administrowania komunalnymi lokalami, budynkiem Urzędu Gminy - 326.800,- zł,

2) z tytułu dopłaty do sprzątania ulic, placów oraz przystanków - 90.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 329.000,- 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:

1) na przeprowadzenie dystrybucji żywności przez organizację pozarządową dla ubogiej ludności w ramach programu pomocy unijnej PEAD 4.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) przychody 6.000,- zł,

2) wydatki 5.700,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 632.500,- zł;

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,- 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 200.000,- zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku - 100.000,- zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: - przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, - przeniesieniu planowanych wydatków między wynagrodzeniami a pochodnymi w tym samym dziale, o ile nie powodują zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale,

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 załącznikami nr 12 i nr 13.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Sawicki

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Budżet gminy opracowano na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz innych ustaw.

Projekt budżetu określa źródła dochodów własnych, subwencji, dotacji i pozyskanych środków oraz kierunki wydatkowania na zadania bieżące własne i zlecone oraz inwestycyjne.

Kalkulacje dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 rok, założeń budżetu Państwa dotyczących subwencji ogólnej, a także udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektów uchwał Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przy kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatku rolnego przyjęto kwotę 28,00 zł za 1q żyta i skalkulowano na kwotę 580.000,-zł.

Do kalkulacji została przyjęta kwota na bazie prognozowanego wykonania na koniec 2007.

Kalkulowane wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w kwocie 1.050.000,- zł. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki mieszkalne, gospodarcze, garaże, grunty i budowle. Każdy rodzaj opodatkowany jest inną stawką.

Do kalkulacji podatku rolnego i nieruchomości zostały przyjęte kwoty na bazie prognozowanego wykonania na koniec 2007.

Wysokość stawek opublikowana jest w rozporządzeniu Ministra Finansów, które są stawkami maksymalnymi. Górne stawki określa Minister Finansów kierując się wzrostem cen w danym roku, co obecnie stanowi 2,2 %.

Wyższe wpływy przewiduje się z tytułu podatku leśnego niż w 2007 roku ponieważ podwyższona została cena drewna za 1 m³ średnio o 13,58 zł stanowiąca podstawę do wymiaru podatku leśnego (za 1 m³ 147,28 zł x stawka podatku 0,22). Kwotę podatku leśnego przyjęto na kwotę 150.400,- zł na podstawie wyliczeń szacunkowych.

Z pozostałych podatków i opłat przewiduje się wpływy na zbliżonym poziomie do 2007 roku.

Kalkulacja planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów, przyjmując kwotę 1.123.229,- zł, która jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok o wskaźnik 112,90 %. Planowana kwota ma charakter informacyjno-szacunkowy, wpływy te mogą ulec zmianie w zależności od realizacji tych dochodów w budżecie państwa.

Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę 267.700,- zł.

Wpływy przewiduje się z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych i rekreacyjnych,
- sprzedaży nieruchomości,
- lokali, budynków mieszkalnych i użytkowych,
- opłaty za użytkowanie wieczyste,
- spłaty rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym,
- wpływów z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych, oraz czynszów za najem lokali.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie przyjęto według ustaleń przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie w wysokości:

- na opiekę społeczną 3.139.000,- zł,
- na administrację publiczną 55.280,-zł,
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1.120,- zł,
- na sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną 500,- zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wprowadza system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie.

Po stronie dochodów przyjęta została subwencja ogólna w kwocie 7.331.385,-zł i jest wyższa o wskaźnik 108,20 % w stosunku do 2007 roku tj. o kwotę 555.584,- zł.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

I. Część wyrównawcza w kwocie 2.650.590,- zł jest wyższa o wskaźnik 118,92 % w stosunku do 2007 roku.

Z tego kwota podstawowa naliczona w kwocie - 1.793.700,- zł jest wyższa o wskaźnik 123,00 % w stosunku do 2007 roku. Została ustalona w oparciu o dochody podatkowe, na które składają się łączne dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne). Dla ustalenia części wyrównawczej przyjęte są dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać w podatkach. Skutki finansowe wynikające z uchwał organu określających niższe stawki podatków nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawa ustalenia wysokości subwencji dotyczy kwoty podstawowej na 2007 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2006 rok oraz dane o liczbie mieszkańców gminy ustalonej przez GUS za 2006 rok.

Kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota uzupełniająca ustalona została w kwocie 856.890,- zł jest wyższa o wskaźnik 109,00 % w stosunku do 2007 roku. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

II. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 126.430,- zł jest wyższa o wskaźnik 131,61 %.

Jest to kwota subwencji równoważącej dla gminy dodatki mieszkaniowe.

Głównym kryterium przyznania wysokości tej subwencji były wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2006 r. na jednego mieszkańca gminy.

III. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 4.554.365,- zł.

Jest wyższa o kwotę 108.263,-zł w stosunku do 2007 roku co stanowi 102,44 %. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynika, że kwoty części subwencji ogólnej naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu MENiS w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok.

Sposób podziału subwencji uwzględnia w szczególności typy, rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Projektowana subwencja oświatowa określona została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów oraz nauczycieli według danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS.

Projekt dochodów ogółem na 2008 rok oszacowano na kwotę 14.476.714,- zł i jest niższy do przewidywanego wykonania za 2007 rok o wskaźnik 10,73 %.

1. Dochody własne, na które składają się podatki i opłaty, dochody z majątku gminy oraz pozostałe dochody przyjęto na kwotę - 3.356.929,- zł co stanowi 23,18 % ogółem planowanych dochodów.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 3.195.900,- zł stanowią 22,07 % ogólnego budżetu.

3. Subwencja ogólna w kwocie 7.331.385,- zł stanowi 50,64 % ogólnego budżetu.

Źródła dochodów określa załącznik Nr 1 do projektu budżetu gminy.

Wydatki budżetowe

Z ogólnych wydatków projektu budżetu gminy w kwocie 14.430.921,-zł przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 14.185.921,- zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń skalkulowano na kwotę 6.502.791,- zł co stanowi 45,06 % wydatków bieżących.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe oraz wydatki objęte z tytułu dotacji celowych.

Na wydatki inwestycyjne gminy przeznaczona jest kwota w wysokości 180.000,- zł co stanowi 1,24 % ogólnych wydatków gminy. Szczegółowy podział określa załącznik Nr.3 do projektu budżetu gminy.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych rozpatrzone zostały materiały kalkulacyjne i wnioski dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Rozważono możliwość sfinansowania najpilniejszych zadań rzeczowych wynikających ze społecznych potrzeb.

W poszczególnych działach wskaźnik wydatków kształtuje się różnie w zależności od planowanego zadania. Jak również pozyskania środków finansowych w trakcie wykonywania budżetu z tytułu dotacji celowych na zadanie zlecone i zadania własne gmin.

Pokaznym zadaniem gminy jest finansowanie szkół. Ogółem na oświatę w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 6.525.531,- zł co stanowi 46,00 % wydatków bieżących.

Obsługa finansowa oświaty prowadzona jest w gminie przez pracowników samorządowych. Koszty z tego tytułu ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”.

Po stronie wydatków przyjęto sfinansowanie zadań zleconych gminie przy uwzględnieniu środków gminy na zadania własne. Dotyczy to opieki społecznej i administracji rządowej.

W projekcie budżetu gminy uwzględniono kwotę w wysokości 200.000,- zł na obsługę długu publicznego z tytułu należnych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Planowane w budżecie dotacje w kwocie 756.563,- zł dotyczą:

- dotacja przedmiotowa dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w kwocie 416.800,- zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 329.000,- zł,

w tym:

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 219.000,- zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna 110.000,- zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie dystrybucji żywności przez organizacje pozarządowe dla ubogiej ludności w ramach programu pomocy unijnej PEAD 4000,-zł.

Główne kierunki wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do projektu budżetu gminy.

Przyjęte wydatki w projekcie budżetu na 2008 rok uwzględniają minimalne, niezbędne wydatki związane z finansowaniem zadań własnych oraz jednostek organizacyjnych podlegających gminie.

Kwotę w wysokości 632.500,- zł przeznaczona jest na spłatę kredytów zaciągniętych oraz planowanego kredytu zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 13.

W załącznikach tych jest przedstawiona prognoza długu w okresie kredytowania do 2013 r. W 2008 r. planuje się kredyt w wysokości 586.707,- zł, przy wskaźniku zadłużenia 21,88 % a obsługi długu 5,96 %.

Projekt budżetu gminy zamyka się kwotami:

Dochody - 14.476.714,- zł.
Wydatki - 14.430.921,- zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/80/07
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	0	0	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0
020			Leśnictwo	4 000	4 000	0
	02001		Gospodarka leśna	4 000	4 000	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 700	22 700	245 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 700	22 700	245 000
		0470	wpływy z opłat z zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700	7 700	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	5 000	5 000	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	10 000	10 000	0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	245 000	0	245 000
750			Administracja publiczna	55 280	55 280	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 280	55 280	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	55 280	55 280	0
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwo	1 120	1 120	0
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i ochrony prawa	1 120	1 120	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	1 120	1 120	0
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	0	0	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	0
	75414		Obrona cywilna.	500	500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 089 229	3 089 229	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	7 000	0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000	7 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	785 500	785 500	0
		0310	podatek od nieruchomości	550 000	550 000	0
		0320	podatek rolny	92 000	92 000	0
		0330	podatek leśny	135 000	135 000	0
		0340	podatek od środków transportowych	8 500	8 500	0
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	0	0	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0	0	0

			opłat			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 129 500	1 129 500	0
		0310	podatek od nieruchomości	500 000	500 000	0
		0320	podatek rolny	488 000	488 000	0
		0330	podatek leśny	15 400	15 400	0
		0340	podatek od środków transportowych	18 600	18 600	0
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000	0
		0430	wpływy z opłaty targowej	500	500	0
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 000	4 000	0
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	75 000	75 000	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	16 000	16 000	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	16 000	16 000	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000	25 000	0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000	25 000	0
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 126 229	1 126 229	0
		010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 123 229	1 123 229	0
		020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	3 000	0
758			Różne rozliczenia	7 331 385	7 331 385	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 554 365	4 554 365	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 554 365	4 554 365	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 650 590	2 650 590	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 590	2 650 590	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0
		2380	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	0
	75831		Subwencja równoważąca subwencje ogólne dla gmin	126 430	126 430	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	126 430	126 430	0
801			Oświata i wychowanie	71 500	71 500	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	0	0
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	0	0
	80104		Przedszkola	31 500	31 500	0
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłat za utrzymanie dzieci (wychowanków)	31 500	31 500	0
	80195		Pozostała działalność	40 000	40 000	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	40 000	40 000	0
851			Ochrona zdrowia	95 000	95 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	95 000	0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000	95 000	0
852			Pomoc Społeczna	3 561 000	3 561 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 000	2 846 000	0
		097	wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	2 846 000	2 846 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 000	33 000	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	33 000	33 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	457 000	457 000	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	260 000	260 000	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	197 000	197 000	0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	128 000	128 000	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	128 000	128 000	0

	85278		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	0	0	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	97 000	97 000	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	97 000	97 000	0
	854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	0	0
Dochody ogółem				14 476 714	14 231 714	245 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/80/07
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym: z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		lźby Rolnicze	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0
		2850	wpłaty gmin na rzecz lźb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 800	326 800	0	0	326 800	0	0	0	0
	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	326 800	326 800	0	0	326 800	0	0	0	0
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	326 800	326 800	0	0	326 800	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	134 500	134 500	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	69 500	69 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	69 500	69 500	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1 841 860	1 821 860	1 165 595	208 843	0	0	0	0	20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 280	55 280	48 280	7 000	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 780	44 780	44 780	0	0	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady Gmin	94 900	94 900	0	0	0	0	0	0	0

