



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

Nr 88

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

|   |      |
|---|------|
| <b>1610</b> - Nr XV/230/07 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2008 r. ....             | 5387 |
| <b>1611</b> - Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy Sępól z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępól na 2008 r. .... | 5407 |
| <b>1612</b> - Nr XI/83/07 Rady Gminy Wielbark z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielbark na 2008 r. ....               | 5430 |
| <b>1613</b> - Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliczki na 2008 r. ....              | 5445 |

### 1610

UCHWAŁA Nr XV/230/07

Rady Miejskiej w Morągu

z dnia 27 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg 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 w Morągu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 59 191 953 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:  
dochody bieżące w wysokości - 51 508 798 zł,  
dochody majątkowe w wysokości - 7 683 155 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 62 173 002 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:  
wydatki bieżące w wysokości - 49 759 309 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości - 12 413 693 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 10 612 439 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3A.

4. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1801254 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 526 439 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 981 049 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 20 000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 0 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1 750 000 zł,
- 4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 59 000 zł,
- 5) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - 0 zł,
- 6) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł,
- 7) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 152 049 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 922 368 zł, rozchody w wysokości 2 941 219 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 130 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 232 133 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki jednostek pomocniczych - 212 113 zł,
  - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 20 000 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 370 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 360 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym 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.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 1 117 538 zł; wydatki - 1 117 538 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 200 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 201000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 150 000 zł,
- 2) wydatki - 150 000 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 - 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 770 000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 930 000 zł;

**§ 11.** Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 212 113 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Morąga do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu nie powodujących zwiększeń tych wydatków,

5) dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększeń tych wydatków,

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

**§ 13.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13A, oraz prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 13B.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

**§ 14.** 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 ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Raćkowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XV/230/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy na 2008 r.**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na 2008 r. | Z tego    |           |
|-----|--------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
|     |        |      |   |                 | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5               | 6         | 7         |
| 010 | 01010  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 1 165 000       |           | 1 165 000 |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 165 000       |           | 1 165 000 |
|     | 01038  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 124 000         |           | 124 000   |
|     | 01038  |      | Rozwój obszarów wiejskich   | 124 000         |           | 124 000   |
|     | 01095  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 300 000         | 300 000   |           |
|     |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw                               | 10 000          | 10 000    |           |
|     |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                   | 50 000          |           | 50 000    |
|     |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500             | 500       |           |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  |                 |           |           |
|     |        | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t | 0               |           |           |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność   | 360 500         | 310 500   | 50 000    |
| 010 | OGÓŁEM |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 649 500       | 310 500   | 1 339 000 |
| 020 | 02095  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku  | 10 000          | 10 000    |           |
|     | 02095  |      | Pozostała działalność   | 10 000          | 10 000    |           |
| 020 | OGÓŁEM |      | Leśnictwo   | 10 000          | 10 000    |           |
| 600 | 60016  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                     | 0               | 0         |           |
|     |        | 6260 | Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji  | 0               | 0         |           |
|     |        | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 839 500         |           | 839 500   |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 839 500         |           | 839 500   |
| 600 | OGÓŁEM |      | Transport i łączność  | 839 500         |           | 839 500   |
| 630 | 63095  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku  | 10 000          | 10 000    |           |
|     | 63095  |      | Pozostała działalność   | 10 000          | 10 000    |           |
| 630 | OGÓŁEM |      | Turystyka   | 10 000          | 10 000    |           |
| 700 | 70005  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 100 000         | 100 000   |           |
|     |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw                               | 30 000          | 30 000    |           |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy   | 35 000          | 35 000    |           |
|     |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności      | 20 000          |           | 20 000    |
|     |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                   | 3 293 933       |           | 3 293 933 |
|     |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat   | 5 000           | 5 000     |           |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 20 000          | 20 000    |           |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 503 933       | 190 000   | 3 313 933 |
|     | 70095  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy   | 689 894         | 689 894   |           |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  | 608 064         | 608 064   |           |
|     | 70095  |      | Pozostała działalność   | 1 297 958       | 1 297 958 |           |
| 700 | OGÓŁEM |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 4 801 891       | 1 487 958 | 3 313 933 |
| 710 | 71004  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                     | 0               | 0         |           |
|     | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 0               | 0         |           |
|     | 71035  | 0830 | Wpływy z usług  | 110 000         | 110 000   |           |
|     |        | 2020 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień                                       | 0               | 0         |           |
|     | 71035  |      | Cmentarze   | 110 000         | 110 000   |           |
| 710 | OGÓŁEM |      | Działalność usługowa  | 110 000         | 110 000   |           |
| 750 | 75011  | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  | 202 226         | 202 226   |           |
|     | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie  | 202 226         | 202 226   |           |
|     | 75023  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000           | 5 000     |           |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  | 26 000          | 26 000    |           |
|     |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0               | 0         |           |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 16 000          | 16 000    |           |
|     | 75023  |      | Urzędy gmin   | 47 000          | 47 000    |           |
|     | 75075  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 12 000          | 12 000    |           |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000          | 20 000    |           |
|     |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0               | 0         |           |
|     | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 32 000          | 32 000    |           |
| 750 | Ogółem |      | Administracja publiczna   | 281 226         | 281 226   |           |

|     |        |      |  |            |            |         |
|-----|--------|------|--|------------|------------|---------|
| 751 | 75101  | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone  | 4 098      | 4 098      |         |
|     | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 4 098      | 4 098      |         |
|     | 75108  | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone  | 0          | 0          |         |
|     | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0          | 0          |         |
| 751 | OGÓŁEM |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 4 098      | 4 098      |         |
| 752 | 75212  | 2020 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień  | 1 500      | 1 500      |         |
|     | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne  | 1 500      | 1 500      |         |
| 752 | OGÓŁEM |      | Obrona narodowa  | 1 500      | 1 500      |         |
| 754 | 75412  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł  | 12 020     | 12 020     |         |
|     | 6290   |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł  | 111 400    |            | 111 400 |
|     | 75412  |      | Ochotnicze Straże Pożarne  | 123 420    | 12 020     | 111 400 |
|     | 75414  | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone  | 1 000      | 1 000      |         |
|     | 75414  |      | Obrona cywilna   | 1 000      | 1 000      |         |
|     | 75416  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 14 000     | 14 000     |         |
|     | 75416  |      | Straż Miejska  | 14 000     | 14 000     |         |
| 754 | OGÓŁEM |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 138 420    | 27 020     | 111 400 |
| 756 | 75601  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | 20 000     | 20 000     |         |
|     | 0910   |      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500        | 500        |         |
|     | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.   | 20 500     | 20 500     |         |
|     | 75615  | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 5 582 536  | 5 582 536  |         |
|     | 0320   |      | Podatek rolny  | 131 260    | 131 260    |         |
|     | 0330   |      | Podatek leśny  | 166 000    | 166 000    |         |
|     | 0340   |      | Podatek od środków transportowych  | 115 500    | 115 500    |         |
|     | 0500   |      | Podatek od czynności cywilno-prawnych  | 30 000     | 30 000     |         |
|     | 0910   |      | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 30 000     | 30 000     |         |
|     | 2680   |      | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 383 000    | 383 000    |         |
|     | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 438 296  | 6 438 296  |         |
|     | 75616  | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 147 447  | 2 147 447  |         |
|     | 0320   |      | Podatek rolny  | 825 530    | 825 530    |         |
|     | 0330   |      | Podatek leśny  | 8 000      | 8 000      |         |
|     | 0340   |      | Podatek od środków transportowych  | 263 000    | 263 000    |         |
|     | 0360   |      | Podatek od spadków i darowizn  | 40 000     | 40 000     |         |
|     | 0370   |      | Podatek od posiadania psów   | 0          | 0          |         |
|     | 0430   |      | Wpływy z opłaty targowej   | 150 000    | 150 000    |         |
|     | 0440   |      | Wpływy z opłaty miejscowej   | 3 000      | 3 000      |         |
|     | 0450   |      | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   | 30 000     | 30 000     |         |
|     | 0500   |      | Podatek od czynności cywilno-prawnych  | 350 000    | 350 000    |         |
|     | 0910   |      | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 40 000     | 40 000     |         |
|     | 0970   |      | Wpływy z różnych dochodów  | 13 000     | 13 000     |         |
|     | 75616  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 869 977  | 3 869 977  |         |
|     | 75618  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 185 000    | 185 000    |         |
|     | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw  | 185 000    | 185 000    |         |
|     | 75621  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 7 587 078  | 7 587 078  |         |
|     | 0020   |      | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 400 000    | 400 000    |         |
|     | 75621  |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 7 987 078  | 7 987 078  |         |
| 756 | OGÓŁEM |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                           | 18 500 851 | 18 500 851 |         |
| 758 | 75801  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 12 469 568 | 12 469 568 |         |
|     | 75801  |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t  | 12 469 568 | 12 469 568 |         |
|     | 75807  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 135 207  | 4 135 207  |         |
|     | 75807  |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 135 207  | 4 135 207  |         |
|     | 75814  | 0920 | Pozostałe odsetki bankowe  | 40 000     | 40 000     |         |
|     | 0970   |      | Wpływy z różnych dochodów  | 0          | 0          |         |
|     | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe  | 40 000     | 40 000     |         |
|     | 75831  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu   | 454 512    | 454 512    |         |
|     | 75831  |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 454 512    | 454 512    |         |
| 758 | OGÓŁEM |      | Różne rozliczenia  | 17 099 287 | 17 099 287 |         |
| 801 | 80101  | 0830 | Wpływy z usług   | 224 763    | 224 763    |         |
|     | 0920   |      | Pozostałe odsetki  | 980        | 980        |         |
|     | 2030   |      | Dotacja celowa na zadania własne Gminy   | 0          | 0          |         |
|     | 2700   |      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł  | 0          |            |         |
|     | 6298   |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR   | 930 322    |            | 930 322 |

|     |        |      |   |            |            |         |
|-----|--------|------|---|------------|------------|---------|
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe   | 1 156 065  | 225 743    | 930 322 |
|     | 80104  | 0830 | Wpływy z usług  | 481100     | 481 100    |         |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 500        | 500        |         |
|     | 80104  |      | Przedszkola   | 481 600    | 481 600    |         |
|     | 80110  | 0830 | Wpływy z usług  | 80 000     | 80 000     |         |
|     | 80110  | 0920 | Pozostałe odsetki   | 280        | 280        |         |
|     | 80110  |      | Gimnazja  | 80 280     | 80 280     |         |
|     | 80113  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0          | 0          |         |
|     | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 0          | 0          |         |
|     | 80195  | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne Gminy  | 59 000     | 59 000     |         |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność   | 59 000     | 59 000     |         |
| 801 | OGÓLEM |      | Oświata i wychowanie  | 1 776 945  | 846 623    | 930 322 |
| 851 | 85111  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – UE ZPORR  | 0          | 0          |         |
|     | 85111  |      | Szpitala ogólne   | 0          | 0          |         |
|     | 85141  | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0          | 0          |         |
|     | 85141  |      | Ratownictwo medyczne  | 0          | 0          |         |
|     | 85154  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 370 000    | 370 000    |         |
|     | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 370 000    | 370 000    |         |
|     | 85195  | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone   | 0          | 0          |         |
|     | 85195  |      | Pozostała działalność   | 0          | 0          |         |
| 851 | OGÓLEM |      | Ochrona zdrowia   | 370 000    | 370 000    |         |
| 852 | 85202  | 0830 | Wpływy z usług  | 0          | 0          |         |
|     | 85202  |      | Domy Pomocy Społecznej  | 0          | 0          |         |
|     | 85212  | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 0          | 0          |         |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 620     | 15 620     |         |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone   | 9 612 000  | 9 612 000  |         |
|     | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                 | 9 627 620  | 9 627 620  |         |
|     | 85213  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0          | 0          |         |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone   | 94 000     | 94 000     |         |
|     | 85213  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                | 94 000     | 94 000     |         |
|     | 85214  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0          | 0          |         |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone   | 789 000    | 789 000    |         |
|     |        | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne Gminy  | 718 000    | 718 000    |         |
|     | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 507 000  | 1 507 000  |         |
|     |        | 0920 | Wpływy z różnych dochodów   | 0          | 0          |         |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0          | 0          |         |
|     |        |      | Dodatki mieszkaniowe  | 0          | 0          |         |
|     | 85219  | 0920 | Pozostałe odsetki   | 16 584     | 16 584     |         |
|     |        | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne Gminy  | 347 000    | 347 000    |         |
|     |        | 2310 | Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących   | 0          | 0          |         |
|     | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 363 584    | 363 584    |         |
|     | 85228  | 0830 | Wpływy z usług  | 91 531     | 91531      |         |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone   | 40 000     | 40 000     |         |
|     | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 131 531    | 131 531    |         |
|     | 85278  | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone   | 0          | 0          |         |
|     | 85278  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0          | 0          |         |
|     | 85295  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0          | 0          |         |
|     |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej             | 0          | 0          |         |
|     | 85295  | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne Gminy  | 721 000    | 721 000    |         |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność   | 721 000    | 721 000    |         |
| 852 | OGÓLEM |      | Pomoc społeczna   | 12 444 735 | 12 444 735 |         |
| 854 | 85415  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0          | 0          |         |
|     | 85415  | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne gmin   | 0          | 0          |         |
|     | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 0          | 0          |         |
| 854 | OGÓLEM |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0          | 0          |         |
| 900 | 90001  | 6260 | Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji  | 150 000    |            | 150 000 |
|     | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 150 000    |            | 150 000 |
|     | 90015  | 0830 | Wpływy z usług  | 0          | 0          |         |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0          | 0          |         |
|     | 90095  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy majątku   | 5 000      | 5 000      |         |
|     |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 0          | 0          |         |
|     | 90095  |      | Pozostała działalność   | 5 000      | 5 000      |         |
| 900 | OGÓLEM |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 155 000    | 5 000      | 150 000 |
| 921 | 92105  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0          | 0          |         |
|     | 92105  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 0          | 0          |         |

|     |        |      |  |            |            |           |
|-----|--------|------|--|------------|------------|-----------|
|     | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 0          | 0          |           |
|     | 92109  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                | 999 000    |            | 999 000   |
|     | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 999 000    |            | 999 000   |
| 921 | OGÓŁEM |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 999 000    |            | 999 000   |
| 926 | 92695  | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0          | 0          |           |
|     | 92 695 |      | Pozostała działalność  | 0          | 0          |           |
| 926 | OGÓŁEM |      | Kultura fizyczna i sport   | 0          | 0          |           |
|     |        |      | OGÓŁEM - dochody   | 59 191 953 | 51 508 798 | 7 683 155 |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XV/230/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

### Wydatki budżetu Gminy na 2008 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa   | Plan na 2008 r. | W tym:          |               |                         |         |                          |                                       |                   |
|-------|--------|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|       |        |   |                 | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2      | 3   | 4               | 5               | 6             | 7                       | 8       | 9                        | 10                                    | 11                |
| 010   | 01008  | Melioracje wodne  | 48 500          | 48 500          |               |                         |         |                          |                                       |                   |
|       | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 500 000       |                 |               |                         |         |                          |                                       | 1 500 000         |
|       | 01030  | Izby rolnicze   | 19 136          | 19 136          |               |                         |         |                          |                                       |                   |
|       | 01038  | Rozwój obszarów wiejskich   | 155 000         |                 |               |                         |         |                          |                                       | 155 000           |
|       | 01095  | Pozostała działalność   | 0               |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   |
| 010   | Razem  | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 722 636       | 67 636          |               |                         |         |                          |                                       | 1 655 000         |
| 400   | 40001  | Dostarczanie ciepła   | 0               |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   |
| 400   | Razem  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 0               |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   |
| 600   | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 1 698 000       | 195 000         |               |                         |         |                          |                                       | 1 503 000         |
| 600   | Razem  | Transport i łączność  | 1 698 000       | 195 000         |               |                         |         |                          |                                       | 1 503 000         |
| 630   | 63095  | Pozostała działalność   | 266 100         | 116 100         |               |                         |         |                          |                                       | 150 000           |
| 630   | Razem  | Turystyka   | 266 100         | 116 100         |               |                         |         |                          |                                       | 150 000           |
| 700   | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 378 900         | 378 900         |               |                         |         |                          |                                       |                   |
|       | 70021  | Towarzystwa budownictwa społecznego   | 196 641         | 196 641         |               |                         |         |                          |                                       |                   |
|       | 70095  | Pozostała działalność   | 1 121 317       | 1 121 317       |               |                         |         |                          |                                       |                   |
| 700   | Razem  | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 696 858       | 1 696 858       |               |                         |         |                          |                                       |                   |
| 710   | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 158 900         | 158 900         | 40 000        |                         |         |                          |                                       |                   |
|       | 71035  | Cmentarze   | 141 298         | 141 298         |               |                         |         |                          |                                       |                   |
| 710   | Razem  | Działalność usługowa  | 300 198         | 300 198         | 40 000        |                         |         |                          |                                       |                   |
| 750   | 75011  | Urzędy Wojewódzkie  | 202 226         | 202 226         | 166 980       | 23 746                  |         |                          |                                       |                   |
|       | 75022  | Rady gmin   | 297 443         | 297 443         |               |                         |         |                          |                                       |                   |
|       | 75023  | Urzędy gmin   | 5 243 798       | 3 903 798       | 2 660 218     | 522 920                 |         |                          |                                       | 1 340 000         |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 211 804         | 211 804         | 10 000        |                         | 13 000  |                          |                                       |                   |
|       | 75095  | Pozostała działalność   | 57 000          | 57 000          |               |                         |         |                          |                                       |                   |
| 750   | Razem  | Administracja publiczna   | 6 012 271       | 4 672 271       | 2 837 198     | 546 666                 | 13 000  |                          |                                       | 1 340 000         |
| 751   | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 098           | 4 098           | 2 000         | 353                     |         |                          |                                       |                   |
|       | 75109  | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0               | 0               |               |                         |         |                          |                                       |                   |
| 751   | Razem  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 4 098           | 4 098           | 2 000         | 353                     |         |                          |                                       |                   |
| 752   | 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 1 500           | 1 500           |               |                         |         |                          |                                       |                   |
| 752   | Razem  | Obrona narodowa   | 1 500           | 1 500           |               |                         |         |                          |                                       |                   |
| 754   | 75412  | Ochotnicze Straże Pożarne   | 475 100         | 238 900         | 61 000        | 5 000                   |         |                          |                                       | 236 200           |
|       | 75414  | Obrona cywilna  | 11 000          | 11 000          | 1 000         |                         |         |                          |                                       |                   |
|       | 75416  | Straż Miejska   | 246 184         | 246 184         | 178 157       | 32 977                  |         |                          |                                       |                   |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe   | 20 000          | 20 000          |               |                         |         |                          |                                       |                   |
|       | 75495  | Pozostała działalność   | 30 000          |                 |               |                         |         |                          |                                       | 30 000            |
| 754   | Razem  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 782 284         | 516 084         | 240 157       | 37 977                  |         |                          |                                       | 266 200           |
| 756   | 75647  | Pobór podatków opłat i niepod należności budżetowych  | 209 410         | 209 410         | 125 000       | 4 410                   |         |                          |                                       |                   |
| 756   | Razem  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 209 410         | 209 410         | 125 000       | 4 410                   |         |                          |                                       |                   |
| 757   | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 700 000         | 700 000         |               |                         |         | 700 000                  |                                       |                   |
|       | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i   | 443 818         | 443 818         |               |                         |         |                          | 443 818                               |                   |