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 687 258	1 667 258	1 117 315	201 843	0	0	0	20 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 650	1 031 650	1 031 650	0	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	80 665	80 665	80 665	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 866	176 866	0	176 866	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 977	24 977	0	24 977	0	0	0	0
		4140	składka na PEFRON	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	118 000	118 000	0	0	0	0	0	0
		4350	opłaty za usługi internetowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	75095		Pozostała Działalność	4 422	4 422	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	4 422	4 422	0	0	0	0	0	0
	751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwo	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0
		75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i ochrony prawa	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0
	75108		wybory do sejmiku i senatu	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	opłaty za usługi internetowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000	112 000	30 000	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	109 000	109 000	30 000	0	0	0	0	0
		4170	wydatki bezosobowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	500	500	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	2 500	2 500						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500	2 500						
		4810	rezerwy	2 500	2 500						
757			Obsługa długu publicznego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0
801			Oświata i wychowanie	6 525 531	6 525 531	3 903 981	805 869	6 763	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3 369 839	3 369 839	2 244 207	463 439	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	157 791	157 791	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 121	2 067 121	2 067 121	0	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	172 626	172 626	172 626	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	405 627	405 627	0	405 627	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	57 812	57 812	0	57 812	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 460	4 460	4 460	0	0	0	0	0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	196 040	196 040	0	0	0	0	0	0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych	12 060	12 060	0	0	0	0	0	0
		4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	40 600	40 600	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 275	7 275	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	42 860	42 860	0	0	0	0	0	0
		4307	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	opłaty za usługi internetowe	7 342	7 342	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 836	6 836	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
		4417	podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	3 005	3 005	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	0	0	0	4 200	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 375	6 375	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 575	7 575	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 534	146 534	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 901	208 901	154 685	30 891	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 454	12 454	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 339	143 339	143 339	0	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 346	11 346	11 346	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 036	27 036	0	27 036	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 855	3 855	0	3 855	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 871	10 871	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	471 814	471 814	274 192	56 602	0	0	0	0
		2310	dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	6 763	6 763			6 763			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 199	18 199	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 583	238 583	238 583	0	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 138	20 138	20 138	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 541	49 541	0	49 541	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 061	7 061	0	7 061	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 471	15 471	15 471	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i	24 140	24 140	0	0	0	0	0	0

		wyposażenia								
		4220	zakup środków żywności	31 500	31 500	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	6 590	6 590	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	24 000	24 000	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	720	720	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 100	4 100	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	1 200	1 200					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 308	18 308	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		1 760 371	1 760 371	1 155 717	241 131	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94 184	94 184	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 448	1 065 448	1 065 448	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	89 269	89 269	89 269	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	211 051	211 051	0	211 051	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 080	30 080	0	30 080	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0	0	0	0	0
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 400	2 400	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 200	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 239	76 239	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		564 955	564 955	39 900	7 047	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 265	6 265	0	6 265	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	782	782	0	782	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0
		4300	zakup pozostałych usług	470 000	470 000	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 408	1 408	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 826	25 826	0	0	0	0	0
		4300	zakup pozostałych usług	22 110	22 110	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 716	3 716	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		123 825	123 825	35 280	6 759	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	9 486	9 486	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280	35 280	35 280	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 893	5 893	0	5 893	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	866	866	0	866	0	0	0
		4300	zakup pozostałych usług	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 300	32 300	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia		255 000	95 000	28 000	1 400	0	0	160 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	160 000	0	0	0	0	0	160 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0	0	0	0	0	160 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000	85 000	28 000	1 400	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200	0	200	0	0	0	0
		4170	wydatki bezosobowe	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	12 220	12 220	0	0	0	0	0	0
		4350	opłaty za usługi internetowe	480	480	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300	0	0	0	0	0	0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	600	600	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
852			Opieka Społeczna	4 226 610	4 226 610	269 607	89 496	4 000	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 000	2 846 000	47 719	45 366	0	0	0	0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	2 725 120	2 725 120	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 836	43 836	43 836	0	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 883	3 883	3 883	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 118	44 118	0	44 118	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0	0
		4170	wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	13 613	13 613	0	0	0	0	0	0
		4350	opłaty za usługi internetowe	420	420	0	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	700	700	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 012	2 012	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	557 488	557 488	0	0	0	0	0	0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	557 488	557 488	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	308 098	308 098	221 888	44 130	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	198 224	198 224	198 224	0	0	0	0	0

		pracowników								
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 064	14 064	14 064	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 045	39 045	0	39 045	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0	0
	4170	wydatki bezosobowe	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	300	300	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	15 040	15 040	0	0	0	0	0	0
	4350	opłaty za usługi internetowe	480	480	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 960	4 960	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	57 024	57 024	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	57 024	57 024	0	0	0	0	0	0
85278		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	161 000	161 000	0	0	4 000	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0
	4170	wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	stypendia dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	327 000	262 000	0	0	90 000	0	0	65 000
	90001	Gospodarka odpadami	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000
	6610	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000
	90003	Oczyszczalnie miast i wsi	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0
	2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 000	329 000	0	0	329 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 000	219 000	0	0	219 000	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury	219 000	219 000	0	0	219 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0
Ogółem wydatki			14 430 921	14 185 921	5 397 183	1 105 608	756 563	200 000	0	245 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/80/07
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 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
I	750			Administracja Publiczna	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy w Dźwierzutach
		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000	20 000				
II	851			Lecznictwo ambulatoryjne	160 000	160 000	160 000				Urząd Gminy w Dźwierzutach
		85121	6050	Przystosowanie ośrodków zdrowia do wymogów unijnych	160 000	160 000	160 000				
Ogółem					180 000	180 000	180 000				x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/80/07
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14 476 714
2.	Planowane wydatki		14 430 921
	Nadwyżka (1-2)		45 793
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-45 793
Przychody ogółem:			586 707
1.	Kredyty	§ 952	586 707
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			632 500
1.	Spłaty kredytów	§ 992	632 500
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/80/07
Rady Gminy Dźwierzuty
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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			55 280	55 280	55 280	48 280	7 000	0	0	0
	75011		55 280	55 280	55 280	48 280	7 000	0	0	0

		2010	55 280	0	0	0	0	0	0
		4010	0	44 780	44 780	44 780	0	0	0
		4040	0	3 500	3 500	3 500	0	0	0
		4110	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0
		4120	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
751			1 120	1 120	1 120	0	0	0	0
	75101		1 120	1 120	1 120	0	0	0	0
		2010	1 120	0	0	0	0	0	0
		4300	0	1 120	1 120	0	0	0	0
754			500	500	500	0	0	0	0
	75414		500	500	500	0	0	0	0
		2010	500	0	0	0	0	0	0
		4210	0	500	500	0	0	0	0
852			3 139 000	3 139 000	3 139 000	47 719	45 366	2 985 120	0
	85212		2 846 000	2 846 000	2 846 000	47 719	45 366	2 725 120	0
		2010	2 846 000	0	0	0	0	0	0
		3020	0	150	150	0	0	0	0
		3110	0	2 725 120	2 725 120	0	0	2 725 120	0
		4010	0	43 836	43 836	43 836	0	0	0
		4040	0	3 883	3 883	3 883	0	0	0
		4110	0	44 118	44 118	0	44 118	0	0
		4120	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0
		4210	0	6 000	6 000	0	0	0	0
		4280	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	13 613	13 613	0	0	0	0
		4350	0	420	420	0	0	0	0
		4370	0	1 000	1 000	0	0	0	0
		4410	0	700	700	0	0	0	0
		4700	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4740	0	900	900	0	0	0	0
		4750	0	1 000	1 000	0	0	0	0
		4440	0	2 012	2 012	0	0	0	0
	85213		33 000	33 000	33 000	0	0	0	0
		2010	33 000	0	0	0	0	0	0
		4130	0	33 000	33 000	0	0	0	0
	85214		260 000	260 000	260 000	0	0	260 000	0
		2010	260 000	0	0	0	0	0	0
		3110	0	260 000	260 000	0	0	260 000	0
			0	0	0	0	0	0	0
		3 195 900		3 195 900	3 195 900	95 999	52 366	2 985 120	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/80/07
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801									
	80104								
		2310		6 763	6 763			6 763	
900									
	90001								
		6610		65 000					65 000
		0		71 763	6 763			6 763	65 000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/80/07
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									x
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	41 500	549 800	416 800	416 800	x	549 800	x	41 500	x
										x
										x
										x
										x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		2 215		x	x	2 215	x	0	x
	z tego:									x
	1. Szkoła Podstawowa w Dźwierzutach		1 005		x	x	1 005	x	0	x
	2. Publiczne Gimnazjum w Dźwierzutach		1 210		x	x	1 210	x	0	x
					x	x		x		x
					x	x		x		x
	Ogółem	41 500	552 015	416 800			552 015		41 500	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr X/80/07
Rady Gminy Dźwierzuty
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			Gospodarstwo Pomocnicze		326 800
		70001				326 800
			2660	wynajem lokali	Administrowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi stawka bazowa 2,26 zł x 74 778,76 m ² powierzchni użytkowej	169 000
			2660	administrowanie	Administrowanie budynkiem Urzędu Gminy 2,73 zł x 10 989,01 m ²	30 000
			2660	administrowanie	Administrowanie obiektami przekazanymi przez Urząd Gminy w zarząd (stadion) 0,54 zł x 1 851,85 m ²	1 000
			2660	administrowanie	Administrowanie powierzonym sprzętem (ciągnik z przyczepą i ładowarko-koparka) roboczo godzina 68,63 zł x 1 847,58 godzin	126 800
2.	900			Gospodarstwo Pomocnicze		90 000
		90003				
			2660	wywóz śmieci	Wywożenie śmieci z ulic i placów 55,67 zł x 151,78 m ³	8 450
			2660	administrowanie	Administrowanie powierzonym sprzętem (ciągnik z przyczepą i ładowarko-koparka) roboczo godzina 68,63 zł x 356,84 godzin	24 490
			2660	sprzątanie	Sprzątanie ulic, placów oraz przystanków 0,18 zł x 317 000 m ²	57 060
				Ogółem		416 800

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr X/80/07
Rady Gminy Dźwierzuty
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	400
II.	Przychody	6 000
1.	Środki pieniężne	6 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	5 700
1.	Wydatki bieżące	4 700
2.	Wydatki majątkowe	1 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	700

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr X/80/07
Rady Gminy Dźwierzuty
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.	921				329 000
		92 109		Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach	219 000
			2 480		219 000
		92 116		Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach	110 000
			2 480		110 000
Ogółem					329 000

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr X/80/07
Rady Gminy Dźwierzuty
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.	852				4 000
		85295			4 000
			2820	Dotacja na przeprowadzenie dystrybucji żywności przez organizacje pozarządowe dla ubogiej ludności w ramach programu pomocy unijnej PEAD	4 000
Ogółem					4 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr X/80/07
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5				6
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	16 216 342	14 476 714	14 766 248	15 061 573	15 362 805	15 670 061	15 983 462
A.	Dochody własne, w tym:	4 587 272	3 356 929	3 424 068	3 492 549	3 562 400	3 633 648	3 706 321
1.	z opłat	1 961 743	1 937 500	1 976 250	2 015 775	2 056 091	2 097 212	2 139 157
2.	z majątku jednostki	1 630 600	245 000	249 900	254 898	259 996	265 196	270 500
3.	z udziału w podatkach	994 929	1 123 229	1 145 694	1 168 607	1 191 980	1 215 819	1 240 136
B.	Subwencje	6 775 801	7 331 385	7 478 013	7 627 573	7 780 124	7 935 727	8 094 441
C.	Dotacje celowe	4 712 844	3 657 900	3 731 058	3 805 679	3 881 793	3 959 429	4 038 617
II.	Wydatki ogółem	15 684 809	14 430 921	14 719 539	15 013 930	15 314 209	15 620 493	15 932 903
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	762 000	862 500	1 043 847	1 005 395	594 525	577 725	306 924
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	762 000	832 500	827 140	785 395	594 525	577 725	306 924
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	557 000	632 500	661 000	639 250	490 000	515 500	274 999
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	205 000	200 000	166 140	146 145	104 525	62 225	31 925
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	30 000	216 707	220 000	210 000	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0		186 707	200 000	200 000	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	30 000	30 000	20 000	10 000	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	531 533	45 793	46 709	47 643	48 596	49 568	50 559
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 213 249	3 167 456	2 319 749	1 480 499	790 499	274 999	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	19,81%	21,88%	15,71%	9,83%	5,15%	1,75%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,70%	5,96%	7,07%	6,68%	3,87%	3,69%	1,92%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr X/80/07
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5				6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	3 213 249	3 167 456	2 319 749	1 480 499	790 499	274 999	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	16 216 342	14 476 714	14 766 248	15 061 573	15 362 805	15 670 061	15 983 462
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 213 249	3 167 456	2 319 749	1 480 499	790 499	274 999	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,81%	21,88%	15,71%	9,83%	5,15%	1,75%	0,00%