|                |       |  |            |            |            |           |           |         |         |            |
|----------------|-------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
|                |       | gwarancji udzielonych przez j.s.t.   |            |            |            |           |           |         |         |            |
| 757            | Razem | Obsługa długu publicznego  | 1 143 818  | 1 143 818  |            |           |           | 700 000 | 443 818 |            |
| 758            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 20 000     | 20 000     |            |           |           |         |         |            |
|                | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 342 113    | 342 113    |            |           |           |         |         |            |
| 758            | Razem | Różne rozliczenia  | 362 113    | 362 113    |            |           |           |         |         |            |
| 801            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 13 728 750 | 11 154 811 | 7 547 390  | 1 381 805 |           |         |         | 2 573 939  |
|                | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                | 569 401    | 569 401    | 434 068    | 84 621    |           |         |         |            |
|                | 80104 | Przedszkola  | 2 588 483  | 2 582 983  | 1 688 705  | 306 545   |           |         |         | 5 500      |
|                | 80110 | Gimnazja   | 5 167 961  | 5 167 961  | 3 731 701  | 678 813   |           |         |         |            |
|                | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 048 517  | 1 048 517  | 13 024     | 393       |           |         |         |            |
|                | 80145 | Komisje egzaminacyjne  | 1 000      | 1 000      | 1 000      |           |           |         |         |            |
|                | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                     | 105 985    | 105 985    |            |           |           |         |         |            |
|                | 80195 | Pozostała działalność  | 84 000     | 84 000     |            |           | 10 000    |         |         |            |
| 801            | Razem | Oświata i wychowanie   | 23 294 097 | 20 714 658 | 13 415 888 | 2 452 177 | 10 000    |         |         | 2 579 439  |
| 851            | 85141 | Ratownictwo medyczne   |            |            |            |           |           |         |         |            |
|                | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii  | 10 000     | 10 000     |            |           |           |         |         |            |
|                | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 360 000    | 360 000    | 100 000    | 330       |           |         |         |            |
|                | 85195 | Pozostała działalność  |            |            |            |           |           |         |         |            |
| 851            | Razem | Ochrona zdrowia  | 370 000    | 370 000    | 100 000    | 330       |           |         |         |            |
| 852            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 214 000    | 214 000    |            |           |           |         |         |            |
|                | 85212 | Świadczenia rodzinne   | 9 612 000  | 9 612 000  | 185 219    | 33 673    |           |         |         |            |
|                | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 94 000     | 94 000     |            |           |           |         |         |            |
|                | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 987 000  | 1 987 000  |            |           |           |         |         |            |
|                | 85215 | Dotatki mieszkaniowe   | 833 252    | 833 252    |            |           |           |         |         |            |
|                | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 095 172  | 1 087 372  | 772 034    | 131 297   |           |         |         | 7 800      |
|                | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | 740 000    | 740 000    | 56 621     | 7 097     |           |         |         |            |
|                | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   |            |            |            |           |           |         |         |            |
|                | 85295 | Pozostała działalność  | 1 190 504  | 1 190 504  | 6 400      |           | 14 000    |         |         |            |
| 852            | Razem | Pomoc społeczna  | 15 765 928 | 15 758 128 | 1 020 274  | 172 067   | 14 000    |         |         | 7 800      |
| 854            | 85401 | Świetlice szkolne  | 822 936    | 822 936    | 650 105    | 121 679   |           |         |         |            |
|                | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   |            |            |            |           |           |         |         |            |
| 854            | Razem | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 822 936    | 822 936    | 650 105    | 121 679   |           |         |         |            |
| 900            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 95 000     | 70 000     |            |           |           |         |         | 25 000     |
|                | 90002 | Gospodarka odpadami  | 16 500     | 16 500     |            |           |           |         |         |            |
|                | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 2 004 155  | 209 901    |            |           |           |         |         | 1 794 254  |
|                | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                      | 174 737    | 174 737    |            |           |           |         |         |            |
|                | 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 100 000    | 100 000    |            |           |           |         |         |            |
|                | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 667 395    | 512 395    |            |           |           |         |         | 155 000    |
|                | 90095 | Pozostała działalność  | 1 681 000  | 95 000     |            |           |           |         |         | 1 586 000  |
| 900            | Razem | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    | 4 738 787  | 1 178 533  |            |           |           |         |         | 3 560 254  |
| 921            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 74 968     | 74 968     | 23 762     | 3 366     | 14 000    |         |         |            |
|                | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                    | 2 092 000  | 760 000    |            |           | 760 000   |         |         | 1 332 000  |
|                | 92116 | Biblioteki   | 440 000    | 440 000    |            |           | 440 000   |         |         |            |
|                | 92195 | Pozostała działalność  |            |            |            |           |           |         |         |            |
| 921            | Razem | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     | 2 606 968  | 1 274 968  | 23 762     | 3 366     | 1 214 000 |         |         | 1 332 000  |
| 926            | 92601 | Obiekty sportowe   | 140 000    | 120 000    |            |           |           |         |         | 20 000     |
|                | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                | 235 000    | 235 000    | 10 000     |           | 150 000   |         |         |            |
|                | 92695 | Pozostała działalność  |            |            |            |           |           |         |         |            |
| 926            | Razem | Kultura fizyczna i sport   | 375 000    | 355 000    | 10 000     |           | 150 000   |         |         | 20 000     |
| Ogółem wydatki |       |  | 62 173 002 | 49 759 309 | 18 464 384 | 3 339 025 | 1 401 000 | 700 000 | 443 818 | 12 413 693 |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XV/230/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

| l.p | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji /w latach/    | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                           |                    |                                   |                                   |           |           |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|     |       |        |   |                         | Rok budżetowy 2008 | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                   | 2009 r.   | 2010 r.   |
|     |       |        |   |                         |                    | Dochody własne            | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 |           |           |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                  | 7                         | 8                  | 9                                 | 10                                | 11        | 12        |
| 1   | 010   | 01010  | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś (2007-2010) RPO      | 2 915 360               | 100 000            | 15 000                    |                    |                                   | 85 000                            | 1 742 160 | 1 000 000 |
| 2   |       |        | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak (2007-2009) SPO | 1 201 720               | 400 000            | 100 000                   |                    |                                   | 300 000                           | 760 000   |           |
| 3   |       |        | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi                          | 2 328 000               | 600 000            | 150 000                   |                    |                                   | 450 000                           | 1 686 000 |           |

|    |     |       |   |            |           |           |  |           |            |            |
|----|-----|-------|---|------------|-----------|-----------|--|-----------|------------|------------|
|    |     |       | Niebrzydowo (2007-2009) SPO   |            |           |           |  |           |            |            |
| 4  |     |       | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w m. Słonecznik, Bartężek, Wenecja, Bożęcín (2006-2011) RPO | 9 217 226  | 200 000   | 30 000    |  | 170 000   | 2 800 000  | 3 000 000  |
| 5  |     |       | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Kretowiny-Wilnowo (2007-2010) RPO   | 2 805 830  | 100 000   | 15 000    |  | 85 000    | 1 000 000  | 1 635 920  |
| 6  |     |       | Budowa sieci wodociągowej Gubity Kolonia (2007-2008) SPO  | 857 322    | 100 000   | 25 000    |  | 75 000    | 743 292    |            |
| 7  |     | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 19 325 458 | 1 500 000 | 335 000   |  | 1 165 000 | 8 731 452  | 5 635 920  |
|    |     | 010   | RAZEM Rolnictwo i łowiectwo   | 19 325 458 | 1 500 000 | 335 000   |  | 1 165 000 | 8 731 452  | 5 635 920  |
| 8  | 600 | 60016 | Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza - I etap (2006-2010) RPO  | 3 027 894  | 100 000   | 15 000    |  | 85 000    | 1 049 705  | 1 755 000  |
| 9  |     |       | Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza - II etap (2006-2010) RPO   | 3 142 295  | 100 000   | 15 000    |  | 85 000    | 1 098 295  | 1 944 000  |
| 10 |     |       | Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska - I etap (2006-2010) RPO  | 3 985 712  | 100 000   | 15 000    |  | 85 000    | 1 505 188  | 2 287 000  |
| 11 |     |       | Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska - II etap (2006-2010) RPO   | 3 624 116  | 100 000   | 15 000    |  | 85 000    | 1 575 116  | 1 939 000  |
| 12 |     |       | Budowa chodnika we wsi Łączno z odwodnieniem drogi (2007-2008) SPO  | 716 020    | 666 000   | 166 500   |  | 499 500   |            |            |
| 13 |     |       | Zmiana przebiegu drogi Nr 519 w obrębie starego miasta w Morągu, poprzez budowę nowego odcinka - wykonanie dokument. technicznej                  | 400 000    | 193 000   | 193 000   |  |           | 200 000    |            |
|    |     | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 14 896 037 | 1 259 000 | 419 500   |  | 839 500   | 5 428 304  | 7 925 000  |
|    | 600 | RAZEM | Transport i łączność  | 14 896 037 | 1 259 000 | 419 500   |  | 839 500   | 5 428 304  | 7 925 000  |
| 14 | 630 | 63095 | Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny - wykonanie dokumentacji technicznej   | 2 000 000  | 100 000   | 100 000   |  |           | 900 000    | 1 000 000  |
|    |     | 63095 | Pozostała działalność   | 2 000 000  | 100 000   | 100 000   |  |           | 900 000    | 1 000 000  |
|    | 630 | RAZEM | Turystyka   | 2 000 000  | 100 000   | 100 000   |  |           | 900 000    | 1 000 000  |
| 15 | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (2007-2008)  | 1 420 000  | 1 220 000 | 1 220 000 |  |           |            |            |
|    |     |       | Urzędy gmin   | 1 420 000  | 1 220 000 | 1 220 000 |  |           |            |            |
|    | 750 | RAZEM | Administracja publiczna   | 1 420 000  | 1 220 000 | 1 220 000 |  |           |            |            |
| 16 | 801 | 80101 | Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu SP Nr 3 w Morągu (2005-2008) ZPORR  | 6 951 886  | 2 373 439 | 1 443 117 |  | 930 322   |            |            |
|    |     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 6 951 886  | 2 373 439 | 1 443 117 |  | 930 322   |            |            |
|    | 801 | RAZEM | Oświata i wychowanie  | 6 951 886  | 2 373 439 | 1 443 117 |  | 930 322   |            |            |
| 17 | 900 | 90095 | Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową I etap   | 1 400 000  | 700 000   | 700 000   |  |           | 700 000    |            |
| 18 |     |       | Uzbrojenie terenu przy ul. Dębowej (77MR)   | 1 260 000  | 760 000   | 760 000   |  |           | 500 000    |            |
|    |     | 90095 | Pozostała działalność   | 2 660 000  | 1 460 000 | 1 460 000 |  |           | 1 200 000  |            |
|    | 900 | RAZEM | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 660 000  | 1 460 000 | 1 460 000 |  |           | 1 200 000  |            |
| 19 | 921 | 92109 | Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu wokół (2007-2008) SPO                              | 705 040    | 666 000   | 166 500   |  | 499 500   |            |            |
| 20 |     |       | Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu wokół (2007-2008) SPO                              | 686 496    | 666 000   | 166 500   |  | 499 500   |            |            |
|    |     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 391 536  | 1 332 000 | 333 000   |  | 999 000   |            |            |
|    | 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 391 536  | 1 332 000 | 333 000   |  | 999 000   |            |            |
|    |     |       | OGÓŁEM  | 48 644 917 | 9 244 439 | 5 310 617 |  | 3 933 822 | 16 259 756 | 14 560 920 |

Załącznik Nr 3A  
do uchwały Nr XV/230/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

#### Zadania inwestycyjne w 2008 roku

| l.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                           |   |   |         |
|------|-------|--------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|---|---|---------|
|      |       |        |  |                         | Rok budżetowy 2008 | w tym źródła finansowania |   |   |         |
| 1    | 2     | 3      | 4  | 5                       | 6                  | 7                         | 8 | 9 | 10      |
| 1    | 010   | 01038  | Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Chojnik                             | 47 550                  | 47 550             | 9 510                     |   |   | 38 040  |
| 2    |       |        | Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu „Fabryka domów” w miejscowości Żabi Róg | 57 750                  | 57 750             | 11 550                    |   |   | 46 200  |
| 3    |       |        | Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zawroty                             | 49 700                  | 49 700             | 9 940                     |   |   | 39 760  |
|      |       | 01038  | Rozwój obszarów wiejskich  | 155 000                 | 155 000            | 31 000                    |   |   | 124 000 |
|      | 010   | RAZEM  | Rolnictwo i łowiectwo  | 155 000                 | 155 000            | 31 000                    |   |   | 124 000 |
| 4    | 600   | 60016  | Budowa zjazdu z drogi powiatowej we wsi Wilnowo                                  | 35 000                  | 35 000             | 35 000                    |   |   |         |