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr X/80/07
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2007 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

Stan mienia komunalnego na dzień 8.10.2007 r. przedstawia następująco:

Opis mienia według grup rodzajowych	Ilość Jednostka miary	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania
1.	2.	3.	4.
I. GRUNTY			
Lasy	30 ha	431,60	w bezpośrednim zarządzie gminy
Drogi gminne	827szt.(282 ha)	2 163,96	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki rekreacyjne	30szt.(20,0303ha)	520,00	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki budowlane	32szt.(26,4791ha)	307,17	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki przemysłowo-handlowe	5szt.(0,4383ha)	70,17	dzierżawa
Działki pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi	56szt.(17,5568ha)	104,20	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod strażę OSP i plac strażacki	13szt.(2,5306ha)	35,00	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod budynki szkół i przedszkoli	13szt.(4,6ha)	364,00	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod boiska i place zieleni	18szt.(16,438ha)	277,70	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod bud. administracji UG	1szt.(0,1959ha)	8,50	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działka pod budynkiem GOKSiR	1szt.(0,0661ha)	3,50	W zarządzie dyrektora GOKSiR
Działki w użytkowaniu wieczystym	39szt.(6 ha)	113,48	wieczyste użytkowanie
Cmentarze	12szt.(4,0874ha)	44,44	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod oczyszczalnią ścieków	2 (7,08 ha)	70,80	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod plaże	3 szt.(2,6293 ha)	131,02	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki rolne	26,6006 ha	26,43	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod ośrodki zdrowia	2 szt.(0,8123ha)	44,50	w bezpośrednim zarządzie gminy
	447,5411 ha	4 716,46	

1.	2.	3.	4.
II. OBIEKTY			
Budynki mieszkalne	41	885,89	Gospodarstwo pomocnicze przy UG
Budynki gospodarcze	6	133,61	Gospodarstwo pomocnicze przy UG
Budynki mieszkalno-usługowe (Ośrodki Zdrowia)	2	402,17	Gospodarstwo pomocnicze przy UG
Budynki gosp. dot. ośrodków zdrowia	2	29,09	Gospodarstwo pomocnicze przy UG
Budynki szkolne	6	1 335,48	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynek sali gimnastycznej	1	1 325,00	w bezpośrednim zarządzie gminy
Ogrodzenie i mur oporowy	1	190,08	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynek Gimnazjum	1	4 346,26	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynki gospodarcze	12	30,40	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynki przedszkolne	2	69,24	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynek GOKSiR	1	279,30	
Budynek administracyjny UG	1	559,80	w zarządzie dyrektora GOKSiR
Zbiornik p.poż	1	6,44	w bezpośrednim zarządzie gminy
Sieć kanalizacyjna i szambo Olszewki	2	22,03	w bezpośrednim zarządzie gminy
Urządzenia wodne (wodociągi)	26	2 839,09	przekazane w zarządzanie ZKIEWW
Przystanki PKS	18	37,29	w bezpośrednim zarządzie gminy
Świetlice wiejskie	4	67,67	w bezpośrednim zarządzie gminy
Studnie publiczne	4	35,41	w bezpośrednim zarządzie gminy
Strażnice OSP	7	351,81	w bezpośrednim zarządzie gminy
Oczyszczalnia ścieków z przepompownią i kanalizacją sanitarną Dźwierzuty	1	4 477,09	przekazane w zarządzanie ZKIEWW
Oczyszczalnia ścieków Julianowo	1	437,51	przekazane w zarządzanie ZKIEWW
		17 860,65	
Razem		22 577,11	

Najważniejszym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Gospodarowanie nimi jest jednym z podstawowych zadań gminy celem korzystania a w szczególności sprzedaż mienia, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawa i najem.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie posiadanej dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego. Natomiast oddawanie w użytkowanie, najem i dzierżawę na podstawie umów cywilno-prawnych. Sprzedaż wolnych budynków i wolnych lokali następuje w drodze przetargu zarówno przy sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych. Lokale w budynkach zajmowanych przez najemców sprzedaje się w drodze bezprzetargowej.

Przy sprzedaży w formie przetargowej i bezprzetargowej ceny ustalone są na podstawie oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego, wpłaty dokonywane są przed zawarciem aktu notarialnego. Natomiast w wypadku sprzedaży nieruchomości bezprzetargowej zapłata może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty a ich zapłata zabezpieczona hipotecznie.

Z mienia komunalnego w 2007 roku do 11.10.2007 r. osiągnięto następujące wpływy:

- dokonano sprzedaży 3 działek rolnych o łącznej powierzchni 3,6539 ha na kwotę 76.856-zł,
- dokonano sprzedaży nieruchomości po ZEK Szczepankowo o pow. 56,5777 ha na kwotę 1.225.000-zł,
- dokonano sprzedaży 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 97,60m2 na kwotę 4.125-zł,

(sprzedaż na rzecz najemców z zastosowaniem 85% zniżki przy wpłacie jednorazowej),

- dokonano sprzedaży 2 nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi o pow. 0,3095 ha, - 1 na rzecz najemców i 1 w drodze negocjacji na kwotę 17.760zł, (zapłata została rozłożona na raty na wniosek najemcy),
- udział w budynku przy ul. Szczycieńskiej (w pomieszczeniach po byłej kotłowni) na kwotę 2.432-zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od 38 działek wynoszą: 7.851,74-zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych od 37 działek wynoszą: 963,01-zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy 4 działek handlowo-usługowych wynoszą: 7.500-zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnymi wynoszą: 12.659,09-zł (bez odsetek w wysokości 1/5 kredytu redyskontowego),
- wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego we własność wynoszą: 11.988- zł.

Ponadto

- wpływ z tytułu opłaty planistycznej wyniósł: 5.375-zł.

W projekcie budżetu gminy na 2008 rok przewiduje się wpływy z majątku gminy w kwocie 261.023,16zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym: 245.079,00 zł.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów: 7.744,16zł-zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów: 8.200,-zł.

1608

UCHWAŁA Nr XIII/76/07

Rady Gminy Płoskinia

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoskinia na rok 2008.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7.292.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 6.685.727 zł, dochody majątkowe w wysokości 606.803 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.491.904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 6.756.364 zł, wydatki majątkowe w wysokości 735.540 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 697.540 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3 a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 199.374 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 240.000 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 198.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 438.000 zł., rozchody w wysokości 238.626 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 40.000 zł,

2) celową w wysokości 10.000 zł
z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 14.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 12.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 561.082 zł, wydatki - 585.482 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej w Płoskini:

- 1) z tytułu dopłaty do ceny wody - 23.400 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do ceny ścieków - 30.820 zł,
- 3) z tytułu dopłaty do utrzymania lokali komunalnych - 22.784 zł,
- 4) dotacja na wydatki inwestycyjne - 38.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 89.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 14.700 zł,
- 2) wydatki - 22.000 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 300.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 238.626 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:

- 1) 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 załącznikach nr 3 i nr 4,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.750.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegającym na przenoszeniu między działkami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działkami w tym: do przeniesienia wynagrodzeń i ich pochodnych w ramach działu bez zwiększeń łącznej kwoty tych wydatków,

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

5) dokonywanie zmian w planie wydatków w zadaniach inwestycyjnych w danym dziale pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadań inwestycyjnych.

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

§ 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 Płoskinia
Piotr Szepeta

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	53.500	31.500	22.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.000		22.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22.000		22.000
	01095		Pozostała działalność	31.500	31.500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31.500	31.500	
100			Górnictwo i kopalnictwo	16.000	16.000	
	10095		Pozostała działalność	16.000	16.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.000	16.000	
600			Transport i łączność	85.000		85.000
	60016		Drogi publiczne gminne	85.000		85.000
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	85.000		85.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	499.803		499.803
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24.586		24.586
		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	24.586		24.586
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475.217		475.217
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.238		2.238
		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	46.047		46.047
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	423.932		423.932
		0920	Pozostałe odsetki – od sprzedaży wyrobów	3.000		3.000
750			Administracja publiczna	25.257	25.257	
	75023		Urzędy gmin	2.000	2.000	
		0830	Wpływy z usług	2.000	2.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
	75011		Urzędy wojewódzkie	23.257	23.257	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.257	22.257	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	432	432	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432	432	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432	432	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	
	75414		Obrona cywilna	500	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.613.256	2.613.256	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	1.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	1.000	1.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego o.p.	993.300	993.300	
		0310	Podatek od nieruchomości	691.300	691.300	
		0320	Podatek rolny	223.000	223.000	
		0330	Podatek leśny	73.000	73.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	3.000	3.000	

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000	3.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.131.900	1.131.900	
		0310	Podatek od nieruchomości	206.400	206.400	
		0320	Podatek rolny	867.000	867.000	
		0330	Podatek leśny	2.000	2.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	34.000	34.000	
		0370	Opłata od posiadania psów	1.000	1.000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	500	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21.000	21.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.000	15.000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	15.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody	472.056	472.056	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	452.056	452.056	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	20.000	
758			Różne rozliczenia finansowe	2.558.082	2.558.082	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.940.399	1.940.399	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.940.399	1.940.399	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	577.685	577.685	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	577.685	577.685	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000	1.000	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38.998	38.998	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.998	38.998	
801			Oświata i wychowanie	5.500	5.500	
	80101		Szkoły podstawowe	500	500	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	
	80195		Pozostała działalność	5.000	5.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.000	5.000	
851			Ochrona zdrowia	14.700	14.700	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.700	14.700	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14.700	14.700	
852			Pomoc społeczna	1.420.500	1.420.500	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.095.500	1.095.500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.092.000	1.092.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500	3.500	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	7.000	7.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000	7.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	170.000	170.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.000	84.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.000	86.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102.000	102.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.000	102.000	
	85295		Pozostała działalność	46.000	46.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.000	46.000	
Dochody ogółem				7.292.530	6.685.727	606.803

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	308.255	88.255	60.047	8.783					220.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220.000								220.000
	01030		Izby rolnicze	14.720	14.720							
	01095		Pozostała działalność	73.535	73.535	60.047	8.783					
600			Transport i łączność	528.400	288.400							240.000
	60016		Drogi publiczne gminne	528.400	288.400							240.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	490.544	215.004			77.004				275.540
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	115.004	77.004			77.004				38.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	375.540	138.000							237.540
710			Działalność usługowa	45.000	45.000							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45.000	45.000							
750			Administracja publiczna	1.264.723	1.264.723	699.282	115.617					
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.028	82.028	65.126	10.902					
	75022		Rady gmin	45.000	45.000							
	75023		Urzędy gmin	1.127.695	1.127.695	634.156	104.715					
	75095		Pozostała działalność	10.000	10.000							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	432	432	363	69					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432	432	363	69					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.610	55.610			45.000				
	75403		Jednostki terenowe policji	4.000	4.000							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45.000	45.000			45.000				
	75414		Obrona cywilna	1.610	1.610							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000	5.000							
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	22.000	22.000	21.500	500					
	75647		Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	22.000	22.000	21.500	500					
757			Obsługa długu publicznego	80.000	80.000				80.000			
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000	80.000				80.000			
758			Różne rozliczenia	45.000	45.000							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45.000	45.000							
801			Oświata i wychowanie	2.612.369	2.612.369	1.555.116	299.926	21.504				
	80101		Szkoły podstawowe	1.404.853	1.404.853	935.093	179.672					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116.859	116.859	69.185	14.899					
	80104		Przedszkola	21.504	21.504			21.504				
	80110		Gimnazja	796.236	796.236	550.838	105.355					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250.000	250.000							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.296	11.296							
	80195		Pozostała działalność	11.621	11.621							
851			Ochrona zdrowia	15.700	15.700							
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1.000	1.000							
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000							
	85154		Przeciwdziałanie	12.700	12.700							

			alkoholizmowi										
852			Pomoc społeczna	1.814.671	1814.671	192.522	40.483						
	85202		Domy pomocy społecznej	54.120	54.120								
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.092.000	1.092.000	18.464	3.890						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000	7.000								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	257.000	257.000								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92.300	92.300								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202.547	202.547	132.413	27.910						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.071	24.071	18.532	3.943						
	85295		Pozostała działalność	85.633	85.633	23.113	4.740						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000	110.000								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110.000	110.000								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89.000	89.000					89.000			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.000	13.000					13.000			
	92116		Biblioteki	76.000	76.000					76.000			
926			Kultura fizyczna i sport	10.200	10.200					6.000			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.200	10.200					6.000			
Ogółem wydatki				7.491.904	6.756.364	2.528.830	465.378	238.508	80.000			735.540	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Płoskinia
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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 r.	2010 r.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa SUW Dąbrowa, kanalizacja Dąbrowa-Płoskinia ,rozbudowa sieci wodociągowej Dąbrowa-Płoskinia	3.720.000	220.000	220.000		A. B. C. ...		1.750.000	1.750.000	Urząd Gminy w Płoskini
Ogółem					3.720.000	220.000	220.000				1.750.000	1.750.000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**)- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 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	6050	Budowa chodnika we wsi Chruściel	20.000	20.000	20.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Płoskinia
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Długobór do pól	170.000	170.000	85.000		85.000		Urząd Gminy Płoskinia
3.	700	70004	6050	Remont i wyposażenie budynku kultury w Płoskini	237.540	237.540	237.540		A. B. C. ...		Urząd Gminy Płoskinia
4	600	60016	6050	Budowa drogi do Pierzchał	50.000	50.000	50.000				
Ogółem					477.540	477.540	392.540		85.000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			7.292.530
2.	Planowane wydatki			7.491.904
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			199.374
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952		240.000
2.	Pożyczki	§ 952		198.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :				
1.	Splaty kredytów	§ 992		238.626
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Płoskinia
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	22.257						
				22.257	22.257	22.257			
751	75101	2010	432						
				432	432	363	69		
754	75414	2010	500						
				500	500				
852	85212	2010	1.092.000						
				1.092.000	1.092.000	18.464	3.890	1.059.240	
	85213	2010	7.000						
				7.000	7.000			7.000	
	85214	2010	84.000						
				84.000	84.000			84.000	
			1.206.189	1.206.189	1.206.189	41.084	3.959	1.150.240	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2320	21.504						
				21.504	21.504			21.504	
Ogółem				21.504	21.504			21.504	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 7
 do uchwały Nr XIII/76/07
 Rady Gminy Płoskinia
 z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	54.593	561.082	115.004	77.004	38.000	585.482		30.193	x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płoskini	54.593	561.082	115.004	77.004	38.000	585.482		30.193	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	Ogółem	54.593	561.082	115.004	77.004	38.000	585.482		30.193	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 8
 do uchwały Nr XIII/76/07
 Rady Gminy Płoskinia
 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	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	Różnica między ceną wytworzenia a ceną sprzedaży wody 65.000 m ² x0,36 zł.	23.400
					Różnica między ceną wytworzenia a ceną sprzedaży ścieków 23.000 m ² x 1,34 zł.	30.820
					Miesięczne utrzymanie lokali mienia komunalnego -powierzchnia ogólna wynosi: 2.425,10 m ² , w tym: - 0,75 zł x 209,5 m ² =157,13 zł, - 1 zł X 136,6 m ² =136,6 zł, - 0,65 zł X 124,41 m ² =80,87 zł, - 0,85 zł. X 185 m ² =157,25 zł, - 0,95 zł x 954,7 m ² =906,96 zł, - 0,20 zł X 486,4 m ² =97,28 zł, - 0,90 zł X 110,64 m ² =99,58 zł, - 0,30 zł X 38,4 m ² =11,52 zł, - 1,09 zł X 121,63 m ² =132,57 zł, - 2,05 zł X 44,71 m ² =91,67 zł, - 1,80 zł X 15,10 m ² =27,18 zł, OGÓŁEM: 1898,63 zł X 12 m-c = 22.784 zł.	22.784
					Zakup pieca CO do budynku komunalnego	38.000
				Ogółem		115.004

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Płoskinia
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	921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	89.000
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.000
			2480	Dotacje celowe	13.000
		92116		Biblioteka Publiczna	76.000
			2480	Dotacja celowa	76.000
Ogółem					89.000

*) 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 XIII/76/07
Rady Gminy Płoskinia
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	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000
		75412		Ochotnicza straż pożarna	45.000
			2820	Dotacja na zadania przeciwpożarowe	45.000
2	926			Kultura fizyczna i sport	6.000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.000
			2830	Dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu	6.000
Ogółem					51.000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Płoskinia
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	31.210
II.	Przychody	14.700
1.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne-opłaty karne	14.700
III.	Wydatki	22.000
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	22.000
	§ 6260 opracowanie dokumentacji na budowę SUW Dąbrowa , kanalizacja Dąbrowa – Płoskinia , wodociąg Dądeowa -Płoskinia oraz rozbudowa sieci wodociągowej.	22.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	23.910

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku					2013	2014	2015	2016	2017
			2008	2009	2010	2011	2012					
1	2	3	4	5	6							
1.	Wymitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	1.583.589,80	1.344.963,40	1.130.119,20	915.275	709.096,80	528.919,20	348.741,60	213.007,80	121.719	30.430,20	
3.	Pożyczki		198.000	148.500	99.000	49.500						
4.	Przyjęte depozyty		240.000	180.000	120.000	60.000						
5.	Wymagalne zobowiązania:											
	1) jednostek budżetowych,											
	2) wynikające z:											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Dochoły ogółem	6.874.275	7.332.530	7.800.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.583.589,80	1.782.963,40	1.458.619,20	1.134.275	818.596,80	528.919,20	348.741,60	213.007,80	121.719	30.430,20	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	23	24,3	18,7	14,2	10,2	6,6	4,4	2,7	1,4	0,4	

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr XIII/76/07
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7						
I.	Dochoły ogółem:(A+B+C)	6.874.275	7.332.530	7.800.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
A.	Dochoły własne, w tym:	2.759.584,84	3.544.759	3.900.000	4.000.000	3.900.000	3.880.000	3.720.000	3.700.000	4.150.000	4.100.000	4.050.000
1.	z opłat	2.119.193,84	2.572.900	2.800.000	2.950.000	2.800.000	2.710.000	2.470.000	2.450.000	2.750.000	2.700.000	2.650.000
2.	z majątku jednostki	214.232	499.803	600.000	500.000	500.000	520.000	550.000	550.000	600.000	600.000	600.000
3.	z udziału w podatkach	426.159	472.056	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	700.000	800.000	800.000	800.000
B.	Subwencje	2.255.504	2.557.082	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.720.000	2.780.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
C.	Dotacje celowe	1.859.186,16	1.230.689	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
II.	Wydatki ogółem	7.901.360,29	7.531.904	7.475.655,80	7.675.655,80	7.684.321,80	7.710.322,40	7.819.822,40	7.864.266,20	8.408.711,20	8.408.711,20	8.469.569,80
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	361.925,51	318.626,40	389.344,20	424.344,20	395.678,20	359.677,60	230.177,60	180.733,80	131.288,80	111.288,80	40.430,20
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	361.925,51	308.626,40	269.844,20	274.844,20	256.178,20	230.177,60	230.177,60	180.733,80	131.288,80	111.288,80	40.340,20
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	176.392,80	238.626,40	214.844,20	214.844,20	206.178,20	180.177,60	180.177,60	135.733,80	91.288,80	91.288,80	30.430,20
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	120.532,71										
3.	odsetki	65.000	70.000	55.000	60.000	50.000	50.000	50.000	45.000	40.000	20.000	10.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		10.000	119.500	149.500	139.500	129.500					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			109.500	109.500	109.500	109.500					

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		10.000	10.000	40.000	30.000	20.000					
C.	Wartość udzielonych poręczeń											
D.	Wykup papierów wartościowych											
IV.	Wynik (I - II)	1.027.085,29	199.374	324.344,20	324.344,20	315.678,20	289.677,60	180.177,60	135.733,80	91.288,80	91.288,80	30.430,20
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.583.589,80	1.782.963,40	1.458.619,20	1.134.275	818.596,80	528.919,20	348.741,60	213.007,80	121.719	30.430,20	
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.)	23	24,3	18,7	14,2	10,2	6,6	4,4	2,7	1,4	0,4	0
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,3	4,2	6,4	5,3	4,9	4,5	2,9	2,2	1,5	1,3	0,5
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	23	24,3	18,7	14,2	10,2	6,6	4,4	2,7	1,4	0,4	0
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,6	4,2	6,4	5,3	4,9	4,5	2,9	2,2	1,5	1,3	0,5

1609

UCHWAŁA Nr XVII/104/08 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korsze 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 28 560 658 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 24 930 171 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 630 487 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32 180 028,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 24 766 730,49 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 413 298 zł.

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

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 7 408 298 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 (5 962 396 zł), nr 3a (1 445 902 zł).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości jak w załączniku nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 619 370,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 319 370,49 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 300 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5500000 zł, rozchody w wysokości 1880629,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 7123 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 6 050 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67067 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 503 340 zł; wydatki - 503 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 746 000 zł,
2) innych podmiotów w wysokości - 22 455 zł,
- niepubliczne przedszkola na terenie inne gminy 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 - 431 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 55 000 zł,
2) wydatki - 55 000 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 - 800 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 319 370,49 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 880 629,51 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:

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

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu w paragrafach i rozdziałach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian między paragrafami wynagrodzeniowymi i ich pochodnymi w ramach rozdziałów nie powodujących ich zwiększeń w rozdziale,

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Małgorzata Krawczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/104/08
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 815,00	0,00	503 815,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	485 815,00	0,00	485 815,00
		6290	Środki na dofinansowanie: modernizacja stacji uzdatniania wody w Bykowie ANR	70 000,00	0,00	70 000,00
		8539	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jsfp	415 815,00	0,00	415 815,00
		a	Budowa wodociągu wraz z kanalizacją sanitarną Płutniki - Garbno	415 815,00	0,00	415 815,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	0,00	18 000,00
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 500,00	3 500,00	0,00
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jst	150 000,00	150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	1 000,00	117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	1 000,00	117 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	25 000,00	0,00	25 000,00

			nieruchomości			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług - czynsze, najem lokali	49 000,00	0,00	49 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - i składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki - kupno lokali na raty	1 000,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	88 765,00	88 765,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 465,00	87 465,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	87 465,00	87 465,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	1 300,00	1 300,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 300,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 900,00	1 900,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	500,00	500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 555 468,00	7 555 468,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 148 873,00	3 148 873,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 577 718,00	2 577 718,00	0,00
		0320	Podatek rolny	425 755,00	425 755,00	0,00
		0330	Podatek leśny	63 000,00	63 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	7 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata prolagacyjna.	3 400,00	3 400,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 300 957,00	2 300 957,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	422 580,00	422 580,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 586 547,00	1 586 547,00	0,00
		0330	Podatek leśny	10 716,00	10 716,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	61 990,00	61 990,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	15 093,00	15 093,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata prolagacyjna, opłata za szaleń, czynsze	23 000,00	23 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 031,00	63 031,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 725,00	23 725,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 725,00	23 725,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 076 813,00	2 076 813,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 026 813,00	2 026 813,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 062 482,00	10 062 482,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 718 524,00	6 718 524,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 718 524,00	6 718 524,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 924 389,00	2 924 389,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 924 389,00	2 924 389,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	8 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - od rachunków bankowych	8 500,00	8 500,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	411 069,00	411 069,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - środki na uzupełnienie dochodów gmin	411 069,00	411 069,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	97 970,00	97 970,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	900,00	900,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - od rachunków bankowych	900,00	900,00	0,00
	80104		Przedszkola	75 070,00	75 070,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za przedszkola	75 000,00	75 000,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki - od rachunków bankowych	70,00	70,00	0,00
80195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00	22 000,00	0,00
		na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pra.			0,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 453 786,00	6 453 786,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 700,00	4 350 700,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 000,00	55 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	55 000,00	55 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	498 000,00	498 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 150,00	154 150,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 000,00	154 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 936,00	19 936,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	19 936,00	19 936,00	0,00
85295		Pozostała działalność	319 000,00	319 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283 000,00	283 000,00	0,00
	2700	Dotacja celowa z firmy "AGRI - PLUS" - na dożywianie dzieci	36 000,00	36 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 000,00	302 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	302 000,00	302 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	302 000,00	302 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 472,00	142 800,00	2 979 672,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 979 672,00	0,00	2 979 672,00
	8539	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jsfp	2 979 672,00	0,00	2 979 672,00
	a	Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka	2 979 672,00	0,00	2 979 672,00
	90095	Pozostała działalność	142 800,00	142 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - cementarne	29 300,00	29 300,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na infrastrukturę	113 500,00	113 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	0,00	30 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. Woj.. Na zadania bieżące real. Na podstawie porozumień między jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Ogółem	28 560 658,00	24 930 171,00	3 630 487,00
		Dochody własne	23 577 793,00		
		Dochody zlecone	4 982 865,00		

Objaśnienia do dochodów 2008 r.
do uchwały Nr XVII/104/08
Rady Miejskiej Korsze
z dnia 31 stycznia 2008 r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewiduje się uzyskanie wpływów z:

- środki na dofinansowanie:
/modernizacja stacji uzdatniania wody w Bykowie ANR; 70 000 zł,
- pozyskanie środków UE na inwestycję „ Budowa wodociągu wraz z kanalizacją sanitarną Płutniki - Garbno” w wysokości 415 815,-zł;
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 18 000,00 zł.