|    |     |       |  |           |           |           |  |                 |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------------|
| 5  |     |       | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w e wsi Plebania Wólka  | 15 000    | 15 000    | 15 000    |  |                 |
| 6  |     |       | Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 4 od ulicy Dworcowej   | 25 000    | 25 000    | 25 000    |  |                 |
| 7  |     |       | Budowa ulicy osiedlowej od ulicy Warmińskiej   | 120 000   | 120 000   | 120 000   |  |                 |
| 8  |     |       | Budowa zjazdu z ulicy Mickiewicza do kompleksu usługowo-mieszkalnego   | 42 000    | 42 000    | 42 000    |  |                 |
|    |     | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 237 000   | 237 000   | 237 000   |  |                 |
|    | 600 | RAZEM | Transport i łączność   | 237 000   | 237 000   | 237 000   |  |                 |
| 9  | 630 | 63095 | Budowa pomostu nad jeziorem Narie w miejscowości Gulbity   | 50 000    | 50 000    | 50 000    |  |                 |
|    |     | 63095 | Pozostała działalność  | 50 000    | 50 000    | 50 000    |  |                 |
|    | 630 | RAZEM | Turystyka  | 50 000    | 50 000    | 50 000    |  |                 |
| 10 |     | 75023 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy i progr. komputerowe, kserokopiarki, samochód terenowy                    | 120 000   | 120 000   | 120 000   |  |                 |
|    |     | 75023 | Urzędy Gmin  | 120 000   | 120 000   | 120 000   |  |                 |
|    | 750 | RAZEM | Administracja publiczna  | 120 000   | 120 000   | 120 000   |  |                 |
| 11 | 754 | 75412 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu ppoż.   | 236 200   | 236 200   | 124 800   |  | 111 400         |
| 12 |     | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne  | 236 200   | 236 200   | 124 800   |  | 111 400         |
| 13 |     | 75495 | Wykonanie monitoringu miasta - wykonanie dokumentacji technicznej  | 30 000    | 30 000    | 30 000    |  |                 |
|    |     | 75495 | Pozostała działalność  | 30 000    | 30 000    | 30 000    |  |                 |
|    | 754 | RAZEM | Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa   | 266 200   | 266 200   | 154 800   |  | 111 400         |
| 13 | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łącznie – wykonanie dokumentacji technicznej                            | 80 000    | 80 000    | 80 000    |  |                 |
| 14 |     |       | Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej | 100 000   | 100 000   | 100 000   |  |                 |
| 15 |     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera i kserokopiarki   | 20 500    | 20 500    | 20 500    |  |                 |
|    |     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 200 500   | 200 500   | 200 500   |  |                 |
| 16 |     | 80104 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera   | 5 500     | 5 500     | 5 500     |  |                 |
|    |     | 80104 | Przedszkola  | 5 500     | 5 500     | 5 500     |  |                 |
|    | 801 | RAZEM | Oświata i wychowanie   | 206 000   | 206 000   | 206 000   |  |                 |
| 17 | 852 | 85219 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestaw komputerowy i kserokopiarka  | 7 800     | 7 800     | 7 800     |  |                 |
|    |     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 7 800     | 7 800     | 7 800     |  |                 |
|    | 852 | RAZEM | Pomoc społeczna  | 7 800     | 7 800     | 7 800     |  |                 |
| 18 | 900 | 90001 | Odwodnienie terenu ulica Śląska  | 25 000    | 25 000    | 25 000    |  |                 |
|    |     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 25 000    | 25 000    | 25 000    |  |                 |
| 19 |     | 90015 | Wykonanie oświetlenia Kruszenia - Maliniak   | 32 000    | 32 000    | 32 000    |  |                 |
| 20 |     |       | Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabi Róg  | 40 000    | 40 000    | 40 000    |  |                 |
| 21 |     |       | Wykonanie oświetlenia we wsi Bramka  | 22 000    | 22 000    | 22 000    |  |                 |
| 22 |     |       | Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Nowy Dwór   | 29 000    | 29 000    | 29 000    |  |                 |
| 23 |     |       | Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jurki   | 25 000    | 25 000    | 25 000    |  |                 |
| 24 |     |       | Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od strony ulicy Mickiewicza   | 7 000     | 7 000     | 7 000     |  |                 |
|    |     | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg   | 155 000   | 155 000   | 155 000   |  |                 |
| 25 |     | 90095 | Rozbudowa oraz ogrodzenie placu zabaw dla dzieci na terenie Morąga – park miejski  | 30 000    | 30 000    | 30 000    |  |                 |
| 26 |     |       | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na terenie Morąga-Kolonia Warszawska  | 12 000    | 12 000    | 12 000    |  |                 |
| 27 |     |       | Wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcowej II etap                   | 80 000    | 80 000    | 80 000    |  |                 |
| 28 |     |       | Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Raj   | 4 000     | 4 000     | 4 000     |  |                 |
|    |     | 90095 | Pozostała działalność  | 126 000   | 126 000   | 126 000   |  |                 |
|    |     | RAZEM | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 306 000   | 306 000   | 306 000   |  |                 |
| 29 | 926 | 92601 | Budowa boiska sportowego na Osiedlu Sienkiewicza   | 20 000    | 20 000    | 20 000    |  |                 |
|    |     | 92601 | Obiekty sportowe   | 20 000    | 20 000    | 20 000    |  |                 |
|    | 92  | RAZEM | Kultura fizyczna i sport   | 20 000    | 20 000    | 20 000    |  |                 |
|    |     |       | OGÓŁEM   | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 132 600 |  | 111 400 124 000 |



|  |   |       |           |           |           |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---|---|--------|---------|---------|---|---|---|
| Nazwa projektu:<br>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słoneczniku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słonecznik, Bartężek, Wenećja, Bożęcin (2006-2011)   |   |       |           |           |           |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| Razem wydatki  | 46<br>Oczyszczanie ścieków  | 01010 | 9 217 226 | 1 412 584 | 8 004 642 |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| tego 2008 r.   |   |       | 200 000   | 30 000    | 170 000   |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| 2009 r.  |   |       | 2 800 000 | 420 000   | 2 380 000 |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| 2010 r.  |   |       | 3 000 000 | 450 000   | 2 550 000 | 200 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 r.  |   |       | 3 417 226 | 512 584   | 2 904 642 |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| 1.3 Program:<br>Regionalny Program Operacyjny „Warmia Mazury” na lata 2007 - 2013<br>OS 5.4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast<br>Działanie:<br>Rewitalizacja miast<br>Nazwa projektu:<br>Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza - I etap* (2006-2010)     |   |       |           |           |           |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| Razem wydatki  | 61<br>Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich | 60016 | 2 904 705 | 435 706   | 2 468 999 |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| z tego: 2008 r.  |   |       | 100 000   | 15 000    | 85 000    | 100 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 85 000  | 85 000  | 0 | 0 | 0 |
| 2009 r.  |   |       | 1 049 705 | 157 456   | 892 249   |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| 2010 r.  |   |       | 1 755 000 | 263 250   | 1 491 750 |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| 1.4 Program:<br>Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 - 2013<br>OS 5.4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast<br>Działanie:<br>Rewitalizacja miast<br>Nazwa projektu:<br>„Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Robotnicza - II etap” (2006-2010) |   |       |           |           |           |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| Razem wydatki  | 61<br>Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich | 60016 | 3 142 295 | 471 344   | 2 670 951 |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| z tego: 2008 r.  |   |       | 100 000   | 15 000    | 85 000    | 100 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 85 000  | 85 000  | 0 | 0 | 0 |
| 2009 r.  |   |       | 1 049 705 | 164 744   | 884 961   |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| 2010 r.  |   |       | 1 944 000 | 291 600   | 1 652 400 |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| 1.5 Program:<br>Regionalny Program Operacyjny „Warmia Mazury” na lata 2007 - 2013<br>OS 5.4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast<br>Działanie:<br>Rewitalizacja miast<br>Nazwa projektu:<br>Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska - II etap* 2006-2010)     |   |       |           |           |           |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| Razem wydatki  | 61<br>Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich | 60016 | 3 892 188 | 583 828   | 3 308 360 |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| z tego: 2008 r.  |   |       | 100 000   | 15 000    | 85 000    | 100 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 85 000  | 85 000  | 0 | 0 | 0 |
| 2009 r.  |   |       | 1 505 188 | 225 778   | 1 279 410 |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| 2010 r.  |   |       | 2 287 000 | 343 050   | 1 943 950 |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |
| 1.6 Program:<br>Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 - 2013<br>OS 5.4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast  |   |       |           |           |           |         |        |   |   |        |         |         |   |   |   |

|   |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
|---|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|---------|---------|---|---|---|
| Działanie:<br>Rewitalizacja miast   |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Nazwa projektu:<br>„Modernizacja ulic i dróg dojazdowych Kolonia Warszawska - I etap”<br>(2006-2010)                    |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Razem wydatki:  |  | 61<br>Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich | 60016 | 3 614 116 | 542 117   | 3 071 999 |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| z tego: 2008r.  |  |   |       | 100 000   | 15 000    | 85 000    | 100 000   | 15 000    | 0 | 0 | 15 000    | 85 000  | 85 000  | 0 | 0 | 0 |
| 2009 r.   |  |   |       | 1 575 116 | 236 267   | 1 338 849 |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| 2010 r.   |  |   |       | 1 939 000 | 290 850   | 1 648 150 |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| 1.7 Program: ZPORR  |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Priorytet: 3 Rozwój Lokalny   |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Działanie: 3.3 Zolegrodowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe  |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Nazwa projektu:<br>Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu SP Nr 3 w Moragu (2005-2008)                         |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Razem wydatki:  |  | 352<br>Odnowa terenów miejskich;  | 80101 | 2 373 439 | 1 443 117 | 930 322   |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| z tego: 2008 r.   |  |   |       | 2 373 439 | 1 443 117 | 930 322   | 2 373 439 | 1 443 117 | 0 | 0 | 1 443 117 | 930 322 | 930 322 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 r.   |  |   |       | 0         | 0         | 0         |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| 1.8 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013   |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Działanie 3: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Nazwa projektu:<br>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniek (2007-2009)  |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Razem wydatki:  |  | Kod działania 321   | 01010 | 1 160 000 | 290 000   | 870 000   |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| z tego: 2008 r.   |  |   |       | 400 000   | 100 000   | 300 000   | 400 000   | 100 000   | 0 | 0 | 100 000   | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 r.   |  |   |       | 760 000   | 190 000   | 570 000   |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| 2010 r.   |  |   |       | 0         | 0         | 0         |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| 1.9 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013   |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;   |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Działanie 4 Odnowa rozwój wsi   |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Nazwa projektu:<br>Budowa chodnika we wsi Łącznie z odwodnieniem drogi (2007-2008)                                      |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Razem wydatki:  |  | Kod działania 313, 322, 323   | 60016 | 666 000   | 166 500   | 499 500   |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| z tego 2008 r.  |  |   |       | 666 000   | 166 500   | 499 500   | 666 000   | 166 500   | 0 | 0 | 166 500   | 499 500 | 499 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 r.   |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| 1.10 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;   |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Działanie 4 Odnowa i rozwój wsi   |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |
| Nazwa projektu:<br>Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu wokół |  |   |       |           |           |           |           |           |   |   |           |         |         |   |   |   |



|   |                 |  |           |           |           |           |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
|---|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|
| Priorytet:<br>Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich<br>Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego<br>Nazwa projektu:<br>Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zawroty  |                 |  |           |           |           |           |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
|   | Razem wydatki:  | Kod działania<br>313, 322, 323                               | 01038     | 49 700    | 9 9940    | 39 760    |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
|   | z tego: 2008 r. |  |           | 49 700    | 9 940     | 39 760    | 49 700  | 9 940   | 0 | 0 | 9 940   | 39 760  | 39 760  | 0 | 0 | 0 |
|   | 2009 r.         |  |           | 0         | 0         | 0         |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
| 2010 r.   |                 |  |           |           |           |           |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
| 1.15 Program:<br>Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007 - 2013<br>Oś 5.6 Środowisko przyrodnicze<br>Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska<br>Nazwa projektu:<br>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Kretowin - Wilnowo (2007-2010) |                 |  |           |           |           |           |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
|   | Razem wydatki:  | 46<br>Oczyszczanie ścieków                                   | 01010     | 2 735 920 | 410 388   | 2 325 532 |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
|   | z tego: 2008 r. |  |           | 100 000   | 15 000    | 85 000    | 100000  | 15000   | 0 | 0 | 15000   | 85000   | 85000   | 0 | 0 | 0 |
|   | 2009 r.         |  |           | 1 000 000 | 150000    | 850 000   |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
| 2010 r.   |                 |  | 1 635 920 | 245 388   | 1 390 532 |           |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
| 1.16 Program:<br>Regionalny Program Operacyjny „Warmia Mazury” na lata 2007 - 2013<br>Oś 5.2 Turystyka<br>Działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego.<br>Nazwa projektu:<br>Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny (2008-2010)   |                 |  |           |           |           |           |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
|   | Razem wydatki:  | 57<br>Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych | 01010     | 2 000 000 | 385 000   | 1 615 000 |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
|   | z tego: 2008 r. |  |           | 100 000   | 100 000   | 0         | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
|   | 2009 r.         |  |           | 900 000   | 135 000   | 765 000   |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
| 2010 r.   |                 |  | 1 000 000 | 150 000   | 850 000   |           |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
| 1.17 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br>Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej<br>Działanie 3:<br>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej<br>Nazwa projektu:<br>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo (2007-2009)  |                 |  |           |           |           |           |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
|   | Razem wydatki   | Kod działania<br>321   | 01010     | 2 286 000 | 571 500   | 1 714 500 |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
|   | z tego: 2008 r. |  |           | 600 000   | 150 000   | 450 000   |         | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
|   | 2009 r.         |  |           | 1 686 000 | 421 500   | 1 264 500 | 600 000 |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
| 2010 r.   |                 |  | 0         | 0         | 0         |           |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
| 1.18 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br>Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej  |                 |  |           |           |           |           |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |
|   |                 |  |           |           |           |           |         |         |   |   |         |         |         |   |   |   |

|   |                      |       |            |           |            |           |           |   |   |           |           |           |   |   |   |
|---|----------------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| Działanie 3:<br>Podstawowe usługi<br>dla gospodarki i<br>ludności wiejskiej<br>Nazwa projektu:<br>Budowa sieci<br>wodociągowej<br>Gubity Kolonia<br>(2007-2008) |                      |       |            |           |            |           |           |   |   |           |           |           |   |   |   |
| Razem wydatki:  | Kod działania<br>321 | 01010 | 843 292    | 210 823   | 632 469    |           |           |   |   |           |           |           |   |   |   |
| z tego: 2008 r.   |                      |       | 100000     | 25 000    | 75000      | 100000    | 25000     | 0 | 0 | 25 000    | 75000     | 75 000    | 0 | 0 | 0 |
| 2009 r.   |                      |       | 743 292    | 185 823   | 557 469    |           |           |   |   |           |           |           |   |   |   |
| 2010 r.   |                      |       | 0          | 0         | 0          |           |           |   |   |           |           |           |   |   |   |
| Ogółem (1)  | x                    |       | 39 164 341 | 7 713 231 | 31 651 110 | 6 526 439 | 2 468 617 | 0 | 0 | 24 686 17 | 4 057 822 | 4 057 822 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XV/230/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 roku

| I. p.             | Treść  | Klasyfikacja przychodów i<br>rozchodów | Kwota                                |              |
|-------------------|--|--|--------------------------------------|--------------|
|                   |  |  | Przewidywane<br>wykonanie<br>2007 r. | Plan 2008 r. |
| 1                 | 2  | 3                                      | 4                                    | 5            |
| 1                 | Planowane dochody  |  | 60 791 016                           | 59 191 953   |
| 2                 | Planowane wydatki  |  | 61 554 933                           | 62 173 002   |
| 3                 | Nadwyżka (1-2)   |  |                                      |              |
| 4                 | Deficyt (1-2)  |  | 763 917                              | 2 981 049    |
| I                 | Finansowanie (Przychody-Rozchody)  |  |                                      |              |
| Przychody ogółem: |  |  | 4 465 570                            | 5 922 268    |
| 1                 | Kredyty  | § 952                                  | 259 013                              |              |
| 2                 | Pożyczki   | § 952                                  | 763 917                              | 1 750 000    |
| 3                 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | 903                                    | 0                                    |              |
| 4                 | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951                                  | 9 000                                | 59 000       |
| 5                 | Prywatyzacja majątku j. s.t.   | § od 941 do § 944                      | 0                                    |              |
| 6                 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957                                  | 0                                    |              |
| 7                 | Obligacje  | § 911                                  | 2 550 000                            | 2 950 000    |
| 8                 | Inne papiery wartościowe   | § 931                                  | 0                                    |              |
| 9                 | Inne źródła (wolne środki z tytułu rozl. kred.)  | § 955                                  | 883 640                              | 1 163 268    |
| Rozchody ogółem:  |  |  | 3 701 653                            | 2 941 219    |
| 1                 | Spląty kredytu   | § 992                                  | 1 794 255                            | 1 812 419    |
| 2                 | Spląty pożyczek  | § 992                                  | 376 800                              | 528 800      |
| 3                 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963                                  | 1 130 598                            | 0            |
| 4                 | Pożyczki udzielone   | § 991                                  | 0                                    | 0            |
| 5                 | Lokaty   | § 994                                  | 0                                    | 0            |
| 6                 | Wykup papierów wartościowych   | § 982                                  | 0                                    | 0            |
| 7                 | Wykup obligacji  | § 971                                  | 400 000                              | 600 000      |
| 8                 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995                                  | 0                                    |              |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XV/230/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa  | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |        |  |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |        |  |                   |                   |                    | Wynagrodzenia | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2      | 3  | 4                 | 5                 | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 750   | 75011  | Urzędy Wojewódzkie   | 202 226           | 202 226           | 202 226            | 166 980       | 23 746                     |                          |                      |
| 750   | Razem  | Administracja publiczna  | 202 226           | 202 226           | 202 226            | 166 980       | 23 746                     |                          |                      |
| 751   | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 4 098             | 4 098             | 4 098              | 2 000         | 353                        |                          |                      |
| 751   | Razem  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 098             | 4 098             | 4 098              | 2 000         | 353                        |                          |                      |
| 754   | 75414  | Obrona cywilna   | 1 000             | 1 000             |                    |               |                            |                          |                      |
| 754   | Razem  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 000             | 1 000             | 1 000              |               |                            |                          |                      |
| 852   | 85212  | Świadczenia rodzinne   | 9 612 000         | 9 612 000         | 9 612 000          | 185 219       | 33 673                     | 9 323 640                |                      |

|     |       |  |            |            |            |         |        |            |  |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|---------|--------|------------|--|
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 94 000     | 94 000     | 94 000     |         |        |            |  |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 789 000    | 789 000    | 789 000    |         |        | 789 000    |  |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | 40 000     | 40 000     | 40 000     | 31 872  | 5 041  |            |  |
| 852 | Razem | Pomoc społeczna  | 10 535 000 | 10 535 000 | 10 535 000 | 217 091 | 38 714 | 10 112 640 |  |
|     |       | Ogółem wydatki   | 10 742 324 | 10 742 324 | 10 742 324 | 386 071 | 62 813 | 10 112 640 |  |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XV/230/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku**

| Dział | Rozdz. | Nazwa                     | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |               |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|-------|--------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|       |        |                           |                |                | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                       |                   |
|       |        |                           |                |                |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne |                   |
| 1     | 2      | 3                         | 4              | 5              | 6               | 7             | 8                       | 9                     | 10                |
| 752   | 75212  | Pozostałe wydatki obronne | 1 500          | 1 500          | 1 500           |               |                         |                       |                   |
| 752   | Razem  | Obrona narodowa           | 1 500          | 1 500          | 1 500           |               |                         |                       |                   |
|       |        | OGÓŁEM                    | 1 500          | 1 500          | 1 500           |               |                         |                       |                   |