RAZEM: 503 815,00 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wpływy w tym dziale dotyczą najmu i dzierżawy gruntów nadleśnictwu.

RAZEM: 3 500,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale planuje się dotacje według porozumienia z powiatem na prace związane z drogami powiatowymi na terenie Gminy Korsze.

RAZEM: 150 000,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale zakwalifikowano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, czynszu, najmu lokali, odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki od zakupionych lokali. Planuje się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 40 000,-zł.

RAZEM: 118 000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód należny gminie za obsługę dochodów Budżetu Państwa.

Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 87 465,- zł, 5 % wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste.

RAZEM: 88 765,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWYCH, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja na zadania zlecone na aktualizację spisów wyborców 1 900,-zł.

RAZEM: 1 900,-zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dotacja w wysokości 500,-zł na obronę cywilną.

RAZEM: 500,-zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 7 555 468,00 zł. Przewidziano wpłaty podatkowe, opłaty

lokalne, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych stanowiących dochody Budżetu Państwa. Przyjęto stawkę podatku od nieruchomości jak w roku 2006, a podatek rolny wg obniżonej stawki GUS w wysokości 95 zł za 1 ha przeliczeniowy.

- a) podatek rolny 2 012 302 zł,
- b) podatek od nieruchomości 3 000 298 zł,
- c) podatek od środków transportowych 69 490 zł,
- d) karta podatkowa 5 000 zł,
- e) udział gminy w podatkach stanowiących dochody od:
 - osób fizycznych 2 026 813 zł,
 - osób prawnych 50 000 zł,
- f) wpływy z opłaty skarbowej 23 725 zł,
- g) pozostałe dochody 367 840 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planuje się otrzymanie między innymi takich dochodów jak:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 6 718 524 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 924 389 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej 11 069 zł,
- d) różne rozliczenia finansowe odsetki od konta bankowego 8 500 zł.

RAZEM: 10 062 482 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W wyżej wymienionym dziale wpływy zaplanowano na podstawie stałej opłaty pobieranej za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w wysokości 75 000,-zł.

Odsetki od kont oświatowych w wysokości 970,-zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 22 000,-zł.

RAZEM: 97 970,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Przewiduje się wpływy z:

wydawanych przez gminę pozwoleń na handel wyrobami alkoholowymi w wysokości 70 000zł,

RAZEM: 70 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się otrzymanie opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Otrzymanie środków na zasiłki i pomoc w naturze, na ośrodek pomocy społecznej i dożywianie dzieci.

Otrzymanie środków w zakresie realizacji zaliczek alimentacyjnych.

W tym dziale dotacje na zadania zlecone wyniosą 4 893 000,-zł.

Dotacje na zadania własne w wysokości 1493 000,-zł.

Pozostałe dotacje z firmy „AGRI PLUS” na dożywianie dzieci w wysokości 36 000,-zł.

Inne dochody w wysokości 31 786,-zł na które mają wpływ odsetki od rachunków bankowych z MOPS, zwroty do MOPS-u, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług opiekuńczych.

RAZEM: 6 453 786,00 zł

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

Planuje się otrzymanie wpływów za odpłatność w stołówkach szkolnych.
RAZEM: 302 000,-zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planuje się otrzymanie dochodów z opłat cmentarnych 29 300 zł, pozyskanie środków na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka” w wysokości 2 979 672,-.

Planuje się otrzymać darowiznę w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na infrastrukturę w gminie.
RAZEM: 3 122 472 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się pozyskać środki na modernizację łazienek i sanitariatów w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Korszach w wysokości 30 000,-zł.
RAZEM: 30 000 zł.

**Razem dochody własne planuje się w wysokości
23 577 793 zł**

Dochody, które otrzyma gmina na zadania zlecone to 4 982 865 zł,

- dotacje na administrację publiczną 87 465 zł,
- dotacja na bezpieczeństwo publiczne 500 zł,
- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1 900 zł,
- dotacje na opiekę społeczną 4 893 000 zł.

Planuje się dochody Gminy Korsze na 2008 rok w wysokości 28 560 658,00 zł.

Dochody Gminy Korsze na 2008 rok został zaplanowany na kwotę 28560658,00 zł. Dochody zaplanowane są niższe od wydatków o kwotę 3 619 370,49 zł.

Planuje się przychody w wysokości 5 500 000 zł w tym zaciągnięcie kredytów w wysokości 5 200 000 zł, 300 000 zł to wolne środki.

Z zaplanowanego kredytu w kwocie 5 200 000 zł planuje się spłatę rat w wysokości 1 880 629,51 zł z wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie występującego deficytu budżetowego w kwocie 3 319 370,49 zł.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/104/08
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:					
				Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
O10			Rolnictwo i Łowiectwo	2 658 693,00	108 600,00	0	0	0	0	0	2 550 093,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 435 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2 435 093,00
		6059	Budowa wodociągu wraz z kanalizacją sanitarną Płutniki - Garbno	415 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	415 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2 019 278,00
		a	Budowa kładki nad rzeką w Łankiejmach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	40 000,00
		b	Budowa wodociągu Wygoda - Trzeciak - Wandajny	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	70 000,00
		c	Wodociąg w Studziercu ostatni etap	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75 000,00
		d	Wodociąg w Kałwagach ostatni etap	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	40 000,00
		e	Wydatki majątkowe - budowa sieci wodociągowej Tolkiń-Dzikowizna-Babieniec- Starynia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 000 000,00
		f	Wydatki majątkowe - budowa sieci wodociągowej Dubliny- Saduny	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300 000,00
		g	Wydatki majątkowe - budowa sieci wodociągowej Stawnica - Łękajny - Marłuty	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	150 000,00
		h	Budowa wodociągu wraz z kanalizacją sanitarną Płutniki - Garbno	138 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	138 605,00
		i	Budowa kanalizacji grawitacyjnej, tłoczony Głitajny, Kałmy, Korsze	135 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	135 673,00
		j	Remont stacji uzdatniania wody i budowa wodociągu w Bykowie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	70 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	178 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115 000,00
		a	Remont budynku nr 5 w Karszewie: remont pomieszczeń na lokal mieszkalny i świetlicę	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	40 000,00
		b	Remont świetlic w gm. Korsze (Łankiejmy, Wandajny, Parys)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25 000,00
		c	Remont świetlicy wiejskiej w	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50 000,00

		Studzień									
600		Transport i Łączność	650 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	220 000,00
	60013	Drugi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	60014	Drugi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	60016	Drugi publiczna gminne	500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	220 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	220 000,00
		a Zakup równiarki na drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		b Modernizacja drogi osiedlowej w m. Garbno	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100 000,00
		c Budowa wiat przystankowych (Stawnica, Płutniki, Chmielnik, Tokiny - dworzec)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		d Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20 000,00
		e Modernizacja nawierzchni dróg w m. Korsze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100 000,00
700		Gospodarka Mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
710		Działalność Usługowa	145 169,00	71 169,00	34 874,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0	74 000,00
	71035	Cmentarze	145 169,00	71 169,00	34 874,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0	74 000,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00	5 602,00	0,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	15 099,00	15 099,00	15 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	74 000,00
		a Inwestycja na cmentarz w Korszach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35 000,00
		b Inwestycje na cmentarzu komunalnym w Garbnie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20 000,00
		c Inwestycja na cmentarzu w Sątocznie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10 000,00
		d Inwestycje na cmentarzu komunalnym w Kraskowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5 000,00
		e Ogrodzenie cmentarza w Wiklewie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4 000,00
750		Administracja Publiczna	3 319 145,00	3 278 145,00	1 948 630,00	355 199,00	5 000,00	0,00	0,00	0	41 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 465,00	87 465,00	74 230,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 230,00	74 230,00	74 230,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 416,00	11 416,00	0	11 416,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 819,00	1 819,00	0	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		75018 Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		6630 Dotacje celowe dla sam. Woj.. Na inw	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75020	Starostwo powiatowe	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	0	0	0	0
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 100,00	141 100,00	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 100,00	136 100,00	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 862 957,00	2 821 957,00	1 753 509,00	330 848,00	0	0	0	0	41000
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 309,00	1 631 309,00	1 631 309,00	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	285 421,00	285 421,00	0	285 421,00	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45 427,00	45 427,00	0	45 427,00	0	0	0	0	0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	77 000,00	77 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	16 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000,00	55 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

		tytułu podatków i opłat								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75 000,00	75 000,00	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0	0	0	0	0	41000
	a	Komputeryzacja urzędu	41 000,00	0,00	0	0	0	0	0	41000
75095		Pozostała działalność	222 623,00	222 623,00	120 891,00	11 116,00	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 643,00	9 643,00	0	9 643,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 473,00	0	1 473,00	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 891,00	86 891,00	86 891,00	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	22 816,00	22 816,00	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 434,27	255,73	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 434,27	255,73	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,59	220,59	0	220,59	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,14	35,14	0	35,14	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,27	1 434,27	1 434,27	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	309 153,00	309 153,00	183 844,00	34 689,00	0	0	0	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 250,00	48 250,00	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	253 453,00	253 453,00	183 844,00	34 689,00	0	0	0	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 404,00	170 404,00	170 404,00	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 959,00	29 959,00	0	29 959,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	4 730,00	0	4 730,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 830,00	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	a	zakup samochodu	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 050,00	6 050						
	4810	Rezerwy	6 050,00	6 050						
757		Obsługa Długu Publicznego	464 596,49	464 596,49	0	0	0	464 596,49	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	464 596,49	464 596,49	0	0	0	464 596,49	0	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	464 596,49	464 596,49	0	0	0	464 596,49	0	0
758		Różne rozliczenia	7 123,00	7 123,00	0	0	0	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 123,00	7 123,00	0	0	0	0,00		
	4810	Rezerwy	7 123,00	7 123,00	0	0	0	0,00		
801		Oświata i Wychowanie	9 042 588,00	8 980 079,00	5 471 437,00	1 090 059,00	22 455,00	0	0	62 509,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 883 366,00	4 820 857,00	3 121 065	623 248	0	0	0	62 509,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	223 355,00	223 355,00	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 389,00	2 869 389,00	2 869 389	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 776,00	246 776,00	246776	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 735,00	540 735,00	0	540735	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 513,00	82 513,00	0	82513	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 300,00	170 300,00	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	0	0	0	9 500,00	0	0
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	202 000,00	0	0	0	0	0	0
	a	Pozostałe remonty w szkołach w Gminie Korsze	52 000,00	52 000,00	0	0	0	0	0	0
	b	Wymiana zużytej stolarki okiennej w budynku ZS w Sątocznie	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
	c	Wykonanie wentylacji nawiewno - wyciewnej w kuchni ZS w Korszach	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
	d	Projekt na termomodernizację budynku w ZS w Korszach	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
	e	Remont dachu na sali gimnastycznej ZS w Garbnie	70 000,00	70 000,00	0	0	0	0	0	0
	f	Projekt odwodnienia i izolacji fundamentu budynku ZS w Garbnie	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
	g	Ekspertyza wraz z dokumentacją na adaptację strychu ZS w Łankiejmach	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900,00	7 900,00	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	2 800,00	2 800,00	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 400,00	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 189,00	199 189,00	0	0	0	0	0	0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 500,00	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 509,00	0	0	0	0	0	0	62 509,00
	a	Remont kapitalny Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Korszach	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	Wymiana zużytej stolarki okiennej w budynku ZS w Korszach	62 509,00	0	0	0	0	0	0	62 509,00
	c	Audyt energetyczny ZS w Korszach	0	0	0	0	0	0	0	0
	d	Wymiana zużytej stolarki okiennej w ZS Sątocznie	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Garbnie	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 979,00	95 979,00	70069	15075	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 035,00	6 035,00	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 943,00	64 943,00	64943	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 126,00	5 126,00	5126	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 144,00	13 144,00	0	13144	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 931,00	1 931,00	0	1931	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	1 049 830,00	1 049 830,00	569 620	119 250	22 455,00	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 455,00	22 455,00	0	0	22 455,00	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 200,00	530 200,00	530 200	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 420,00	38 420,00	38420	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	104 600,00	0	104 600	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 650,00	14 650,00	0	14 650	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	57 500,00	57 500,00	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0
	a	Bieżące remonty	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
	b	Remont łazienki	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
	c	Wymiana okien	70 000,00	70 000,00	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0

		ekspertyz, analiz i opinii									
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 405,00	31 405,00	0	0	0	0	0	0	0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	2 089 887,00	2 089 887,00	1385861	270542	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112 538,00	112 538,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 107,00	1 288 107,00	1288107	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 754,00	97 754,00	97754	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 669,00	232 669,00	0	232669	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 873,00	37 873,00	0	37873	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	86 300,00	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	79 500,00	79 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 700,00	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 246,00	86 246,00	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	3 300,00	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowozienie uczniów do szkół	747 599,00	747 599,00	282 271,00	53 828,00	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 291,00	264 291,00	264 291,00	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 488,00	46 488,00	0	46 488,00	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 340,00	7 340,00	0	7 340,00	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	Zakup autobusu do przewozu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	Remont dwóch autobusów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 106,00	37 106,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 106,00	37 106,00	0	0	0	0	0	0	0
	a	Szkoły, przedszkola	21 114,00	21 114,00	0	0	0	0	0	0	0
	b	Por. metod Urzęd.	15 992,00	15 992,00	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	138 821,00	138 821,00	42551	8116	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 204,00	10 204,00	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 551,00	42 551,00	42551	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 021,00	7 021,00	0	7021	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	1 095,00	0	1095	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700	0	0	0	0	0	0	0
	a	Kom. egzem.	500,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	b	Program PEFRONU	200,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 950,00	56 950,00	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona Zdrowia	76 467,00	76 467,00	15 000,00	0	35 400,00	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomani	5 600,00	5 600,00	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 067,00	67 067,00	15 000,00	0	31 600,00	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na	31 600,00	31 600,00	0	0	31 600,00	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
85295			Pozostała działalność	454 020,00	454 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		a	PRIMA	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		b	GINA	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		c	WOJEWODA	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	736 204,00	736 204,00	261 192,00	48835	0,00	0,00	0	0,00
		85401	Świetlice szkolne	687 340,00	687 340,00	252955	47135	0,00	0,00	0	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 931,00	232 931,00	232931	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 524,00	19 524,00	19524	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 773,00	40 773,00	0,00	40773	0,00	0,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 362,00	6 362,00	0,00	6362	0,00	0,00	0	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	500	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4220	Zakup środków żywności	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 480,00	12 480,00	3550	680	0,00	0,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	3 550,00	3550	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	584,00	0,00	584	0,00	0,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,00	0,00	96	0,00	0,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		85495	Pozostała działalność	10 884,00	10 884,00	4 687,00	1020	0,00	0,00	0	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 687,00	4 687,00	4687	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0	900	0,00	0,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	0	120	0,00	0,00	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 375 212,00	980 516,00	364 875,00	75 836,00	0	0	0	4 394 696,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 972 896,00	0	0	0	0	0	0	3 972 896,00
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka	2 979 672,00	0	0	0	0	0	0	2 979 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 224,00	0	0	0	0	0	0	993 224,00
		b	Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka	993 224,00	0	0	0	0	0	0	993 224,00
		c	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korsze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	180 000,00	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	0	0	0	0	0	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
		90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 000,00	224 000,00	0	0	0	0	0	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0	0	0	0	0	0	95 000,00
		a	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	55 000,00	0	0	0	0	0	0	55 000,00
		b	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	40 000,00	0	0	0	0	0	0	40 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	870 316,00	543 516,00	364 875,00	75 836,00	0	0	0	326 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 384,00	251 384,00	251 384,00	0	0	0	0	0
		a	targetowisko	19 419,00	19 419,00	19 419,00	0	0	0	0	0
		b	publiczne	231 965,00	231 965,00	231 965,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 854,00	35 854,00	35 854,00	0	0	0	0	0
		a	targetowisko	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0	0
		b	publiczne	34 454,00	34 454,00	34 454,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 587,00	65 587,00	0	65 587,00	0	0	0	0
		a	targetowisko	3 436,00	3 436,00	0	3 436,00	0	0	0	0
		b	publiczne	62 151,00	62 151,00	0	62 151,00	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 249,00	10 249,00	0	10 249,00	0	0	0	0
		a	targetowisko	584,00	584,00	0	584,00	0	0	0	0
		b	publiczne	9 665,00	9 665,00	0	9 665,00	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	77 637,00	77 637,00	77 637,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0	0	0	0	0	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	0	0	0	0	0	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0	0	0	0	0	0	5000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 800,00							321 800,00
	a	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza i Słowackiego	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	b	Opracowanie pl. Zagospodarowania przestrzennego m. Olszynka, Kraskowo, Dubliny, Gudniki	47 300,00	0	0	0	0	0	0	47 300,00
	c	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Warmiakajmy	187 000,00	0	0	0	0	0	0	187 000,00
	d	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części m. Babięcu	40 000,00	0	0	0	0	0	0	40 000,00
	e	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Garbno	47 500,00	0	0	0	0	0	0	47 500,00
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego	792 000,00	771 000,00	0	0	771 000	0	0	21 000
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 000,00	321 000,00	0	0	321 000,00	0	0	0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (dom kultury)	316 000,00	316 000,00	0	0	316 000,00	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	0	0	0
	92116	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0	0	430 000,00	0	0	0
	2480	dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury Biblioteka	430 000,00	430 000,00	0	0	430 000,00	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	a	Termomodernizacja systemu grzewczego biblioteki w Korszach	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	41 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	0	0	21 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin. Lub dofin. Prac remontowych , konserwatorskich obiektów zabytków	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu j.b.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0	0	0	0	0	0	21 000,00
	a	Inwestycje na cmentarzu komunalnym w Gudniku - zabytek	15 000,00	0	0	0	0	0	0	15 000,00
	b	Remont wieży kościelnej w Garbnie	6 000,00							6 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	275 133,00	225 133,00	45 171,00	8 352,00	120 000,00	0	0	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275 133,00	225 133,00	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansowego publicznych	120 000,00	120 000,00	0	0	120 000,00	0	0	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 401,00	41 401,00	41 401,00	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 213,00	7 213,00	0	7 213,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 139,00	0	1 139,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 610,00	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0	0	0	0	0	50 000,00
	a	Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	b	Budowa siedzisk na stadionie miejskim w Korszach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	c	Modernizacja łazienek i sanitariatów w budynku socjalnym na stadionie miejskim	50 000,00	0	0	0	0	0	0	50 000,00
										0
		Wydatki ogółem	32 180 028,49	24 766 730,49	8 852 501,27	1 712 466,73	1 209 155,00	464 596,49	0	7 413 298,00
		Wydatki zlecone	4 982 865,00							
		Wydatki własne	27 197 163,49							

Objaśnienia do wydatków na 2008 r.
do uchwały Nr XVII/104/08
Rady Miejskiej Korsze
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem w dziale 2 658 693 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 2 435 093 zł

- wydatki w tym rozdziale związane są z takimi inwestycjami jak:

a	Budowa kładki nad rzeką w Łankiejmach	40 000
b	Budowa wodociągu Wygoda - Trzeciak - Wandajny	70 000
c	Wodociąg w Studzieńcu ostatni etap	75 000
d	Wodociąg w Kałwagach ostatni etap	40 000
e	Wydatki majątkowe - budowa sieci wodociągowej Tołkiny-Dzikowizna- Babieniec- Starynia	1 000 000
f	Wydatki majątkowe - budowa sieci wodociągowej Dubliny- Saduny	300 000
g	Wydatki majątkowe - budowa sieci wodociągowej Stawnica - Łękajny - Marluty	150 000
h	Budowa wodociągu wraz z kanalizacją sanitarną Płutniki-Garbno	138 605
i	Budowa kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej Gliwajny, Kałmy, Korsze	135 673
j	Remont stacji uzdatniania wody i budowa wodociągu w Bykowie	70 000,00

W inwestycji pod literką „i” znajdują się zobowiązania z roku 2007 w wysokości 115 673 zł i przeznaczenie kwoty w wysokości 20 000 zł na ewentualne odszkodowania związane z tą inwestycją.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 45 600 zł;

- przewidziano wydatki bieżące na kwotę 45 600,00 zł związanych ze składkami na Izby Rolnicze w Olsztynie, które wynoszą 2 % od zebranego podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 178 000 zł;

- wydatki na remonty budynków na wsi i drobnej infrastruktury w wysokości 63 000 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 115 000 zł na następujące inwestycje:

a	Remont budynku nr 5 w Karszewie: remont pomieszczeń na lokal mieszkalny i świetlicę	40 000
b	Remont świetlic w gm. Korsze (Łankiejmy, Wandajny, Parys)	25 000
c	Remont świetlicy wiejskiej w Studzieńcu	50 000

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w dziale 650 000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000 zł;
- wydatki związane z porozumieniem z powiatem na utrzymanie i drobne remonty dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 500 000 zł;

- wydatki obejmują:
 - wydatki bieżące 280 000 zł
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 220 000 zł na takie inwestycje jak:

a	Modernizacja drogi osiedlowej w m. Garbno	100 000
b	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy	20 000
c	Modernizacja nawierzchni dróg w m. Korsze	100 000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w dziale 150 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 zł;

- wydatki obejmują pokrycie kosztów wyceny gruntów i lokali.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 100 000 zł;

- wydatki związane z remontami mieszkań.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem w dziale 145 169 zł;

- wydatki obejmują utrzymanie cmentarzy w Gminie Korsze na kwotę 71 169 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 74 000 zł na takie inwestycje jak:

a	Inwestycja na cmentarz w Korszach	35 000
b	Inwestycje na cmentarzu komunalnym w Garbnie	20 000
c	Inwestycja na cmentarzu w Sałocznie	10 000
d	Inwestycja na cmentarzu w Kraskowie	5 000
e	Ogrodzenie cmentarza w Wiklewie	4 000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem w dziale 3 319 145 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 87 465 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadania zlecone).

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe 5 000 zł;

- przeznaczenie środków na szpital w Kętrzynie zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 75022 Rady gminy 141 100 zł;

- wydatki obejmują pokrycie diet i materiałów dla radnych oraz szkolenia.

Rozdział 75023 Urzędy gminy 2 862 957 zł;

- wydatki obejmują koszty osobowe i rzeczowe Urzędu Gminy, ubezpieczenia pojazdów, budynku urzędu, utrzymanie sprzętu komputerowego i kserokopiarki.
- wydatki inwestycyjne związane z komputeryzacją urzędu w wysokości 41 000,-zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 222 623 zł;

- wydatki obejmują prowizje dla softysów, składki i opłaty związane z należeniem gminy do związków zrzeszających, wynagrodzenia OSP umowy zlecenia.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)

Wydatki ogółem w dziale 1 900 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa 1900 zł;

- wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi (zadania zlecone).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem w dziale 309 153 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze strażne pożarne 48 250 zł;

- wydatki obejmują pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Korsze.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1 400 zł;
(zadania zlecone) 500 zł,
(zadania własne) 900 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska 253 453 zł;

- wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki bieżące w tym paliwo, opłaty za korzystanie z częstotliwości urządzeń.