Załącznik Nr 7A  
do uchwały Nr XV/230/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa                  | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |               |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|-------|--------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|       |        |                        |                |                | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                       |                   |
|       |        |                        |                |                |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne |                   |
| 1     | 2      | 3                      | 4              | 5              | 6               | 7             | 8                       | 9                     | 10                |
| 600   | 60016  | Drogi publiczne gminne |                | 7 000          |                 |               |                         |                       | 7 000             |
| 600   | Razem  | Transport i łączność   |                | 7 000          |                 |               |                         |                       | 7 000             |
|       |        | OGÓŁEM                 |                | 7 000          |                 |               |                         |                       | 7 000             |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XV/230/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**Plany finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.**

| L.p. | Wyszczególnienie                       | Stan środków na początku okresu spr. | Dochody   |                          | Wydatki   |                          | Stan środków na koniec okresu spr. |
|------|--|--------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|
|      |  |                                      | Ogółem    | w tym: dotacja z budżetu | Ogółem    | w tym: wpłata do budżetu |                                    |
| 1    | 2                                      | 3                                    | 4         | 5                        | 6         | 7                        | 8                                  |
| I    | Dochody własne                         | 0                                    | 1 117 538 |                          | 1 117 538 |                          | 0                                  |
|      | w tym:                                 |                                      |           |                          |           |                          |                                    |
|      | 1. Szkoły podstawowe                   | 0                                    | 322 868   |                          | 322 868   |                          | 0                                  |
|      | 2. Gimnazja                            | 0                                    | 107 060   |                          | 107 060   |                          | 0                                  |
|      | 3. Przedszkola                         | 0                                    | 256 950   |                          | 256 950   |                          | 0                                  |
|      | 4. Stołówki przy szkołach podstawowych | 0                                    | 316 000   |                          | 316 000   |                          | 0                                  |
|      | 5. Stołówki przy gimnazjach            | 0                                    | 114 660   |                          | 114 660   |                          | 0                                  |
|      | OGÓŁEM                                 | 0                                    | 1 117 538 |                          | 1 117 538 |                          | 0                                  |



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XV/230/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2008**

| Nazwa instytucji                       | Kwota dotacji    |
|--|------------------|
| 1                                      | 2                |
| MORAŃSKI DOM KULTURY i SPORTU w Morągu | 760 000          |
| MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Morągu  | 440 000          |
| <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>            | <b>1 200 000</b> |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XV/230/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**WYKAZ**

**zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2008**

| Nazwa zadania   | Kwota dotacji  |
|---|----------------|
| 1   | 2              |
| I Promocja Gminy, w tym;  | 13 000         |
| 1. Promocja Gminy Morąg poprzez wydawanie niekomercyjnych wydawnictw o tematyce turystycznej  | 8 000          |
| 2. Promocja Gminy Morąg poprzez wytwarzanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek  | 5 000          |
| II Pomoc społeczna, w tym;  | 14 000         |
| 1. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy   | 4 000          |
| 2. Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością  | 5 000          |
| 3. Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami  | 5 000          |
| III Oświata i wychowanie, w tym   | 10 000         |
| 1. Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”  | 8 000          |
| 2. Działania edukacyjne – wyrównywanie szans dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci nadpobudliwych i ich rodzin | 2 000          |
| IV Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;   | 14 000         |
| 1. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych   | 9 000          |
| 2. Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej   | 5 000          |
| V Kultura fizyczna i sport, w tym   | 150 000        |
| 1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach kolarskich                                | 22 000         |
| 2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej  | 110 000        |
| 3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w piłce ręcznej                           | 7 000          |
| 4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach Teakwondo                                 | 4 000          |
| 5. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich zawodach w Unihokeja                               | 5 000          |
| 6. Szkolenie młodzieży i organizacja mistrzostw Morąga w grach zespołowych i lekkiej atletyce   | 2 000          |
| <b>OGÓŁEM - kwota dotacji</b>   | <b>201 000</b> |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XV/230/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**PLAN**

**przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

| I. p. | Wyszczególnienie                       | Plan na 2008r. |
|-------|--|----------------|
| 1     | 2                                      | 3              |
| I     | Stan funduszy na początek roku, w tym: | 100            |
| 1     | - środki pieniężne                     | 100            |
| 2     | - należności                           |                |
| 3     | - zobowiązania                         |                |
| 4     | - materiały                            |                |
| II    | Przychody                              | 150 000        |
| 1     | § 0830 – Wpływy z usług                | 150 000        |
| 2     | § 0690 – Różne opłaty                  |                |
| 3     | § 2960 – Przelewy redystrybucyjne      |                |
| III   | Wydatki                                | 150 000        |
| 1     | Wydatki bieżące                        |                |
|       | § 4410 – Podróże służbowe krajowe      |                |
|       | § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia |                |
|       | § 4270 – Zakup usług remontowych       |                |
|       | § 4300 – Zakup usług pozostałych       |                |



|  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |   |  |  |  |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|--|--|
| 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      | 16 807 944 | 18 566 725 | 15 248 792 | 11 509 780 | 7 917 600  | 4 325 420  | 2 140 000  | 500 000    | 0          | 0 |  |  |  |
| 7 Dochody ogółem                                     | 60 791 016 | 59 191 953 | 58 784 160 | 58 500 510 | 58 367 810 | 58 736 090 | 58 905 000 | 59 025 600 | 59 126 800 | 0 |  |  |  |
| % udziału długu j. s. t. w. dochodach na koniec roku | 27,65      | 31,37      | 25,94      | 19,67      | 13,56      | 7,36       | 3,63       | 0,85       |            | 0 |  |  |  |

Załącznik Nr 13A  
do uchwały Nr XV/230/07  
Rady Miejskiej w Morągu  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

**ZADŁUŻENIE GMINY MORĄG Z TYTUŁU POŻYCZEK KREDYTÓW I OBLIGACJI  
wg stanu na 31.12 2007 rok**

| L.p | Nazwa kredytu pożyczki  | Rok otrzymania kredytu - pożyczki | Zadłużenie gminy na 31.12. 2006 rok | Kredyty pożyczki otrzymane w 2007 r. | Kredyty pożyczki spłacone w 2007 r. | Zadłużenie gminy na 31.12.2007 | Lata spłaty |           |           |           |           |             |          |          |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|
|     |   |                                   |                                     |                                      |                                     |                                | rok 2008    | rok 2009  | rok 2010  | rok 2011  | rok 2012  | rok 2013    | rok 2014 | rok 2015 |
| I   | 1 Pożyczki  |                                   |                                     |                                      |                                     |                                |             |           |           |           |           |             |          |          |
| 1   | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu  | 2004                              | 411 650                             | 0                                    | 140 000                             | 271 650                        | 140 000     | 131 650   | 0         | 0         | 0         | 0           | 0        |          |
| 2   | Budowa ścieżki dydaktycznej wzdłuż brzegów Rozlewiska Morąskiego                                | 2004                              | 204 743                             | 0                                    | 66 000                              | 138 743                        | 68 000      | 70 743    | 0         | 0         | 0         | 0           | 0        |          |
| 3   | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bramka   | 2005                              | 256 467                             | 0                                    | 67 000                              | 189 467                        | 67 000      | 66 000    | 56 467    | 0         | 0         | 0           | 0        |          |
| 4   | Budowa kanalizacji sanitarnej Morąg- Kolonia Robotnicza   | 2005                              | 441 245                             | 0                                    | 103 800                             | 337 445                        | 103 800     | 103 800   | 129 845   | 0         | 0         | 0           | 0        |          |
| 5   | Budowa sieci wodociągowej we wsi Łączno - kolonia   | 2007                              | 0                                   | 542 647                              | 0                                   | 542 647                        | 110 000     | 110 000   | 110 000   | 110 000   | 102 647   |             |          |          |
| 6   | Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka - kolonia   | 2007                              | 0                                   | 221 270                              | 0                                   | 221 270                        | 40 000      | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 61 270    |             |          |          |
|     | RAZEM –pożyczki   |                                   | 1 314 105                           | 763 917                              | 376 800                             | 1 701 222                      | 528 800     | 522 193   | 336 312   | 150 000   | 163 917   | 0           | 0        | 0        |
| II  | Pożyczki na prefinansowanie   |                                   |                                     |                                      |                                     |                                |             |           |           |           |           |             |          |          |
| 1   | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bramka   | 2005                              | 483 019                             |                                      | 483 019                             | 0                              |             |           |           |           |           |             |          |          |
| 2   | Budowa kanal. sanit oraz sieci wodociąg wraz z przył. Bogaczewo – Kretowiny                     | 2005                              | 485 477                             |                                      | 485 477                             | 0                              |             |           |           |           |           |             |          |          |
| 3   | Ratusz Miejski w Morągu   | 2006                              | 143 753                             |                                      | 143 753                             | 0                              |             |           |           |           |           |             |          |          |
| 4   | Sieć wodociągowa Gubity   | 2006                              | 18 349                              |                                      | 18 349                              | 0                              |             |           |           |           |           |             |          |          |
|     | Razem pożyczki na prefinansowanie   |                                   | 1 130 598                           |                                      | 1 130 598                           | 0                              |             |           |           |           |           |             |          |          |
| III | Obligacje   |                                   |                                     |                                      |                                     |                                |             |           |           |           |           |             |          |          |
|     | Obligacje   | 2006                              | 4 100 000                           | 0                                    | 400 000                             | 3 700 000                      | 600 000     | 600 000   | 550 000   | 650 000   | 650 000   | 650 000     | 0        |          |
|     | Obligacje   | 2007                              | 0                                   | 2 550 000                            | 0                                   | 2 550 000                      | 0           | 400 000   | 400 000   | 400 000   | 400 000   | 400 000     | 550 000  |          |
|     | RAZEM – obligacje   |                                   | 4 100 000                           | 2 550 000                            | 400 000                             | 6 250 000                      | 600 000     | 1 000 000 | 950 000   | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000   | 550 000  |          |
| 1   | Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy | 2004                              | 1 353 600                           |                                      | 451 200                             | 902 400                        | 451 200     | 451 200   | 0         | 0         | 0         | 0           | 0        |          |
| 2   | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu  | 2004                              | 273 600                             | 0                                    | 91 200                              | 182 400                        | 91 200      | 91 200    | 0         | 0         | 0         | 0           | 0        |          |
| 3   | Modernizacja budynku Morąg ul. Warmińska 17   | 2004                              | 599 400                             | 0                                    | 199 800                             | 399 600                        | 199 800     | 199 800   | 0         | 0         | 0         | 0           | 0        |          |
| 4   | Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy | 2005                              | 3 888 000                           | 0                                    | 300 000                             | 3 588 000                      | 300 000     | 300 000   | 996 000   | 996 000   | 996 000   | 0           | 0        |          |
| 5   | Budowa Sali Gimnastycznej Sz.P Żabi Róg   | 2005                              | 552 600                             | 0                                    | 147 360                             | 405 240                        | 147 360     | 147 360   | 110 520   | 0         | 0         | 0           | 0        |          |
| 6   | Budowa Sali Gimnastycznej Sz.P Żabi Róg   | 2005                              | 102 081                             | 0                                    | 58 332                              | 43 749                         | 43 749      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0        |          |
| 7   | Remont i modernizacja Ratusza Miejskiego z XIV w.   | 2005                              | 334 800                             | 0                                    | 55 800                              | 279 000                        | 55 800      | 55 800    | 55 800    | 55 800    | 55 800    | 0           | 0        |          |
| 8   | Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych   | 2005                              | 870 000                             | 0                                    | 145 200                             | 724 800                        | 144 960     | 144 960   | 144 960   | 144 960   | 144 960   | 0           | 0        |          |
| 9   | Kredyt na finansowanie deficytu roku 2006   | 2006                              | 2 417 883                           |                                      | 345 363                             | 2 072 520                      | 345 420     | 345 420   | 345 420   | 345 420   | 345 420   | 345 420     | 0        |          |
| 10  | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań   | 2007                              | 0                                   | 259 013                              | 0                                   | 259 013                        | 32 930      | 60 000    | 60 000    | 60 000    | 46 083    |             |          |          |
|     | RAZEM – kredyty   |                                   | 10 391 964                          | 259 013                              | 1 794 255                           | 8 856 722                      | 1 812 419   | 1 795 740 | 1 712 700 | 1 602 180 | 1 588 263 | 3 454 200   | 0        |          |
|     | OGÓŁEM  |                                   | 16 936 667                          | 3 572 930                            | 3 701 653                           | 16 807 944                     | 2 941 219   | 3 317 933 | 2 999 012 | 2 802 180 | 2 802 180 | 1 3 954 200 | 550 000  |          |

**Planowane nowe długi do zaciągnięcia w 2008 roku  
SPŁATA**

| Lp | Rodzaj długu                                | 2008 | 2009 | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014      | 2015    |
|----|---|------|------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| 1  | Pożyczka na finansowanie deficytu roku 2008 | 0    | 0    | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 590 000   |         |
| 2  | Obligacje                                   | 0    | 0    | 450 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000   | 500 000 |
|    | Razem                                       |      |      | 740 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 1 090 000 | 500 000 |



## 1611

### UCHWAŁA Nr XIII/71/07 Rady Miasta i Gminy Sępoleń z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępoleń na 2008 r.

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 17.180.567 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości - 15.350.067 zł,  
dochody majątkowe w wysokości - 1.830.500 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.126.567 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości - 14.216.567 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości - 3.910.000 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3.716.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a .

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.054.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 946.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 946.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.400.000 zł, rozchody w wysokości 454.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 40.000 zł,

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

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

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 51.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

1) zakładów budżetowych: przychody – 1.510.629 zł,  
wydatki – 1.504.131 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 27.465 zł; wydatki – 27.465 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8.** 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępoleń w łącznej kwocie 250.379 zł, w tym:

1) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m<sup>2</sup> administrowanych mieszkań - 157.155 zł;

2) z tytułu dopłaty do kosztów wywozu nieczystości płynnych z miejscowości Langanki - 16.390 zł,

3) z tytułu dopłaty do kosztów wywozu nieczystości stałych (w tym: z terenu cmentarza) - 21.538 zł,

4) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - 55.296 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 408.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 71.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) przychody - 13.000 zł,

2) wydatki - 13.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 946.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 454.000 zł;

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym: również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040, § 4170, § 4110 i § 4120), nie zwiększających jednocześnie ogólnej kwoty na wynagrodzenia i pochodne, oraz do przeniesień dotyczących wydatków inwestycyjnych (§ 6050 i § 6060), nie zwiększających ogólnej kwoty planu wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sępólno  
Janusz Bandura

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/71/07  
Rady Miasta i Gminy Sępólno  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2008 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Przewidywane wyk. za 2007 r. | Plan 2008 r. | z tego  |           |
|-------|----------|------|--|------------------------------|--------------|---------|-----------|
|       |          |      |  |                              |              | bieżące | majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                            | 6            | 7       | 8         |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  |                              |              |         |           |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 7 062                        | 1 385 000    | -       | 1 385 000 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 062                        |              |         |           |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  |                              | 200 000      |         | 200 000   |
|       |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - RPO WiM  |                              | 1 185 000    |         | 1 185 000 |
|       | 01078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 219 897                      | -            | -       | -         |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 199 897                      |              |         |           |
|       |          | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000                       |              |         |           |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 497 338                      | -            | -       | -         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 440 838                      |              |         |           |
|       |          | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej   | 56 500                       |              |         |           |

|     |       |      |  |         |           |         |           |
|-----|-------|------|--|---------|-----------|---------|-----------|
|     |       |      | między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |         |           |         |           |
|     |       |      | Razem dochody w dziale   | 724 297 | 1 385 000 | -       | 1 385 000 |
| 020 |       |      | LEŚNICTWO  |         |           |         |           |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna   | 3 200   | 3 200     | 3 200   | -         |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich | 3 200   | 3 200     | 3 200   |           |
|     |       |      | Razem dochody w dziale   | 3 200   | 3 200     | 3 200   | -         |
| 600 |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   |         |           |         |           |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 63 600  | 63 600    | 63 600  | -         |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia  | 63 600  | 63 600    | 63 600  |           |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 50 000  | 50 000    | 50 000  | -         |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 50 000  | 50 000    | 50 000  |           |
|     |       |      | Razem dochody w dziale   | 113 600 | 113 600   | 113 600 | -         |
| 700 |       |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  |         |           |         |           |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 240 867 | 274 148   | 108 648 | 165 500   |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 9 000   | 9 000     | 9 000   |           |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                | 70 000  | 75 000    | 75 000  |           |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 2 500   | 2 500     |         | 2 500     |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 138 000 | 160 000   |         | 160 000   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 14 467  | 22 000    | 22 000  |           |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 4 300   | 3 000     |         | 3 000     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 1 600   | 2 000     | 2 000   |           |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000   | 648       | 648     |           |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność  | 62 200  | 2 500     | 2 500   | -         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 200   | 2 500     | 2 500   |           |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 60 000  | -         |         |           |
|     |       |      | Razem dochody w dziale   | 303 067 | 276 648   | 111 148 | 165 500   |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  |         |           |         |           |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 99 846  | 55 994    | 55 994  | -         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności)  | 98 146  | 55 094    | 55 094  |           |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1 700   | 900       | 900     |           |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin  | 4 700   | 2 850     | 2 850   | -         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50      | 50        | 50      |           |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 200     | 300       | 300     |           |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 450     | 500       | 500     |           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000   | 2 000     | 2 000   |           |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 3 818   | -         | -       | -         |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 3 818   |           |         |           |
|     | 75078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 25 000  | -         | -       | -         |
|     |       | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 25 000  |           |         |           |
|     |       |      | Razem dochody w dziale   | 108 364 | 58 844    | 58 844  | -         |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   |         |           |         |           |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 130   | 1 158     | 1 158   | -         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców   | 1 130   | 1 158     | 1 158   |           |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu   | 24 975  | -         | -       | -         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do   | 24 975  |           |         |           |

|     |       |      |   |           |           |           |   |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|---|
|     |       |      | Sejmu i Senatu  |           |           |           |   |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie              | 1 620     | -         | -         | - |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa na koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych  | 1 620     |           |           |   |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 27 725    | 1 158     | 1 158     | - |
| 752 |       |      | OBRONA NARODOWA   |           |           |           |   |
|     | 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     |   |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | -         | 1 000     | 1 000     | - |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  |           |           |           |   |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 300       | 1 000     | 1 000     | - |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 300       | 1 000     | 1 000     |   |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 300       | 1 000     | 1 000     | - |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  |           |           |           |   |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 274     | 1 500     | 1 500     | - |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 1 000     | 1 500     | 1 500     |   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 274       |           |           |   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 915 128   | 1 139 200 | 1 139 200 | - |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 250 000   | 320 000   | 320 000   |   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 570 000   | 719 000   | 719 000   |   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 72 000    | 79 000    | 79 000    |   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 891       | 900       | 900       |   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 4 035     | 5 000     | 5 000     |   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200       | 300       | 300       |   |
|     |       | 0890 | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe  | 2         |           |           |   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 18 000    | 15 000    | 15 000    |   |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 039 500 | 1 709 200 | 1 709 200 | - |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 280 000   | 320 000   | 320 000   |   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 640 000   | 1 260 000 | 1 260 000 |   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 4 400     | 8 000     | 8 000     |   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 22 000    | 26 000    | 26 000    |   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 4 500     | 4 500     | 4 500     |   |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 6 000     | 6 200     | 6 200     |   |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 4 200     | 4 500     | 4 500     |   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 58 000    | 60 000    | 60 000    |   |
|     |       | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych   | 8 200     |           |           |   |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 200       |           |           |   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000     | 10 000    | 10 000    |   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 4 000     | 10 000    | 10 000    |   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 26 017    | 30 000    | 30 000    | - |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 26 000    | 30 000    | 30 000    |   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 17        |           |           |   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 914 043   | 1 025 765 | 1 025 765 | - |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 910 543   | 1 022 265 | 1 022 265 |   |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 3 500     | 3 500     | 3 500     |   |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 2 895 962 | 3 905 665 | 3 905 665 | - |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA   |           |           |           |   |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 856 322 | 3 943 495 | 3 943 495 | - |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 856 322 | 3 943 495 | 3 943 495 |   |



|     |       |      |   |           |           |           |   |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|---|
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 386 910 | 3 027 652 | 3 027 652 | - |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 386 910 | 3 027 652 | 3 027 652 |   |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 326 648   | 313 135   | 313 135   | - |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 326 648   | 313 135   | 313 135   |   |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 6 569 880 | 7 284 282 | 7 284 282 | - |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |           |           |           |   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 24 220    | 3 100     | 3 100     | - |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000     | 3 000     | 3 000     |   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 80        | 100       | 100       |   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 800     |           |           |   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 16 340    |           |           |   |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 34 000    | 35 000    | 35 000    | - |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 34 000    | 35 000    | 35 000    |   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne  | -         | 237 950   | 237 950   | - |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  |           | 237 950   | 237 950   |   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 50 809    | 8 000     | 8 000     | - |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 50 809    | 8 000     | 8 000     |   |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 109 029   | 284 050   | 284 050   | - |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |           |           |           |   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 51 000    | 51 000    | 51 000    | - |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 51 000    | 51 000    | 51 000    |   |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 51 000    | 51 000    | 51 000    | - |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |           |           |           |   |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 561 748 | 2 499 000 | 2 499 000 | - |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 724       |           |           |   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 2 561 024 | 2 499 000 | 2 499 000 |   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  | 21 600    | 24 000    | 24 000    | - |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 21 600    | 24 000    | 24 000    |   |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 505 000   | 458 000   | 458 000   | - |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 210 000   | 195 000   | 195 000   |   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 295 000   | 263 000   | 263 000   |   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 194 803   | 154 120   | 154 120   | - |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100       | 120       | 120       |   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 59        |           |           |   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 194 644   | 154 000   | 154 000   |   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 31 000    | 31 000    | 31 000    | - |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 31 000    | 31 000    | 31 000    |   |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 372 192   | -         | -         | - |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 372 192   |           |           |   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 548 209   | 227 000   | 227 000   | - |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 391     |           |           |   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 545 818   | 227 000   | 227 000   |   |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 4 234 552 | 3 393 120 | 3 393 120 | - |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |           |           |           |   |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 167 039   | -         | -         | - |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 167 039   |           |           |   |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 466 664   | -         | -         | - |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 466 664   |           |           |   |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 633 703   | -         | -         | - |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |           |           |           |   |

|     |       |      |   |            |            |            |           |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | -          | 130 000    | -          | 130 000   |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   |            | 130 000    |            | 130 000   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 410 000    | 131 000    | 131 000    | -         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 410 000    | 131 000    | 131 000    |           |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 410 000    | 261 000    | 131 000    | 130 000   |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  |            |            |            |           |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 159 682    | 11 000     | 11 000     | -         |
|     |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł SPO  |            | 11 000     | 11 000     |           |
|     |       | 6648 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 159 682    |            |            |           |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 159 682    | 11 000     | 11 000     | -         |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  |            |            |            |           |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność   |            | 150 000    | -          | 150 000   |
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł PROW  |            | 150 000    |            | 150 000   |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | -          | 150 000    | -          | 150 000   |
|     |       |      | Dochody ogółem  | 16 344 361 | 17 180 567 | 15 350 067 | 1 830 500 |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIII/71/07  
Rady Miasta i Gminy Sępól  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Wydatki budżetu miasta i gminy na 2008 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2007 r. | Plan na 2008 r. | Wydatki bieżące | w tym:<br>z tego: |                         |         |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|       |          |      |  |                                   |                 |                 | Wynagrodzenia     | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |
|       | 2        | 3    | 4  | 5                                 | 6               | 7               | 8                 | 9                       | 10      | 11                       | 12                                    | 13                |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  |                                   |                 |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 90 580                            | 2 249 000       |                 |                   |                         |         |                          |                                       | 2 249 000         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 580                            | 469 000         |                 |                   |                         |         |                          |                                       | 469 000           |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej  |                                   | 1 185 000       |                 |                   |                         |         |                          |                                       | 1 185 000         |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej |                                   | 595 000         |                 |                   |                         |         |                          |                                       | 595 000           |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 26 000                            | 38 380          | 38 380          |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                    | 26 000                            | 38 380          | 38 380          |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       | 01078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 233 897                           | -               |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 199 897                           |                 |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 000                            |                 |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 499 201                           | 1 950           | 1 950           |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 000                             |                 |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 633                               |                 |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 91                                |                 |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 700                             |                 |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 647                            | 500             | 500             |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 200                               | 250             | 250             |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  |                                   | 1 000           | 1 000           |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000                             | 200             | 200             |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty, składki  | 432 195                           |                 |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 200                               |                 |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 535                             |                 |                 |                   |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |          |      | Razem wydatki w dziale   | 849 678                           | 2 289 330       | 40 330          | -                 | -                       | -       | -                        | -                                     | 2 249 000         |

|     |       |      |   |           |           |           |           |         |         |   |        |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---|--------|
| 600 |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  |           |           |           |           |         |         |   |        |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 63 600    | 63 600    | 63 600    |           |         |         |   |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000    | 45 000    | 45 000    |           |         |         |   |        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000     | 8 000     | 8 000     |           |         |         |   |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 600     | 10 600    | 10 600    |           |         |         |   |        |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 252 000   | 184 000   | 184 000   | 4 000     |         |         |   |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000     | 4 000     | 4 000     | 4 000     |         |         |   |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000    | 20 000    | 20 000    |           |         |         |   |        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: remont drogi gminnej w Rygarbach w kwocie 120.000 zł, z udziałem środków z FOGR   | 212 000   | 150 000   | 150 000   |           |         |         |   |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000    | 10 000    | 10 000    |           |         |         |   |        |
|     |       |      | Razem wydatki w dziale  | 315 600   | 247 600   | 247 600   | 4 000     | -       | -       | - | -      |
| 700 |       |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   |           |           |           |           |         |         |   |        |
|     | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 215 180   | 284 379   | 250 379   |           |         | 250 379 |   | 34 000 |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 191 035   | 250 379   | 250 379   |           |         | 250 379 |   |        |
|     |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Mieszkaniowych na zakup samochodu osobowo-ciężarowego, serwisowego - 20.000 zł, na zaprojektowanie i zamontowanie urządzenia odpowietrzającego sieci wodociągowe w m. Domarady i Długa Wieś - 10.000 zł i na sporządzenie dokumentacji zakresu remontu kapitalnego Stacji Uzdatniania Wody w Sępólnie - 4.000 zł | 24 145    | 34 000    |           |           |         |         |   | 34 000 |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 410 557   | 4 000     |           |           |         |         |   | 4 000  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 398 548   |           |           |           |         |         |   |        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 009    | 4 000     |           |           |         |         |   | 4 000  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 25 849    | 46 849    | 46 849    |           |         |         |   |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego, ul. Wojska Polskiego i miejscowości Stopki  | 25 000    | 46 000    | 46 000    |           |         |         |   |        |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 849       | 849       | 849       |           |         |         |   |        |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 92 203    | 27 300    | 17 300    |           |         |         |   | 10 000 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           | 500       | 500       |           |         |         |   |        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 200       | 300       | 300       |           |         |         |   |        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 75 000    | 500       | 500       |           |         |         |   |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 692     | 10 000    | 10 000    |           |         |         |   |        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 311     | 6 000     | 6 000     |           |         |         |   |        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 000     | 10 000    |           |           |         |         |   | 10 000 |
|     |       |      | Razem wydatki w dziale  | 743 789   | 362 528   | 314 528   | -         | -       | 250 379 | - | 48 000 |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   |           |           |           |           |         |         |   |        |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 98 146    | 55 094    | 55 094    | 46 084    | 9 010   |         |   |        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 195    | 42 474    | 42 474    | 42 474    |         |         |   |        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 346     | 3 610     | 3 610     | 3 610     |         |         |   |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 877    | 7 880     | 7 880     |           | 7 880   |         |   |        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 973     | 1 130     | 1 130     |           | 1 130   |         |   |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 755     |           |           |           |         |         |   |        |
|     | 75022 |      | Rady gmin   | 49 266    | 56 500    | 56 500    |           |         |         |   |        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45 500    | 49 000    | 49 000    |           |         |         |   |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000     | 2 500     | 2 500     |           |         |         |   |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000     | 2 000     | 2 000     |           |         |         |   |        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 101       | 500       | 500       |           |         |         |   |        |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 665       | 2 000     | 2 000     |           |         |         |   |        |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 300       | 500       | 500       |           |         |         |   |        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin   | 1 353 931 | 1 546 773 | 1 523 773 | 1 032 965 | 201 985 |         |   | 23 000 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 400     | 1 600     | 1 600     |           |         |         |   |        |

|       |       |  |           |           |           |           |         |   |   |   |        |
|-------|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|---|--------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 780 000   | 950 308   | 950 308   | 950 308   |         |   |   |   |        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59 784    | 69 657    | 69 657    | 69 657    |         |   |   |   |        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 135 200   | 176 672   | 176 672   |           | 176 672 |   |   |   |        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 19 600    | 25 313    | 25 313    |           | 25 313  |   |   |   |        |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                       | 12 700    | 10 000    | 10 000    |           |         |   |   |   |        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000    | 13 000    | 13 000    | 13 000    |         |   |   |   |        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 000    | 46 000    | 46 000    |           |         |   |   |   |        |
|       | 4260  | Zakup energii  | 9 600     | 11 000    | 11 000    |           |         |   |   |   |        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 9 500     | 5 000     | 5 000     |           |         |   |   |   |        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 805       | 300       | 300       |           |         |   |   |   |        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 123 721   | 124 000   | 124 000   |           |         |   |   |   |        |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 700     | 2 100     | 2 100     |           |         |   |   |   |        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                  | 5 000     | 6 000     | 6 000     |           |         |   |   |   |        |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-munikacyjnych telefonii stacjonarnej               | 16 000    | 17 000    | 17 000    |           |         |   |   |   |        |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                          |           | 2 000     | 2 000     |           |         |   |   |   |        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 16 000    | 17 000    | 17 000    |           |         |   |   |   |        |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 657       | 2 000     | 2 000     |           |         |   |   |   |        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 875       | 3 000     | 3 000     |           |         |   |   |   |        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 22 806    | 23 623    | 23 623    |           |         |   |   |   |        |
|       | 4490  | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa   | 400       |           |           |           |         |   |   |   |        |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki  | 378       |           |           |           |         |   |   |   |        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 8 000     | 9 000     | 9 000     |           |         |   |   |   |        |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych     | 2 200     | 3 200     | 3 200     |           |         |   |   |   |        |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                             | 6 000     | 6 000     | 6 000     |           |         |   |   |   |        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 000    | 15 000    |           |           |         |   |   |   | 15 000 |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 37 605    | 8 000     |           |           |         |   |   |   | 8 000  |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 31 630    | 48 500    | 48 500    | 1 500     |         |   |   |   |        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 630       | 1 500     | 1 500     | 1 500     |         |   |   |   |        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000     | 17 000    | 17 000    |           |         |   |   |   |        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 23 000    | 30 000    | 30 000    |           |         |   |   |   |        |
| 75095 |       | Pozostała działalność  | 9 963     | 12 000    | 12 000    |           |         |   |   |   |        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 800     | 7 000     | 7 000     |           |         |   |   |   |        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 163     | 5 000     | 5 000     |           |         |   |   |   |        |
|       |       | Razem wydatki w dziale   | 1 542 936 | 1 718 867 | 1 695 867 | 1 080 549 | 210 995 | - | - | - | 23 000 |
| 751   |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |           |           |           |           |         |   |   |   |        |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 130     | 1 158     | 1 158     | 620       | 124     |   |   |   |        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 600       | 620       | 620       | 620       |         |   |   |   |        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 107       | 108       | 108       |           | 108     |   |   |   |        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 15        | 16        | 16        |           | 16      |   |   |   |        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 192       | 414       | 414       |           |         |   |   |   |        |
|       | 4260  | Zakup energii  | 60        |           |           |           |         |   |   |   |        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 156       |           |           |           |         |   |   |   |        |
| 75108 |       | Wybory do Sejmu i Senatu   | 24 975    | -         |           |           |         |   |   |   |        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 11 880    |           |           |           |         |   |   |   |        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 574       |           |           |           |         |   |   |   |        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 83        |           |           |           |         |   |   |   |        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 350     |           |           |           |         |   |   |   |        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 705     |           |           |           |         |   |   |   |        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 982     |           |           |           |         |   |   |   |        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 389       |           |           |           |         |   |   |   |        |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kse-                 | 761       |           |           |           |         |   |   |   |        |