Rozdział 754 21 Zarządzanie kryzysowe 6 050 zł
Rezerwa celowa.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki ogółem w dziale 464 596,49 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 464 596,49 zł;

- wydatki pokrywające odsetki od kredytów długo i krótkoterminowych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki ogółem w dziale 7 123 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 123 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w całym dziale 9 042 588 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4 883 366 zł

- wydatki obejmują pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz materialne i niematerialne wydatki na utrzymanie szkół, pomoce naukowe, węgiel, energię, sale internetowe,
- wydatki na remonty w wysokości 202 000,-zł takie jak:

a	Pozostałe remonty w szkołach w Gminie Korsze	52 000
b	Wymiana zużytej stolarki okiennej w budynku ZS w Sątocznie	20 000
c	Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej w kuchni ZS w Korszach	20 000
d	Projekt na termomodernizację budynku w ZS w Korszach	20 000
e	Remont dachu na sali gimnastycznej ZS w Garbnie	70 000
f	Projekt odwodnienia i izolacji fundamentu budynku ZS w Garbnie	10 000
g	Ekspertyza wraz z dokumentacją na adaptację strychu ZS w Łankiejmach	10 000

- wydatki inwestycyjne to zobowiązania niewymagalne w wysokości 62 509 zł związane z wymianą stolarki okiennej w ZS w Korszach.

Rozdział 80113 Oddziały przedszkolne w szkołach 95979 zł;

- rozdział obejmuje wydatki na utrzymanie przedszkoli w szkołach w Garbnie i Łankiejmach, wydatki

rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 Przedszkola 1 049 830 zł;

- rozdział obejmuje wydatki na utrzymanie przedszkola,
- wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dotacje do przedszkoli niepublicznych w wysokości 22 455 zł;
- wydatki na remonty w przedszkolu obejmują takie zadania jak:

a	Bieżące remonty	10 000
b	Remont łazienki	20 000
c	Wymiana okien	70 000

na ogólną kwotę 100 000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 2 089 887 zł;

- wydatki obejmują pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wydatki na prowadzenie prawidłowej działalności w gimnazjum.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 747599 zł;

- wydatki obejmują wydatki bieżące: paliwo, remonty, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, opiekunów dzieci oraz wynagrodzeń związanych z dowożeniem dzieci przez innych przewoźników.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 37 106 zł;

- wydatki związane z kształceniem nauczycieli w formach szkolnych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli w formach pozaszkolnych w tym: szkolenie rad pedagogicznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 138 821 zł;

- wydatki obejmują nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, komisje egzaminacyjne dla nauczycieli;
- wydatki związane z otrzymaniem środków z PFRON-u w wysokości 20 500 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w dziale 76 467 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani 5 600 zł;

- wydatki przeznaczone zgodnie z programem na szkolenia osób zajmujących się tym zagadnieniem oraz na spektakle profilaktyczne.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67 067 zł;

- wydatki obejmują koszty działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 3 800 zł;

- wydatki obejmują zaplanowaną dotację na stowarzyszenia w wysokości 3 800 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem w dziale 8 176 645 zł

Zadania własne 3 193 780 zł

Zadania zlecone 4 982 865 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 141 480 zł

- odpłatność za przebywających podopiecznych z MOPS-u.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 340 000 zł;

- wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi.

Zadania zlecone 4 340 000 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 55 000 zł;

(zadania zlecone)

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 694 000 zł;

Zadania własne 1 196 000 zł;

Zadania zlecone 498 000 zł;

- wydatki obejmują zasiłki i pomoc w naturze (odzież, żywność, opał, leki, remonty, pogrzeby, dożywianie dzieci).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 630 000 zł;

- wydatki na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 606 845 zł;

- wydatki obejmują wydatki rzeczowe i osobowe utrzymanie MOPS-u w ramach zadań własnych - pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych pracowników administracyjnych i merytorycznych MOPS-u.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 255 300 zł;

- wydatki obejmują koszty na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecone przez Gminę, oraz zobowiązania niewymagalne z 2007 roku w wysokości ok. 15 000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 454 020 zł;

- wydatki związane z dożywianiem dzieci.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki ogółem w dziale 736 204 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 687 340 zł

- wydatki obejmują koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w świetlicach wraz ze stołówkami szkolnymi oraz wydatki na materiały, wyposażenia i środki żywności.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 12 480 zł

- wydatki obejmują dofinansowanie półkolonii organizowanych na terenie gminy i miasta Korsze przy szkołach podstawowych.

Rozdział 85215 Pomoc materialna dla uczniów 25 500 zł;

- wydatki na pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych przyznawanych przez szkoły.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 10 884,00 zł

- wydatki związane są z FŚS dla emerytów i rencistów oraz wydatki obejmujące nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem w 5 375 212 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 972 896 zł;

- wydatki obejmują inwestycje takie jak:

6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka	Środki do pozyskania z UE	2 979 672,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		993 224
a	Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka		993 224,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi 180 000 zł;

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000 zł;

- wydatki związane z koszeniem placów, trawników, zakup paliwa, sadzonek.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 3 000 zł;

- wydatki bieżące.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 319 000 zł;

- wydatki obejmują pokrycie kosztów oświetlenia,
- wydatki inwestycyjne takich inwestycji jak poniżej przedstawionych:

a	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	55 000,00
b	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	40 000,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000 zł;

- opłaty roczne.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 870 316 zł;

- w rozdziale uwzględniono wydatki bieżące, a wśród nich:
/wynagrodzenia i ich pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie targowiska i na prace interwencyjne i roboty publiczne,
- wydatki na inwestycję w wysokości 326 800 zł.

a	Opracowanie pl. Zagospodarowania przestrzennego m. Olszynka, Kraskowo, Dubliny, Gudniki	47 300
b	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Warnikajmy	187 000
c	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Garbno	47 500
d	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części m. Babieńcu	40 000

- wydatki majątkowe w wysokości 5 000 zł polegające na wniesieniu wkładu i objęcie 10 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem w dziale 792 000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 321 000 zł

- wydatki obejmują dotacje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Miejskiego Domu Kultury w Korszach w wysokości 316 000 zł,
- wydatki na krzewienie kultury przez dofinansowanie stowarzyszenia w wysokości 5 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 430 000 zł;

- wydatki obejmują dotacje na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych utrzymanie biblioteki wraz z filiami w Gminie Korsze.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 1 000 zł;

- wydatki na konserwację zabytków na terenie gminy;
- wydatki inwestycyjne:

a	Inwestycje na cmentarzu komunalnym w Gudniku - zabytek	15 000
b	Remont wieży kościelnej w Garbnie	6 000

- wydatki na dotacje celowe związane z dofinansowaniem prac remontowych obiektów zabytkowych w wysokości 20 000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w całym dziale 275 133 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 275 133 zł;

- wydatki związane z utrzymanie stadionu miejskiego w Korszach 105 133 zł,
- dotacja na krzewienie sportu w gminie 120 000 zł,
- wydatki inwestycyjne na takie inwestycje jak:

a	Modernizacja łazienek i sanitariatów w budynku socjalnym na stadionie miejskim	50 000,00
---	--------------------------------------------------------------------------------	-----------

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 27 197 163,49 zł.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 4 982 865 zł.

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 32 180 028,49 zł.

W budżecie Gminy Korsze na rok 2008 uwzględniono wydatki umożliwiające funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy takich jak: szkoły, przedszkole, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, Urząd Miasta i Gminy w Korszach, biblioteka, dom kultury. Zabezpieczone środki w budżecie pozwolą prawidłowo funkcjonować Gminie Korsze.

Wydatki bieżące w wysokości 24 766 730,49 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 10 564 968 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości 1 209 155 zł,
- obsługa długu w wysokości 464 596,49 zł.

Inwestycje przewidziano na kwotę 7 408 298 zł:

- planuje się zakończyć inwestycję jednoroczną w 2008 roku na kwotę 1 445 902 zł,
- planuje się zrealizować inwestycje wieloletnie na kwotę 5 962 396 zł.

W Gminie Korsze w roku 2008 przewiduje się do spłaty rat kredytów w wysokości 1 880 629,51 zł.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/104/08
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 stycznia 2008 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	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0 10	1010	6050	Budowa wodociągu Wygoda-Trzeciak - Wandajny	250 000,00	70 000	0	70 000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	180 000	0	Gmina Korsze
2	0 10	1010	6050	Wodociąg w Studzieńcu ostatni etap	150 000,00	75 000	0	75 000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	75 000	0	Gmina Korsze
3	0 10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Tokiny, Dzikowizna, Babieniec, Starynia	3 222 300,00	1 000 000,00	228 458,51	771 541,49	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	1 000 000,00	1 222 300,00	Gmina Korsze
4	0 10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Dubliny-Saduny	1 150 000,00	300 000,00		300 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	839 166,00	0,00	Gmina Korsze
5	0 10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Stawnica -Lękajny-Marluty	731 853,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	200 000,00	371 019,00	Gmina Korsze
6	0 10	1095	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Studzieńcu	120 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	48 977,00	0,00	Gmina Korsze
7	900	9009 5	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego m.	52 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	2 500,00	0,00	Gmina Korsze

8	900	9001	6050	Garbno Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Oszyńska	3 992 896,00	3 972 896,00	0,00	993 224,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	2979672	0,00	0,00	Gmina Korsze
9	900	9001 5	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	320 063,34	55 000,00	0,00	55 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	84 000,00	90 000,00	Gmina Korsze realizacja do 2013 r
10	900	9001 5	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	321 053,32	40 000,00	0,00	40 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	85 000,00	85 000,00	Gmina Korsze realizacja do 2013 r
11	900	9009 5	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego m. Wamikajmy	220 000,00	187 000,00	93 500,00	93 500,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	33 000,00	0,00	Gmina Korsze
12	921	9212 0	6050	Investycja na cmentarzu komunalnym w Gudniku - zabytek	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...		135 000,00	0,00	Gmina Korsze
Ogółem					10 680 665,66	5 962 396,00	321 958,51	2 660 765,49	0	2979672	2 682 643,00	1 768 319,00	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVII/104/08
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej Glitajny, Kałmy, Korsze	611 346	135 673	135 673	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Gmina Korsze
2	0 10	01010	6050	Budowa kładki nad rzeką w Łankiejmach	40 000,00	40 000	0	40 000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Gmina Korsze
3	0 10	01010	6050	Wodociąg w Kałwaji ostatni etap	40 000,00	40 000	0	40 000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Gmina Korsze
4	0 10	0 1010	6050	Budowa wodociągu wraz z kanalizacją sanitarną Płutniki-Garbno	554 420,00	554 420,00	0,00	138 605,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	415815	Gmina Korsze
5	0 10	1010	6050	Remont stacji uzdatniania wody i budowa wodociągu w Bykowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 70 000 ...	0,00	Gmina Korsze
6	0 10	1095	6050	Remont budynku Nr 5 w Karszewie - rem. pomieszczeń na lokal mieszkalny i świetlicę	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
7	10	1095	6050	Remont świetli w gm. Korsze (Łankiejmy, Wandajny, Parys)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi osiedlowej w m. Garbno	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
9	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drog w m. Korsze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
10	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
11	710	71035	6050	Investycje na cmentarzu w Korszach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
12	710	71035	6050	Investycje na cmentarzu w Garbnie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
13	710	71035	6050	Investycja na cmentarzu w Sątocznie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
14	710	71035	6050	Investycja na cmentarzu w Kraskowie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
15	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza w	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	A. 0	0,00	Gmina Korsze

				Wiklewie						B. 0 C. 0 ...		
16	750	75023	6060	Komputeryzacja urzędu	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00		A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
17	801	80101	6050	Wymiana zużytej stolarki okiennej w budynku ZS w Korszach	298 000,00	62 509,00	62 509,00	0,00		A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
18	900	90095	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Olszynka, Kraskowo, Dubliny, Gudniki.	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00		A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
19	900	90095	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Babieniec	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00		A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
20	921	92120	6050	Remont wieży kościelnej w Garbnie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00		A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
21	926	92605	6050	Modernizacja łazienek i sanitariatów w budynku socjalnym na stadionie miejskim	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00		A. 30 000 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
Ogółem					2 157 066,00	1 445 902,00	271 482,00	658 605,00		100 000,00	415 815,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/104/08
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 stycznia 2008 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, źródła finansowania:							
								Środki z budżetu krajowego**				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 547 316	1 151 829	3 395 487	4 547 316	1 151 829	1 151 829	0	0	3 395 487	0	0	0	3 395 487			
1.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		900	3 992 896	1 013 224	2 979 672	3 992 896	1 013 224	1 013 224	0	0	2 979 672	0	0	0	2 979 672			
	z tego:																		
	2008 r.			3 992 896	1 013 224	2 979 672	3 992 896	1 013 224	1 013 224	0	0	2 979 672	0	0	0	2 979 672			
	2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.***		90001 §6050																
1.2	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		010	554 420	138 605	415 815	554 420	138 605	138 605	0	0	415 815	0	0	0	415 815			
	z tego:																		
	2008 r.			554 420	138 605	415 815	554 420	138 605	138 605	0	0	415 815	0	0	0	415 815			
	2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.***		01010 §6050																
1.3																		
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	z tego:																		
	2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.***																		
2.2																		
Ogółem (1+2)	x			4 547 316	1 151 829	3 395 487	4 547 316	1 151 829	1 151 829	0	0	3 395 487	0	0	0	3 395 487			

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/104/08
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 stycznia 2008 r.