|       |       |   |           |           |           |           |         |   |         |   |        |
|-------|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---------|---|--------|
|       |       | rograficznych   |           |           |           |           |         |   |         |   |        |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 251       |           |           |           |         |   |         |   |        |
| 75109 |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 1 620     | -         |           |           |         |   |         |   |        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 470     |           |           |           |         |   |         |   |        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 150       |           |           |           |         |   |         |   |        |
|       |       | Razem wydatki w dziale  | 27 725    | 1 158     | 1 158     | 620       | 124     | - | -       | - | -      |
| 752   |       | OBRONA NARODOWA   |           |           |           |           |         |   |         |   |        |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | -         | 1 000     | 1 000     |           |         |   |         |   |        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   |           | 1 000     | 1 000     |           |         |   |         |   |        |
|       |       | Razem wydatki w dziale  | -         | 1 000     | 1 000     | -         | -       | - | -       | - | -      |
| 754   |       | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  |           |           |           |           |         |   |         |   |        |
|       | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne   | 94 100    | 96 200    | 96 200    | 15 250    | 750     |   |         |   |        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 16 000    | 17 000    | 17 000    |           |         |   |         |   |        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |           | 650       | 650       |           | 650     |   |         |   |        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |           | 100       | 100       |           | 100     |   |         |   |        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000    | 15 250    | 15 250    | 15 250    |         |   |         |   |        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 000    | 36 000    | 36 000    |           |         |   |         |   |        |
|       | 4260  | Zakup energii   | 3 200     | 3 600     | 3 600     |           |         |   |         |   |        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 14 186    | 8 000     | 8 000     |           |         |   |         |   |        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 000     | 9 000     | 9 000     |           |         |   |         |   |        |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |           | 700       | 700       |           |         |   |         |   |        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 314       | 500       | 500       |           |         |   |         |   |        |
|       | 4430  | Różne opłaty, składki   | 5 400     | 5 400     | 5 400     |           |         |   |         |   |        |
|       | 75414 | Obrona cywilna  | 300       | 1 000     | 1 000     |           |         |   |         |   |        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300       | 300       | 300       |           |         |   |         |   |        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   |           | 700       | 700       |           |         |   |         |   |        |
|       | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   |           | 20 000    | 20 000    |           |         |   |         |   |        |
|       | 4810  | Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  |           | 20 000    | 20 000    |           |         |   |         |   |        |
|       |       | Razem wydatki w dziale  | 94 400    | 117 200   | 117 200   | 15 250    | 750     | - | -       | - | -      |
| 756   |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM              |           |           |           |           |         |   |         |   |        |
|       | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 30 400    | 33 800    | 33 800    | 25 000    |         |   |         |   |        |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne  | 20 000    | 25 000    | 25 000    | 25 000    |         |   |         |   |        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400       | 800       | 800       |           |         |   |         |   |        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000    | 8 000     | 8 000     |           |         |   |         |   |        |
|       |       | Razem wydatki w dziale  | 30 400    | 33 800    | 33 800    | 25 000    | -       | - | -       | - | -      |
| 757   |       | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   |           |           |           |           |         |   |         |   |        |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 110 500   | 197 500   | 197 500   |           |         |   | 197 500 |   |        |
|       | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 3 500     | 3 500     | 3 500     |           |         |   | 3 500   |   |        |
|       | 8070  | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 107 000   | 194 000   | 194 000   |           |         |   | 194 000 |   |        |
|       |       | Razem wydatki w dziale  | 110 500   | 197 500   | 197 500   | -         | -       | - | 197 500 | - | -      |
| 758   |       | ROZNE ROZLICZENIA   |           |           |           |           |         |   |         |   |        |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | -         | 40 000    | 40 000    |           |         |   |         |   |        |
|       | 4810  | Rezerwy   | -         | 40 000    | 40 000    |           |         |   |         |   |        |
|       |       | Razem wydatki w dziale  | -         | 40 000    | 40 000    | -         | -       | - | -       | - | -      |
| 801   |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE  |           |           |           |           |         |   |         |   |        |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe   | 3 075 689 | 3 157 525 | 3 145 525 | 1 860 275 | 389 582 |   |         |   | 12 000 |
|       | 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 1 878     |           |           |           |         |   |         |   |        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 103 500   | 104 619   | 104 619   |           |         |   |         |   |        |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 4 000     | 3 995     | 3 995     |           |         |   |         |   |        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe   | 1 686 820 | 1 683 639 | 1 683 639 | 1 683 639 |         |   |         |   |        |

|       |      |  |         |         |         |         |         |       |        |
|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
|       |      | pracowników  |         |         |         |         |         |       |        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 102 524 | 136 916 | 136 916 | 136 916 |         |       |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 330 101 | 341 627 | 341 627 |         | 341 627 |       |        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 46 414  | 47 955  | 47 955  |         | 47 955  |       |        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 070  | 39 720  | 39 720  | 39 720  |         |       |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 184 446 | 224 722 | 224 722 |         |         |       |        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 28 648  | 57 159  | 57 159  |         |         |       |        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 43 255  | 53 100  | 53 100  |         |         |       |        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 165 105 | 128 500 | 128 500 |         |         |       |        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 002   | 1 912   | 1 912   |         |         |       |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 414  | 44 760  | 44 760  |         |         |       |        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 682   | 2 816   | 2 816   |         |         |       |        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 953   | 1 479   | 1 479   |         |         |       |        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 5 440   | 7 323   | 7 323   |         |         |       |        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 184   | 7 500   | 7 500   |         |         |       |        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 355   | 8 014   | 8 014   |         |         |       |        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 213   | 10 590  | 10 590  |         |         |       |        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 298 837 | 212 442 | 212 442 |         |         |       |        |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 12      |         |         |         |         |       |        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300     | 9 640   | 9 640   |         |         |       |        |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 2 096   | 5 620   | 5 620   |         |         |       |        |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 4 440   | 11 477  | 11 477  |         |         |       |        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |         | 12 000  |         |         |         |       | 12 000 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 193 645 | 232 107 | 232 107 | 167 483 | 36 015  |       |        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 725   | 13 756  | 13 756  |         |         |       |        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 117 607 | 157 487 | 157 487 | 157 487 |         |       |        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 150  | 9 996   | 9 996   | 9 996   |         |       |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 067  | 31 583  | 31 583  |         | 31 583  |       |        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 469   | 4 432   | 4 432   |         | 4 432   |       |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800     | 1 799   | 1 799   |         |         |       |        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |         | 2 000   | 2 000   |         |         |       |        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 80      | 140     | 140     |         |         |       |        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 747  | 10 914  | 10 914  |         |         |       |        |
| 80104 |      | Przedszkola  | 156 000 | 180 417 | 180 417 | 54 687  | 11 634  | 6 354 |        |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 395   | 6 354   | 6 354   |         | 6 354   |       |        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 802   | 3 944   | 3 944   |         |         |       |        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 564  | 49 964  | 49 964  | 49 964  |         |       |        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 202   | 4 723   | 4 723   | 4 723   |         |       |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 198  | 10 202  | 10 202  |         | 10 202  |       |        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 657   | 1 432   | 1 432   |         | 1 432   |       |        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 724   |         |         |         |         |       |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000  | 24 130  | 24 130  |         |         |       |        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 13 485  | 18 190  | 18 190  |         |         |       |        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6 047   | 6 100   | 6 100   |         |         |       |        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 8 583   | 10 000  | 10 000  |         |         |       |        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 131   | 33 000  | 33 000  |         |         |       |        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 80      | 60      | 60      |         |         |       |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 583   | 2 800   | 2 800   |         |         |       |        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 267     | 400     | 400     |         |         |       |        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |         | 200     | 200     |         |         |       |        |

|       |      |   |           |           |           |           |         |       |   |   |        |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---|---|--------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 282    | 8 918     | 8 918     |           |         |       |   |   |        |
| 80110 |      | Gimnazja  | 1 192 382 | 1 279 983 | 1 279 983 | 885 863   | 186 652 |       |   |   |        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 53 811    | 52 416    | 52 416    |           |         |       |   |   |        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 753 560   | 821 810   | 821 810   | 821 810   |         |       |   |   |        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 56 201    | 64 053    | 64 053    | 64 053    |         |       |   |   |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 151 674   | 163 684   | 163 684   |           | 163 684 |       |   |   |        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 21 751    | 22 968    | 22 968    |           | 22 968  |       |   |   |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 962    | 51 100    | 51 100    |           |         |       |   |   |        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 3 949     | 15 800    | 15 800    |           |         |       |   |   |        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 540       | 500       | 500       |           |         |       |   |   |        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 442       | 2 000     | 2 000     |           |         |       |   |   |        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 978       | 2 000     | 2 000     |           |         |       |   |   |        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 103 514   | 83 652    | 83 652    |           |         |       |   |   |        |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 359 828   | 354 274   | 354 274   | 37 439    | 7 520   |       |   |   |        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 80        | 100       | 100       |           |         |       |   |   |        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 30 000    | 33 978    | 33 978    | 33 978    |         |       |   |   |        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 069     | 2 661     | 2 661     | 2 661     |         |       |   |   |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 800     | 6 577     | 6 577     |           | 6 577   |       |   |   |        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 690       | 943       | 943       |           | 943     |       |   |   |        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 738       | 800       | 800       | 800       |         |       |   |   |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 000    | 23 000    | 23 000    |           |         |       |   |   |        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 200     | 3 000     | 3 000     |           |         |       |   |   |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 289 946   | 273 390   | 273 390   |           |         |       |   |   |        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 500     | 9 000     | 9 000     |           |         |       |   |   |        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 805       | 825       | 825       |           |         |       |   |   |        |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 20 336    | 25 024    | 25 024    |           |         |       |   |   |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 772    | 20 824    | 20 824    |           |         |       |   |   |        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 435     | 1 000     | 1 000     |           |         |       |   |   |        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 129     | 3 200     | 3 200     |           |         |       |   |   |        |
| 80148 |      | Stołówki szkolne  | -         | 547 206   | 547 206   | 222 679   | 44 336  |       |   |   |        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |           | 3 100     | 3 100     |           |         |       |   |   |        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |           | 210 874   | 210 874   | 210 874   |         |       |   |   |        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |           | 11 805    | 11 805    | 11 805    |         |       |   |   |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |           | 38 880    | 38 880    |           | 38 880  |       |   |   |        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |           | 5 456     | 5 456     |           | 5 456   |       |   |   |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |           | 20 458    | 20 458    |           |         |       |   |   |        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  |           | 237 950   | 237 950   |           |         |       |   |   |        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   |           | 10 810    | 10 810    |           |         |       |   |   |        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |           | 240       | 240       |           |         |       |   |   |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           | 2 000     | 2 000     |           |         |       |   |   |        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |           | 5 633     | 5 633     |           |         |       |   |   |        |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 55 700    | 16 000    | 16 000    |           |         |       |   |   |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |           | 500       | 500       |           |         |       |   |   |        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 3 901     | 5 000     | 5 000     |           |         |       |   |   |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 069    | 9 500     | 9 500     |           |         |       |   |   |        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 730       | 1 000     | 1 000     |           |         |       |   |   |        |
|       |      | Razem wydatki w dziale  | 5 053 580 | 5 792 536 | 5 780 536 | 3 228 426 | 675 739 | 6 354 | - | - | 12 000 |
| 851   |      | OCHRONA ZDROWIA   |           |           |           |           |         |       |   |   |        |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 2 000     | 3 000     | 3 000     | 1 000     |         |       |   |   |        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |           | 1 000     | 1 000     | 1 000     |         |       |   |   |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 600     | 1 000     | 1 000     |           |         |       |   |   |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           | 600       | 600       |           |         |       |   |   |        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400       | 400       | 400       |           |         |       |   |   |        |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 57 000    | 48 000    | 48 000    | 18 000    |         |       |   |   |        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000    | 18 000    | 18 000    | 18 000    |         |       |   |   |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000     | 5 000     | 5 000     |           |         |       |   |   |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 500    | 16 500    | 16 500    |           |         |       |   |   |        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 000    | 8 000     | 8 000     |           |         |       |   |   |        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500       | 500       | 500       |           |         |       |   |   |        |
|       |      | Razem wydatki w dziale  | 59 000    | 51 000    | 51 000    | 19 000    | -       | -     | - | - | -      |
| 852   |      | POMOC SPOŁECZNA   |           |           |           |           |         |       |   |   |        |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 109 000   | 172 800   | 172 800   |           |         |       |   |   |        |
|       | 4330 | Świadczenia społeczne   | 109 000   | 172 800   | 172 800   |           |         |       |   |   |        |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne  | 2 561 748 | 2 499 000 | 2 499 000 | 45 649    | 9 079   |       |   |   |        |

|  |       |   |           |           |           |         |        |  |  |  |  |
|--|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--|--|--|--|
|  |       | zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     |           |           |           |         |        |  |  |  |  |
|  | 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości             | 724       |           |           |         |        |  |  |  |  |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 484 193 | 2 424 030 | 2 424 030 |         |        |  |  |  |  |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 149    | 41 534    | 41 534    | 41 534  |        |  |  |  |  |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 298     | 4 115     | 4 115     | 4 115   |        |  |  |  |  |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 500     | 7 961     | 7 961     |         | 7 961  |  |  |  |  |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 138     | 1 118     | 1 118     |         | 1 118  |  |  |  |  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 900     | 2 000     | 2 000     |         |        |  |  |  |  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 549    | 13 700    | 13 700    |         |        |  |  |  |  |
|  | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 599       | 500       | 500       |         |        |  |  |  |  |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  |           | 200       | 200       |         |        |  |  |  |  |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 293     | 2 012     | 2 012     |         |        |  |  |  |  |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       |           | 500       | 500       |         |        |  |  |  |  |
|  | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 2 500     | 830       | 830       |         |        |  |  |  |  |
|  | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 905       | 500       | 500       |         |        |  |  |  |  |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 21 600    | 24 000    | 24 000    |         |        |  |  |  |  |
|  | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 21 600    | 24 000    | 24 000    |         |        |  |  |  |  |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              | 571 159   | 503 654   | 503 654   |         |        |  |  |  |  |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 571 159   | 503 654   | 503 654   |         |        |  |  |  |  |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 323 000   | 366 991   | 366 991   |         |        |  |  |  |  |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 323 000   | 366 991   | 366 991   |         |        |  |  |  |  |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 441 501   | 461 978   | 461 978   | 316 119 | 62 677 |  |  |  |  |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 259 704   | 293 392   | 293 392   | 293 392 |        |  |  |  |  |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 070    | 21 727    | 21 727    | 21 727  |        |  |  |  |  |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 914    | 54 957    | 54 957    |         | 54 957 |  |  |  |  |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 453     | 7 720     | 7 720     |         | 7 720  |  |  |  |  |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000   |        |  |  |  |  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 874    | 11 124    | 11 124    |         |        |  |  |  |  |
|  | 4260  | Zakup energii   | 24 794    | 27 000    | 27 000    |         |        |  |  |  |  |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 120     | 3 000     | 3 000     |         |        |  |  |  |  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 644    | 11 912    | 11 912    |         |        |  |  |  |  |
|  | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 600       | 615       | 615       |         |        |  |  |  |  |
|  | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 3 600     | 3 600     | 3 600     |         |        |  |  |  |  |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 783     | 1 824     | 1 824     |         |        |  |  |  |  |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 200     | 2 200     | 2 200     |         |        |  |  |  |  |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 006     | 7 778     | 7 778     |         |        |  |  |  |  |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 6 720     | 6 800     | 6 800     |         |        |  |  |  |  |
|  | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 854       | 854       | 854       |         |        |  |  |  |  |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 500     | 1 500     | 1 500     |         |        |  |  |  |  |
|  | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 6 000     | 4 295     | 4 295     |         |        |  |  |  |  |
|  | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 5 665     | 680       | 680       |         |        |  |  |  |  |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 156 800   | 158 100   | 158 100   |         |        |  |  |  |  |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 156 800   | 158 100   | 158 100   |         |        |  |  |  |  |
|  | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 372 192   | -         |           |         |        |  |  |  |  |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 372 192   |           |           |         |        |  |  |  |  |
|  | 85295 | Pozostała działalność   | 698 632   | 380 892   | 380 892   |         | 3 000  |  |  |  |  |
|  | 2830  | Pomoc społeczna poprzez   | 2 500     | 3 000     | 3 000     |         | 3 000  |  |  |  |  |



|     |       |  |           |           |           |         |        |       |   |   |   |           |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-------|---|---|---|-----------|
|     |       | wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach PEAD              |           |           |           |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 689 832   | 371 392   | 371 392   |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 300     | 6 500     | 6 500     |         |        |       |   |   |   |           |
|     |       | Razem wydatki w dziale   | 5 255 632 | 4 567 415 | 4 567 415 | 361 768 | 71 756 | 3 000 | - | - | - | -         |
| 854 |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  |           |           |           |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 85401 | Świetlice szkolne  | 541 463   | 198 532   | 198 532   | 135 046 | 28 632 |       |   |   |   |           |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 379     | 9 623     | 9 623     |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 239 706   | 126 923   | 126 923   | 126 923 |        |       |   |   |   |           |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 181    | 8 123     | 8 123     | 8 123   |        |       |   |   |   |           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 535    | 25 112    | 25 112    |         | 25 112 |       |   |   |   |           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 379     | 3 520     | 3 520     |         | 3 520  |       |   |   |   |           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 789    | 5 300     | 5 300     |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4220  | Zakup środków żywności   | 167 039   |           |           |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500       | 7 300     | 7 300     |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  |           | 500       | 500       |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 47 955    | 12 131    | 12 131    |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                        | 3 928     | 9 000     | 9 000     |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 928     | 9 000     | 9 000     |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 488 743   | 23 000    | 23 000    |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 384 386   |           |           |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 30 764    |           |           |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 535     | 2 000     | 2 000     |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 304     | 3 000     | 3 000     |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 66 754    | 18 000    | 18 000    |         |        |       |   |   |   |           |
|     |       | Razem wydatki w dziale   | 1 034 134 | 230 532   | 230 532   | 135 046 | 28 632 | -     | - | - | - | -         |
| 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  |           |           |           |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 221 885   | 1 182 191 | 27 191    |         |        |       |   |   |   | 1 155 000 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  |           |           |           |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   |           | 27 191    | 27 191    |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 203 402   |           |           |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 483    | 1 155 000 |           |         |        |       |   |   |   | 1 155 000 |
|     | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej  |           |           |           |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej |           |           |           |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami  | -         | 190 000   | 30 000    |         |        |       |   |   |   | 160 000   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych, w tym na sporządzenie projektu rekultywacji wysypiska w miejscowości Długa – 30.000 zł            |           | 30 000    | 30 000    |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 6010  | Wydatki na wniesienie wkładów do spółki z o.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie                |           | 160 000   |           |         |        |       |   |   |   | 160 000   |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 2 907     | 2 000     | 2 000     |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 907     | 2 000     | 2 000     |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 5 881     | 6 500     | 6 500     |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 881     | 6 000     | 6 000     |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  |           | 500       | 500       |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg   | 99 000    | 110 000   | 110 000   |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4260  | Zakup energii  | 69 000    | 80 000    | 80 000    |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 000    | 30 000    | 30 000    |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 90095 | Pozostała działalność  | 549 793   | 232 410   | 232 410   | 111 592 | 21 818 |       |   |   |   |           |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 800     | 1 000     | 1 000     |         |        |       |   |   |   |           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 360 000   | 110 000   | 110 000   | 110 000 |        |       |   |   |   |           |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 318     | 1 592     | 1 592     | 1 592   |        |       |   |   |   |           |

|     |       |  |            |            |            |           |           |         |         |   |           |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---|-----------|
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 000     | 19 083     | 19 083     |           | 19 083    |         |         |   |           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 9 500      | 2 735      | 2 735      |           | 2 735     |         |         |   |           |
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 13 500     | 5 000      | 5 000      |           |           |         |         |   |           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000     | 12 000     | 12 000     |           |           |         |         |   |           |
|     | 4260  | Zakup energii  | 500        | 700        | 700        |           |           |         |         |   |           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000      | 5 000      | 5 000      |           |           |         |         |   |           |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 175      | 450        | 450        |           |           |         |         |   |           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000     | 35 000     | 35 000     |           |           |         |         |   |           |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 22 000     | 25 000     | 25 000     |           |           |         |         |   |           |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 000     | 14 850     | 14 850     |           |           |         |         |   |           |
|     |       | Razem wydatki w dziale   | 873 585    | 1 723 101  | 408 101    | 111 592   | 21 818    | -       | -       | - | 1 315 000 |
| 921 |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   |            |            |            |           |           |         |         |   |           |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 283 500    | 295 000    | 295 000    |           |           | 295 000 |         |   |           |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 283 500    | 295 000    | 295 000    |           |           | 295 000 |         |   |           |
|     | 92116 | Biblioteki   | 107 000    | 113 000    | 113 000    |           |           | 113 000 |         |   |           |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 107 000    | 113 000    | 113 000    |           |           | 113 000 |         |   |           |
|     | 92195 | Pozostała działalność  | 237 155    | 17 000     | 14 000     |           |           |         |         |   | 3 000     |
|     | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia finansowany środkami z Unii Europejskiej  |            | 11 000     | 11 000     |           |           |         |         |   |           |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej             | 3 000      | 3 000      | 3 000      |           |           |         |         |   |           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 230      | 3 000      |            |           |           |         |         |   | 3 000     |
|     | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej  | 101 204    |            |            |           |           |         |         |   |           |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 123 721    |            |            |           |           |         |         |   |           |
|     |       | Razem wydatki w dziale   | 627 655    | 425 000    | 422 000    | -         | -         | 408 000 | -       | - | 3 000     |
| 926 |       | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   |            |            |            |           |           |         |         |   |           |
|     | 92601 | Obiekty sportowe   | 10 000     | 272 000    | 12 000     |           |           | 12 000  |         |   | 260 000   |
|     | 2830  | Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego   | 10 000     | 12 000     | 12 000     |           |           | 12 000  |         |   |           |
|     | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej  |            | 150 000    |            |           |           |         |         |   | 150 000   |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej             |            | 110 000    |            |           |           |         |         |   | 110 000   |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 54 000     | 56 000     | 56 000     |           |           | 56 000  |         |   |           |
|     | 2830  | Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej  | 52 000     | 54 000     | 54 000     |           |           | 54 000  |         |   |           |
|     | 2830  | Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego  | 2 000      | 2 000      | 2 000      |           |           | 2 000   |         |   |           |
|     | 92695 | Pozostała działalność  | 435        | -          |            |           |           |         |         |   |           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 435        |            |            |           |           |         |         |   |           |
|     |       | Razem wydatki w dziale   | 64 435     | 328 000    | 68 000     | -         | -         | 68 000  | -       | - | 260 000   |
|     |       | Ogółem wydatki   | 16 683 049 | 18 126 567 | 14 216 567 | 4 981 251 | 1 009 814 | 735 733 | 197 500 | - | 3 910 000 |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIII/71/07  
Rady Miasta i Gminy Sępólno  
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      | 5  | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                              | 11   | 12      | 13   | 14                           |
| 1.  | 010   | 01010  | Zwodociągowanie pld. kolonijnej i zabudowanej części gminy Sępólno wraz z rozwiązaniem gospodarki ściekowej dla tej części gminy 2008-2009 | 2 240 000               | 1 780 000                      | 595 000                   |                    |                                 | 1 185 000  | 460 000 |  | Urząd Miasta i Gminy         |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                     |       |        |  | 2 240 000               | 1 780 000                      | 595 000                   |                    |                                 | 1 185 000  | 460 000 |  |                              |
| 2.  | 700   | 70004  | Wymiana rozdzielczej sieci ciepłej, Sępólno, ul. Moniuszki 13-19 2008-2009   | 179 300                 | 4 000                          | 4 000                     |                    |                                 |  | 175 300 |  | Urząd Miasta i Gminy         |
| 3.  | 700   | 70095  | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Sępólnie R. 2008-2009  | 54 349                  | 10 000                         | 10 000                    |                    |                                 |  | 40 000  |  | Urząd Miasta i Gminy         |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                   |       |        |  | 233 649                 | 14 000                         | 14 000                    |                    |                                 |  | 215 300 |  |                              |
| 4.  | 801   | 80101  | Wykonanie chodnika z polbruków przy Szkole Podstawowej w Ponikach 300 m <sup>2</sup> 2008-2009   | 24 000                  | 12 000                         | 12 000                    |                    |                                 |  | 12 000  |  | Szkola Podstawowa w Ponikach |
| Dział 801 Oświata i wychowanie                      |       |        |  | 24 000                  | 12 000                         | 12 000                    |                    |                                 |  | 12 000  |  |                              |
| 5.  | 900   | 90001  | Remont modernizacyjny oczyszczalni ścieków w Dzierżychowie 2006-2008   | 704 629                 | 500 000                        |                           | 500 000            |                                 |  |         |  | Urząd Miasta i Gminy         |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |       |        |  | 704 629                 | 500 000                        | -                         | 500 000            |                                 |  |         |  |                              |
| Ogółem  |       |        |  | 3 202 278               | 2 306 000                      | 621 000                   | 500 000            | -                               | 1 185 000  | 687 300 | -  | x                            |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XIII/71/07  
Rady Miasta i Gminy Sępólno  
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   |                      |   |
| 1.  | 010   | 01010  | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Judyty-Przewarszty i Judyty-Park-Gulkajmy   | 60 000                  | 60 000                         | 60 000                    |                    |                                    |  |  | Urząd Miasta i Gminy |   |
| 2.  | 010   | 01010  | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Park-Szczurkowo   | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                    |                    |                                    |  |  | Urząd Miasta i Gminy |   |
| 3.  | 010   | 01010  | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Kolonia Różyna 22   | 15 189                  | 11 000                         | 11 000                    |                    |                                    |  |  | Urząd Miasta i Gminy |   |
| 4.  | 010   | 01010  | Remont modernizacyjny stacji uzdatniania wody w Judytach, w tym: środki Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie - 200.000 zł  | 260 000                 | 260 000                        | 60 000                    |                    | 200 000                            |  |  | Urząd Miasta i Gminy |   |
| 5.  | 010   | 01010  | Opracowanie dokumentacji projektowej łącznie z wykonaniem mapy dla celów projektowych wodociągu Sępólno - Rygarby   | 19 710                  | 13 000                         | 13 000                    |                    |                                    |  |  | Urząd Miasta i Gminy |   |
| 6.  | 010   | 01010  | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Stopkach 14   | 40 000                  | 40 000                         | 40 000                    |                    |                                    |  |  | Urząd Miasta i Gminy |   |
| 7.  | 010   | 01010  | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Lipicy 26   | 55 000                  | 55 000                         | 55 000                    |                    |                                    |  |  | Urząd Miasta i Gminy |   |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                     |       |        |   | 479 899                 | 469 000                        | 269 000                   | -                  | 200 000                            |  |  |                      |   |
| 8.  | 750   | 75023  | Budowa sieci informatycznej w Urzędzie  | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                    |                    |                                    |  |  | Urząd Miasta i Gminy |   |
| 9.  | 750   | 75023  | Zakup zespołów komputerowych  | 8 000                   | 8 000                          | 8 000                     |                    |                                    |  |  | Urząd Miasta i Gminy |   |
| Dział 750 Administracja publiczna                   |       |        |   | 23 000                  | 23 000                         | 23 000                    |                    |                                    |  |  |                      |   |
| 10.   | 900   | 90001  | Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną w m. Langanki   | 470 000                 | 470 000                        | 70 000                    | 400 000            |                                    |  |  | Urząd Miasta i Gminy |   |
| 11.   | 900   | 90001  | Remont modernizacyjny budynku, budowli i urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Liskach, w tym: środki Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie - 130.000 zł | 185 000                 | 185 000                        | 55 000                    |                    | 130 000                            |  |  | Urząd Miasta i Gminy |   |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |       |        |   | 655 000                 | 655 000                        | 125 000                   | 400 000            | 130 000                            |  |  |                      |   |
| 12.   | 921   | 92195  | Budowa przystani kajakowej w Smolance   | 3 000                   | 3 000                          | 3 000                     |                    |                                    |  |  | Urząd Miasta i Gminy |   |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |       |        |   | 3 000                   | 3 000                          | 3 000                     |                    |                                    |  | -  |                      |   |
| 13.   | 926   | 92601  | Remont modernizacyjny budynku pawilonowego stadionu miejskiego w Sępólnie   | 260 000                 | 260 000                        | 64 000                    | 46 000             |                                    |  | 150 000  | Urząd Miasta i Gminy |   |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport                  |       |        |   | 260 000                 | 260 000                        | 64 000                    | 46 000             |                                    |  | 150 000  |                      |   |
| OGÓŁEM  |       |        |   | 1 420 899               | 1 410 000                      | 484 000                   | 446 000            | 330 000                            |  | 150 000  |                      | x |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/71/07  
Rady Miasta i Gminy Sępól  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

| Lp.                      | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukt. | Klasyfikacja (dział, rozdz. paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:  |                     | Planowane wydatki 2008 r. |                              |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
|--------------------------|---|--|---------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------|--------|---------|------------------------------|-----------|----|----|-----------|-----------|
|                          |   |  |                                       |  | Środki z budżetu krajowego                    | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)      | z tego:                      |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
|                          |   |  |                                       |  |   |                     |                           | Środki z budżetu krajowego** |         |        |         | Środki z budżetu UE          |           |    |    |           |           |
|                          |   |  |                                       |  |   |                     |                           | z tego, źródła finansowania: |         |        |         | z tego, źródła finansowania: |           |    |    |           |           |
| Wydatki razem (10+11+12) | Pożyczki i kredyty  | obligacje                              | pozostałe**                           | Wydatki razem (14+15+16+17)  | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty  | obligacje                 | pozostałe                    |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
| 1                        | 2   | 3                                      | 4                                     | 5  | 6   | 7                   | 8                         | 9                            | 10      | 11     | 12      | 13                           | 14        | 15 | 16 | 17        |           |
| 1                        | Wydatki majątkowe razem:  | x                                      |                                       | 2 500 000  | 850 000                                       | 1 650 000           | 2 040 000                 | 705 000                      | 46 000  |        | 659 000 | 1 335 000                    |           |    |    | 1 335 000 |           |
| 1.1                      | Program: RPO WiM 2007-2013<br>Priorytet: 2<br>Działanie: 2.2<br>Nazwa projektu:<br>Zwodociągowanie kolonijnej i zabudowanej pld. części gminy Sępól wraz z rozwiązaniem gospodarki ściekowej dla tej części gminy |  |                                       |  |   |                     |                           |                              |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
|                          | Razem wydatki:  |  | Dz. 010                               | 2 240 000  | 740 000                                       | 1 500 000           |                           |                              |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
|                          | z tego: 2008 r.   |  | R. 01010                              | 1 780 000  | 595 000                                       | 1 185 000           |                           |                              |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
|                          | 2009 r.   |  | § 605                                 | 460 000  | 145 000                                       | 315 000             | 1 780 000                 | 595 000                      |         |        | 595 000 | 1 185 000                    |           |    |    | 1 185 000 |           |
|                          | 2010 r.   |  |                                       |  |   |                     |                           |                              |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
| 1.2                      | Program: PROW 2007-2013<br>Priorytet: 3<br>Działanie: 3.22<br>Nazwa projektu:<br>Remont modernizacyjny budynku pawilonowego stadionu miejskiego w Sępólnie  |  |                                       |  |   |                     |                           |                              |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
|                          | Razem wydatki:  |  | Dz. 926                               | 260 000  | 110 000                                       | 150 000             |                           |                              |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
|                          | z tego: 2008 r.   |  | R. 92601                              | 260 000  | 110 000                                       | 150 000             |                           |                              |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
|                          | 2009 r.   |  | § 605                                 |  |   |                     | 260 000                   | 110 000                      | 46 000  |        | 64 000  | 150 000                      |           |    |    | 150 000   |           |
|                          | 2010 r.   |  |                                       |  |   |                     |                           |                              |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
| 2                        | Wydatki bieżące razem:  | x                                      |                                       | 17 000   | 6 000   | 11 000              | 14 000                    | 3 000                        |         |        | 3 000   | 11 000                       |           |    |    | 11 000    |           |
| 2.1                      | Program: SPO 2004-2006<br>Priorytet: 2<br>Działanie: 2.3<br>Nazwa projektu:<br>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lwówcu   |  |                                       |  |   |                     |                           |                              |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
|                          | Razem wydatki:  |  | Dz. 921                               | 17 000   | 6 000   | 11 000              |                           |                              |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
|                          | z tego: 2007 r.   |  | R. 92195                              | 3 000  | 3 000   | 3 000               |                           |                              |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
|                          | 2008 r.   |  | § 421                                 | 14 000   | 3 000   | 11 000              | 14 000                    | 3 000                        |         |        | 3 000   | 11 000                       |           |    |    | 11 000    |           |
|                          | 2009 r.   |  |                                       |  |   |                     |                           |                              |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
|                          | 2010 r.   |  |                                       |  |   |                     |                           |                              |         |        |         |                              |           |    |    |           |           |
| Ogółem (1+2)             |   |  |                                       | x  | 2 517 000                                     | 856 000             | 1 661 000                 | 2 054 000                    | 708 000 | 46 000 | -       | 662 000                      | 1 346 000 | -  | -  | -         | 1 346 000 |

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

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

\*\*\* - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIII/71/07  
Rady Miasta i Gminy Sępól  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Lp.               | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                       |              |
|-------------------|---|----------------|-----------------------------|--------------|
|                   |   |                | Przewidywane wykonanie 2007 | Plan 2008 r. |
| 1                 | 2   | 3              | 4                           | 5            |
| 1.                | Planowane dochody   |                | 16 344 361                  | 17 180 567   |
| 2.                | Planowane wydatki   |                | 16 683 049                  | 18 126 567   |
|                   | Nadwyżka (1-2)  |                |                             |              |
|                   | Deficyt (1-2)   |                | - 338 688                   | - 946 000    |
| I.                | Finansowanie (Przychody - Rozchody)   |                | 338 688                     | 946 000      |
| Przychody ogółem: |   |                | 595 944                     | 1 400 000    |
| 1.                | Kredyty   | § 952          | 400 000                     | 1 400 000    |
| 2.                | Pożyczki  | § 952          |                             |              |
| 3.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903          |                             |              |
| 4.                | Spłaty 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          | 195 944                     |              |
| Rozchody ogółem:  |   |                | 257 256                     | 454 000      |
| 1.                | Spłaty kredytów   | § 992          | 58 312                      | 90 000       |
| 2.                | Spłaty pożyczek   | § 992          | 198 944                     | 364 000      |