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 560 658,00
2.	Planowane wydatki		32 180 028,49
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 619 370,49
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 619 370,49
	Przychody ogółem:		5 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	5 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	300 000,00
	Rozchody ogółem :		1 880 629,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 880 629,51
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/104/08
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 stycznia 2008 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
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			87465	87465	87465	74230	13235	0	0
	75011		87465	87465	87465	74230	13235	0	0
		2010	87465	0	0	0	0	0	0
		4010	0	74230	74230	74230	0	0	0
		4110	0	11416	11416	0	11416	0	0
		4120	0	1819	1819	0	1819	0	0
751			1900	1900	1900	1434,27	255,73	0	0
	75101		1900	1900	1900	1434,27	255,73	0	0
		2010	1900	0	0	0	0	0	0
		4110	0	220,59	220,59	0	220,59	0	0
		4120	0	35,14	35,14	0	35,14	0	0
		4170	0	1434,27	1434,27	1434,27	0	0	0
		4210	0	175	175	0	0	0	0
		4300	0	35	35	0	0	0	0
754			500	500	500	0	0	0	0
	75414		500	500	500	0	0	0	0
		2010	500	0	0	0	0	0	0
		4210	0	500	500	0	0	0	0
852			4893000	4893000	4893000	90452	16183	4707800	0
	85212		4340000	4340000	4340000	90452	16183	4209800	0
		2010	4340000	0	0	0	0	0	0
		3020	0	400	400	0	0	0	0
		3110	0	4209800	4209800	0	0	4209800	0
		4010	0	85258	85258	85258	0	0	0
		4040	0	5194	5194	5194	0	0	0
		4110	0	13966	13966	0	13966	0	0
		4120	0	2217	2217	0	2217	0	0
		4210	0	3146	3146	0	0	0	0
		4270	0	600	600	0	0	0	0
		4280	0	120	120	0	0	0	0
		4300	0	9000	9000	0	0	0	0
		4370	0	3628	3628	0	0	0	0
		4410	0	500	500	0	0	0	0

		4440	0	2650	2650	0	0	0	0
		4700	0	1000	1000	0	0	0	0
		4740	0	625	625	0	0	0	0
		4750	0	1896	1896	0	0	0	0
	85213		55000	55000	55000	0	0	0	0
		2010	55000			0	0	0	0
		4130		55000	55000	0	0	0	0
	85214		498000	498000	498000	0	0	498000	0
		2010	498000	0	0	0	0	0	0
		3110	0	498000	498000	0	0	498000	0
	Ogółem		4982865	4982865	4982865	166116,27	29673,73	4707800	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/104/08
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 stycznia 2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
600			150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	60014		0	150 000	150 000	0	0	0	0
		2320	150 000	0	0	0	0	0	0
		4210	0	50 000	50 000	0	0	0	0
		4300	0	100 000	100 000	0	0	0	0
750			0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
	75020		0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		6620	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
Ogółem			150 000	155 000	155 000	0	0	5 000	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/104/08
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 stycznia 2008 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Rachunki dochodów i wydatków budżetowych		503 340	0	x	x	503 340	x	0	0
	z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	Urząd Gminy i Miasta Korszach	0	503 340	0	x	x	503 340	x	0	0
	0830	0	437 340	0	x	x	0	x	0	0
	0910	0	1 000	0	x	x	0	x	0	0
	0920	0	15 000	0	x	x	0	x	0	0
	0970	0	50 000	0	x	x	0	x	0	0
	4160	0	0	0	x	x	18340	x	0	0
	4210	0	0	0	x	x	50000	x	0	0
	4260	0	0	0	x	x	95000	x	0	0
	4270	0	0	0	x	x	100000	x	0	0
	4300	0	0	0	x	x	40000	x	0	0
	4430	0	0	0	x	x	190000	x	0	0
	4610	0	0	0			10000	x	0	0
Ogółem		0	503 340	0	x	x	503 340	x	0	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/104/08
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Kętrzynie	22 455
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Korszach	316 000
3	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach	430 000
Ogółem					768 455

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/104/08
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 stycznia 2008 r.

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

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	851	85154	2820	Prowadzenie świetlic środowiskowych	31 600	
2	852	85228	2830	Usługi opiekuńcze	255 300	
3	921	92109	2830	Krzewienie kultury	5 000	
4	921	92120	2720	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000	
5	926	92605	2830	Krzewienie sportu	120 000	
Ogółem					431 900	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVII/104/08
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 stycznia 2008 r.

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

			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0	
II.	Przychody	55 000	
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	300	
2.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	54 200	
3.	§ 2970 różne przelewy	500	
III.	Wydatki	55 000	
1.	Wydatki bieżące	35 000	
a	§ zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
b	§ zakup usług pozostałych	15 000	
2.	Wydatki majątkowe	20 000	
a	§ budowa przyłączy sanitarnych w Korszach	10 000	
b	§ budowa międzygminnego wysypiska odpadów komunalnych	10 000	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVII/104/08
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

		w złotych						
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane	Przewidywany stan na koniec roku					
		wykonanie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		na koniec						
		31.12.2007 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0						
2.	Kredyty	6 497 056,09	4 616 426,58	2 298 058,70	1 353 897,22	548 858,03	162 047,67	0,00
	Kredyt przewidywany	0	5 200 000	5 170 000	4 550 000	3 930 000	3 310 000	2 600 000
3.	Pożyczki	0						
4.	Przyjęte depozyty	0						
5.	Wymagalne zobowiązania:	48 587,90						
	1) jednostek budżetowych,	48 587,90						
	2) wynikające z:	0						
	a) ustaw,	0						
	b) orzeczeń sądu,	0						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0						
	d) innych tytułów,	0						
6.	Dochody ogółem	25 012 501,79	28 560 658,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 545 643,99	9 816 426,58	7 468 058,70	5 903 897,22	4 478 858,03	3 472 047,67	2 600 000,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	26,17%	34,37%	26,67%	21,09%	16,00%	12,40%	9,29%

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	6 497 056,09	0,00	0,00	0	0	0	0
	Kredyt przewidywany	0	2 080 000	1 560 000	1 040 000	520 000	0	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	48 587,90	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	48 587,90	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	25 012 501,79	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 545 643,99	2 080 000,00	1 560 000	1 040 000	520 000	0	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	26,17%	7,43	5,57	3,71	1,86	0,00	0,00

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr XVII/104/08
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2009	2010	2011
1	2	3,00	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	25 012 501,79	28 560 658,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
A.	Dochody własne	7 311 170,17	8 327 324,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
B.	Subwencje	8 952 709,00	10 053 982,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
C.	Dotacje celowe	8 748 622,62	10 179 352,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	27 310 778,84	32 180 028,49	25 651 632,12	26 435 838,52	26 574 960,81
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 799 467,35	2 345 226,00	2 868 367,88	1 967 161,48	1 737 039,19
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 799 467,35	2 208 629,51	2 526 367,88	1 047 161,48	857 039,19
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 569 467,35	1 880 629,51	2 318 367,88	944 161,48	805 039,19
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	230000,00	328 000	208 000	103 000	52 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	1 365 96,49	342000	920 000	880000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0	30000	620 000	620000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0
3.	odsetki	0,00	136 596,49	312000	300 000	260000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-2 298 277,05	-3619370,49	2348367,88	1 564 161,48	1425039,19
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 545 643,99	9 816 426,58	7 468 058,70	5903897,22	4478858,03
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	26,17	34,37	26,67	21,09	16,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,19	8,21	10,24	7,03	6,20
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0,00	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,00	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2012	2013	2014
1	2	3,00	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	25 012 501,79	28 560 658,00	28000000	28000000	28000000
A.	Dochody własne	7 311 170,17	8 327 324,00	9000000	9000000	9000000
1.	z opłat			900		
B.	Subwencje	8 952 709,00	10 053 982,00	10000000	10000000	10000000
C.	Dotacje celowe	8 748 622,62	10 179 352,00	10000000	10000000	10000000
II.	Wydatki ogółem	27 310 778,84	32 180 028,49	26 993 189,64	26922952,33	27480000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 799 467,35	2 345 226,00	1257810,36	1077047,67	676000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 799 467,35	2 208 629,51	407810,36	167047,67	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 569 467,35	1 880 629,51	386810,36	162047,67	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0	0	0
3.	odsetki	230000,00	328 000	21000	5000	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	136596,49	850000	910000	676000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0	620000	710 000	520000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0
3.	odsetki	0,00	136 596,49	230 000	200 000	156 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-2 298 277,05	-3619370,49	1006810,36	872047,67	520000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 545 643,99	9 816 426,58	3472047,67	2600000	2080000
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	26,17	34,37	12,40	9,29	7,43
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,19	8,21	4,49	3,85	2,41
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0,00	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,00	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2015	2016	2017
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	25 012 501,79	28 560 658,00	28000000	28000000	28000000
A.	Dochody własne	7 311 170,17	8 327 324,00	9000000	9000000	9000000
B.	Subwencje	8 952 709,00	10 053 982,00	10000000	10000000	10000000
C.	Dotacje celowe	8 748 622,62	10 179 352,00	9000000	9000000	9000000
II.	Wydatki ogółem	27 310 778,84	32 180 028,49	27 480 000	27 480 000	27 480 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 799 467,35	2 345 226,00	645000	613600	582400
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 799 467,35	2 208 629,51	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 569 467,35	1 880 629,51	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0	0	0
3.	odsetki	230000,00	328 000	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	136596,49	645000	613600	582400
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0	520000	520000	520000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0
3.	odsetki	0,00	136 596,49	125000	93600	62400
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-2 298 277,05	-3619370,49	520 000	520 000	520 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 545 643,99	9 816 426,58	1560000	1040000	520000
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	26,17	34,37	5,57	3,71	1,86
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,19	8,21	2,30	2,19	2,08
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0,00	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,00	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2018		
1	2	3,00	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	25 012 501,79	28 560 658,00	28000000		
A.	Dochody własne	7 311 170,17	8 327 324,00	9000000		
B.	Subwencje	8 952 709,00	10 053 982,00	10000000		
C.	Dotacje celowe	8 748 622,62	10 179 352,00	9000000		
II.	Wydatki ogółem	27 310 778,84	32 180 028,49	27480000		
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 799 467,35	2 345 226,00	551200		
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 799 467,35	2 208 629,51	0		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 569 467,35	1 880 629,51	0		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0		
3.	odsetki	230000,00	328 000	0		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	136596,49	551200		
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0	520000		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0		
3.	odsetki	0,00	136 596,49	31200		
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0	0		
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0	0		
IV.	Wynik (I - II)	-2 298 277,05	-3619370,49	520000		
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 545 643,99	9 816 426,58	0		
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0		
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	26,17	34,37	0		
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,19	8,21	1,97		
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0,00	0	0		
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,00	0	0		

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