|    |  |       |  |  |
|----|--|-------|--|--|
| 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 |  |  |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIII/71/07  
Rady Miasta i Gminy Sępólno  
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 | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |                      |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|---|----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|       |          |      |   |                |                       | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5              | 6                     | 7               | 8                    | 9                       | 10                    | 11                |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 55 094         | 55 094                | -               | 46 084               | 9 010                   | -                     | -                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 55 094         | 55 094                | -               | 46 084               | 9 010                   | -                     | -                 |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa  | 55 094         |                       |                 |                      |                         |                       |                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                | 42 474                |                 | 42 474               |                         |                       |                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                | 3 610                 |                 | 3 610                |                         |                       |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                | 7 880                 |                 |                      | 7 880                   |                       |                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                | 1 130                 |                 |                      | 1 130                   |                       |                   |
| 751   |          |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                      | 1 158          | 1 158                 | 414             | 620                  | 124                     | -                     | -                 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                      | 1 158          | 1 158                 | 414             | 620                  | 124                     | -                     | -                 |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców  | 1 158          |                       |                 |                      |                         |                       |                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                | 620                   |                 | 620                  |                         |                       |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                | 108                   |                 |                      | 108                     |                       |                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                | 16                    |                 |                      | 16                      |                       |                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                | 414                   | 414             |                      |                         |                       |                   |
| 754   |          |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  | 1 000          | 1 000                 | 1 000           | -                    | -                       | -                     | -                 |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna  | 1 000          | 1 000                 | 1 000           | -                    | -                       | -                     | -                 |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa  | 1 000          |                       |                 |                      |                         |                       |                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                | 300                   | 300             |                      |                         |                       |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                | 700                   | 700             |                      |                         |                       |                   |
| 852   |          |      | POMOC SPOŁECZNA   | 2 718 000      | 2 718 000             | 44 242          | 45 649               | 9 079                   | 2 619 030             | -                 |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 499 000      | 2 499 000             | 20 242          | 45 649               | 9 079                   | 2 424 030             | -                 |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych   | 2 499 000      |                       |                 |                      |                         |                       |                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   |                | 2 424 030             |                 |                      |                         | 2 424 030             |                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                | 41 534                |                 | 41 534               |                         |                       |                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                | 4 115                 |                 | 4 115                |                         |                       |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                | 7 961                 |                 |                      | 7 961                   |                       |                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                | 1 118                 |                 |                      | 1 118                   |                       |                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                | 2 000                 | 2 000           |                      |                         |                       |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                | 13 700                | 13 700          |                      |                         |                       |                   |
|       |          | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |                | 500                   | 500             |                      |                         |                       |                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                | 200                   | 200             |                      |                         |                       |                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                | 2 012                 | 2 012           |                      |                         |                       |                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                | 500                   | 500             |                      |                         |                       |                   |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |                | 830                   | 830             |                      |                         |                       |                   |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |                | 500                   | 500             |                      |                         |                       |                   |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                   | 24 000         | 24 000                | 24 000          | -                    | -                       | -                     | -                 |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne   | 24 000         |                       |                 |                      |                         |                       |                   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |                | 24 000                | 24 000          |                      |                         |                       |                   |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 195 000        | 195 000               | -               | -                    | -                       | 195 000               | -                 |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków  | 195 000        |                       |                 |                      |                         |                       |                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   |                | 195 000               |                 |                      |                         | 195 000               |                   |
|       | OGÓŁEM   |      |   | 2 775 252      | 2 775 252             | 45 656          | 92 353               | 18 213                  | 2 619 030             | -                 |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XIII/71/07  
Rady Miasta i Gminy Sępólno  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego:       |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|---|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|       |          |      |   |                |                       |                 | w tym:        |                         |                       |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5              | 6                     | 7               | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | 11                |
| 752   |          |      | OBRONA NARODOWA   | 1 000          | 1 000                 | 1 000           | -             | -                       | -                     | -                 |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne   | 1 000          | 1 000                 | 1 000           | -             | -                       | -                     | -                 |
|       |          | 2020 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wydatków obronnych | 1 000          |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                | 1 000                 | 1 000           |               |                         |                       |                   |
|       |          |      |   |                |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|       |          |      |   |                |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|       |          |      |   |                |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|       |          |      | OGÓŁEM  | 1 000          | 1 000                 | 1 000           | -             | -                       | -                     | -                 |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIII/71/07  
Rady Miasta i Gminy Sępólno  
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 | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego:       |                         |         | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|---|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------|
|       |          |      |   |                |                       |                 | w tym:        |                         |         |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5              | 6                     | 7               | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | 11                |
| 600   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 63 600         | 63 600                | 63 600          | -             | -                       | -       | -                 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 63 600         | 63 600                | 63 600          | -             | -                       | -       | -                 |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych           | 63 600         |                       |                 |               |                         |         |                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    |                | 45 000                | 45 000          |               |                         |         |                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   |                | 8 000                 | 8 000           |               |                         |         |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                | 10 600                | 10 600          |               |                         |         |                   |
| 801   |          |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | -              | 6 354                 | 6 354           | -             | -                       | 6 354   | -                 |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | -              | 6 354                 | 6 354           | -             | -                       | 6 354   | -                 |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole |                | 6 354                 | 6 354           |               |                         | 6 354   |                   |
|       |          |      |   |                |                       |                 |               |                         |         |                   |
|       |          |      |   |                |                       |                 |               |                         |         |                   |
|       |          |      |   |                |                       |                 |               |                         |         |                   |
|       |          |      | OGÓŁEM  | 63 600         | 69 954                | 69 954          | -             | -                       | 6 354   | -                 |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XIII/71/07  
Rady Miasta i Gminy Sępólno  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* |                      |         |            | Wydatki   |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. |
|-----|---|--|------------|----------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|--|---|
|     |   |  | ogółem     | w tym:               |         |            | ogółem    | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|     |   |  |            | dotacje z budżetu*** | § 2650  | inwestycje |           |                          |  |   |
| 1   | 2   | 3  | 4          | 5                    | 6       | 7          | 8         | 9                        | 10                                       | 11  |
| I.  | Zakłady budżetowe   | 100 802                                    | 1 510 629  | 284 379              | 250 379 | 34 000     | 1 504 131 |                          | 107 300                                  | x   |
|     | z tego:   |  |            |                      |         |            |           |                          |  |   |
|     | 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - ciepłownictwo | 1 500                                      | 185 800    |                      |         |            | 184 200   |                          | 3 100                                    | x   |
|     | 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie                 | 99 302                                     | 1 324 829  | 284 379              | 250 379 | 34 000     | 1 319 931 |                          | 104 200                                  | x   |
| II. | Rachunki dochodów własnych  |  | 27 465     |                      | x       | x          | 27 465    | x                        | -  |   |

| jednostek budżetowych        |         |           |         |         |        |           |   |         |  |
|------------------------------|---------|-----------|---------|---------|--------|-----------|---|---------|--|
| z tego:                      |         |           |         |         |        |           |   |         |  |
| 1. Szkoły podstawowe         |         | 2 400     |         | x       | x      | 2 400     | x | -       |  |
| 2. Świetlice dla uczniów     |         | 3 500     |         | x       | x      | 3 500     | x | -       |  |
| 3. Ośrodki pomocy społecznej |         | 21 565    |         | x       | x      | 21 565    | x | -       |  |
| Ogółem                       | 100 802 | 1 538 094 | 250 379 | 250 379 | 34 000 | 1 531 596 |   | 107 300 |  |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XIII/71/07  
Rady Miasta i Gminy Sępolek  
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        | 5  | 6  | 7                    |
| 1.     | 700   | 70001    | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępoleku | Dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1 m <sup>2</sup> administrowanych mieszkań 10041,84 m <sup>2</sup> x 15,65 zł | 157 155              |
| 2.     | 700   | 70001    | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępoleku | Dopłata do kosztów wywozu nieczystości płynnych z miejscowości Langanki 2112 m <sup>3</sup> x 7,76 zł                            | 16 390               |
| 3.     | 700   | 70001    | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępoleku | Dopłata do kosztów wywozu nieczystości stałych (w tym: z terenu cmentarza) 105,05 tony x 205,02 zł                               | 21 538               |
| 4.     | 700   | 70001    | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępoleku | Dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) 1152 godz. X 48,00 zł                  | 55 296               |
| Ogółem |       |          |  |  | 250 379              |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XIII/71/07  
Rady Miasta i Gminy Sępolek  
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   | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępoleku - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka, w tym: zakup i montaż okien oraz na utrzymanie świetlic wiejskich | 295 000       |
| 2.     | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępoleku - na wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem gminnej biblioteki publicznej   | 113 000       |
| Ogółem |       |          |      |   | 408 000       |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XIII/71/07  
Rady Miasta i Gminy Sępolek  
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   | 85295    | 2830 | Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach PEAD | 3 000         |
| 2.     | 926   | 92601    | 2830 | Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego  | 12 000        |
| 3.     | 926   | 92605    | 2830 | Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej   | 54 000        |
| 4.     | 926   | 92605    | 2830 | Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego   | 2 000         |
| Ogółem |       |          |      |   | 71 000        |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XIII/71/07  
Rady Miasta i Gminy Sępolek  
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 | 1 096           |
| II. | Przychody                                | 13 000          |
| 1.  | § 0690 - Różne opłaty                    | 13 000          |
| 2.  | § 0830 - Wpływy z usług                  |                 |





## INFORMACJA OPISOWA do budżetu Miasta i Gminy Sępolek na 2008 r.

Budżet miasta i gminy Sępolek został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2008 – prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń.
4. Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2008 rok oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
5. Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 218/2007 z dnia 24 października 2007 r. o wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych na realizację zadań gminy w 2008 r.
6. Uchwały Rady Miasta i Gminy w Sępoleku Nr VIII/52/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
7. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i leśnym.
8. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2008.

### DOCHODY:

Budżet miasta i gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 17.180.567 zł, co stanowi 105,1% roku bazowego. Na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów (pismo Nr ST3-4820-26/2007) przyjęto wpływy do budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.022.265 zł. Planowana kwota subwencji ogólnej:

- część wyrównawcza – 3.027.652 zł, z tego:
  - kwota podstawowa – 2.195.634 zł – jest to kwota przeznaczona dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju,
  - kwota uzupełniająca – 832.018 zł – przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2006 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (w gminie Sępolek przy liczbie mieszkańców na 31 grudnia 2006 r. wynoszącej 6 583 osoby, średnia gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> wynosiła 27 osób wobec średniej gęstości zaludnienia w kraju wynoszącej 122 osoby),
- część oświatowa – 3.943.495 zł,
- część równoważąca – 313.135 zł
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano, przyjmując za podstawę przedmiot opodatkowania i przewidywane zmiany oraz przy założeniu wzrostu stawek podatkowych o 1,03%,

- dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano przyjmując za podstawę cenę skupu żyta w wysokości 50,00 zł za 1 q,
- dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano przyjmując za podstawę cenę sprzedaży drewna w wysokości 147,28 za 1 m<sup>3</sup>,
- pozostałe dochody przyjęto na podstawie wykonania roku bazowego z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika wzrostu cen w roku planowanym oraz w oparciu o przewidywane wpływy.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziane w kwocie 1.022.265 zł zostały obliczone wg udziału w wysokości 36,49%. Przekazana informacja o kwocie nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Planowane wpływy z podatku rolnego i od nieruchomości obejmują podatek za rok 2007 oraz windykację zaległości podatkowych z tych tytułów.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przyjęte do budżetu w kwotach przyznanych na rok 2008, tj. w wysokości 2.775.252 zł, w tym na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego – 55.094 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2.718.000 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej – 1.000 zł oraz na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.158 zł. Dodatkowo przyznana została dotacja w kwocie 1.000 zł na realizację zadań obronnych na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej. Kwota dotacji na zadania z zakresu ewidencji ludności jest niższa w stosunku do roku poprzedniego i stanowi 56,1%. Jest wyliczona na podstawie finansowanej liczby 2,38 etatów kalkulacyjnych.

Dotacje na zadania własne zostały wstępnie przyznane przez Wojewodę w wysokości 652.000 zł. Do budżetu przyjęto również kwotę dotacji z powiatu w wysokości 63.600 zł przeznaczoną na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia. Planuje się pozyskanie środków z zewnątrz na zadania bieżące i inwestycyjne, tj. środków na finansowanie programów z Unii Europejskiej w wysokości 1.346.000 zł. Ponadto na podstawie wcześniejszych uzgodnień przyjęto do budżetu kwoty środków, które mają wpłynąć z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie i Warszawie na remont stacji uzdatniania wody w Judytach oraz na remont oczyszczalni ścieków w Liskach, które gmina zobowiązała się przejąć na mienie komunalne.

### WYDATKI:

Planowane wydatki na rok 2008 wynoszą 18.126.567 zł, i zakładają zwiększenie w stosunku do roku 2007 o 8,7%. Przy projektowaniu wydatków budżetu miasta i gminy przyjęto następujące założenia:

- na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 302/07 założono wzrost wydatków na energię, paliwo, olej opałowy, węgiel i usługi transportowe o 2,3%,
- przyjęto wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników samorządowych o rewaloryzację w wysokości 5%,

- powyższa rewaloryzacja nie obejmuje wynagrodzeń nauczycieli, którzy nie są pracownikami samorządowymi. Ewentualne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli będą dokonane w przypadku uchwalenia ich przez budżet państwa,
- przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wielkość funduszu nagród w jednostkach organizacyjnych przyjęto do wysokości 1% planowanego funduszu płac,
- zaplanowano wysokość środków na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli wynoszącą 1% planowanego funduszu płac.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowią 40,1%, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33,0%, dotacje – 4,1% i obsługa długu publicznego – 1,1%.

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2008 r. wyniosą 3.910.000 zł tj. 21,6% ogółu wydatków i są wymienione w załączniku Nr 3 i 3a.

W dziale Rolnictwa planuje się wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Różynie Kolonii 22, w Rygarbach, dla miejscowości Judyty - Przewarszyty, Judyty – Park - Gulkajmy oraz Park - Szczurkowo.

Planuje się remont modernizacyjny stacji uzdatniania wody w Judytach. W 2007 r. rozpoczęto prace przygotowawcze o przejęcie na stan mienia gminnego tej stacji oraz sieci wodociągowej w Judytach i do miejscowości Gulkajmy z docelowym remontem stacji w Judytach i budową rozdzielczych sieci wodociągowych do miejscowości Park, Gulkajmy i Przewarszyty.

Ze względu na duży zakres rzeczowy zakłada się etapowanie robót. W I etapie planuje się remont SUW w Judytach, na wykonanie którego szacuje się nakłady inwestycyjne w wysokości 260.000 zł, w tym środki własne 60.000 zł i środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie 200.000 zł.

Zaplanowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Lipicy Nr 26 przy budynku mieszkalnym 7-lokalowym – 55.000 zł i przy budynku mieszkalnym 4-lokalowym w Stopkach 14 – 40.000 zł.

Jako duże zadanie z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 planuje się budowę sieci wodociągowej Paślawki – Chełmiec – Śmiardowo - Kinwagi wraz z oczyszczalnią ścieków z kanalizacją sanitarną w Paślawkach. Ponadto w ramach tego samego zadania dodatkowo wykonanie sieci wodociągowej w Stopkach Kolonii 25, w Różynie Kolonii 21-25, w Korytkach i Oстрыm Bardzie. Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwa lata, natomiast jego rozpoczęcie będzie uzależnione od możliwości uzyskania środków unijnych i od terminu wdrożenia tego Programu.

Sfinansowanie tego zadania mieści się w kwocie 2.240.000 zł, przy czym przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 1.500.000 zł.

Na początku roku 2008 przewiduje się zakończenie remontu modernizacyjnego oczyszczalni ścieków w Dietrzychowcie. Wydatek budżetowy wyniesie ok. 500.000 zł.

Wykonanie tego zadania oraz zaplanowanej budowy oczyszczalni ścieków w Langankach jest niezbędne do rozliczenia się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z uzyskanego w latach poprzednich częściowego umorzenia pożyczki w kwocie 598.726 zł.

Zaplanowano remont modernizacyjny budynku, budowli i urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Liskach. Na wykonanie tego remontu przyjęto kwotę 185.000 zł, w tym

dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie wyniesie 130.000 zł.

Planuje się remont modernizacyjny budynku pawilonowego stadionu miejskiego w Sępopolu.

Zakres niezbędnych robót jest szacowany na kwotę 260.000 zł. Na zamierzone zadanie planuje się pozyskanie środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wysokości 150.000 zł.

W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego planuje się wykonanie rozdzielczej sieci ciepłej w Sępopolu przy ul. Moniuszki. W 2008 r. zakłada się wykonanie dokumentacji projektowej, a w roku 2009 wymianę rurociągów.

Kontynuowane będą prace związane z rozbudową cmentarza komunalnego w Sępopolu.

Przy budynku Szkoły Podstawowej w Ponikach planuje się wykonanie I etapu budowy chodnika z polbruki za kwotę 12.000 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki majątkowe.

Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych zaplanowano dotację w kwocie 20.000 zł na zakup samochodu osobowo-ciężarowego do wykonywania czynności i zadań konserwacyjno-eksploatacyjnych w obiektach zarządzanych przez zakład i znajdujących się na terenie gminy. Zaplanowano również dotację na zaprojektowanie i zamontowanie urządzenia odpowietrzającego sieci wodociągowe w Domaradach i i w m. Długa – 10.000 zł, oraz dotację – 4.000 zł na określenie dokumentacyjnie zakresu remontu kapitalnego budynku stacji uzdatniania wody w Sępopolu.

Zapisano również kwotę 160.000 zł na wniesienie udziałów do Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Olsztynie.

W wydatkach bieżących zaplanowano obowiązkową wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego - kwotę 38.380 zł.

Na drogi powiatowe i gminne przeznaczono 247.600 zł, w tym na drogi powiatowe 63.600 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym, na drogi gminne 184.000 zł.

Ponadto wydatki na utrzymanie dróg znajdują się w zaplanowanej dotacji na ten cel dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych.

Planuje się wykonanie remontu drogi gminnej w Rygarbach, która jest systematycznie zalewana przy okresowych spiętrzeniach wód rzeki Pisy. Koszt zadania wyniesie 120.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 50.000 zł.

Na Gospodarkę Mieszkaniową zaplanowano 362.528 zł, w tym dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w wysokości 250.379 zł.

Dotacja dla Zakładu jest przeznaczona na wyrównanie do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań komunalnych - kwota 157.155 zł, na dopłatę do kosztów wywozu nieczystości stałych z terenu gminy, w tym z cmentarza - kwota 21.538 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania dróg, w tym oczyszczania, odśnieżania i utrzymania zieleni – kwota 55.296 zł oraz na dopłatę do kosztów wywozu nieczystości płynnych z Langanek (do czasu wybudowania oczyszczalni ścieków) - 16.390 zł. W zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami przewidziano wydatki w kwocie 46.849 zł, w tym na opracowanie niezbędnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki na Administrację Publiczną w wysokości 1.718.867 zł dotyczą wydatków w ramach zadań zleconych i własnych.

Zadania zlecone związane są z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności, na które przyznano dotację w kwocie 55.094 zł.

Zadania własne to wydatki dotyczące obsługi Rady Miasta i Gminy, funkcjonowania Urzędu, promocji miasta i gminy oraz pozostałe wydatki, w tym: diety dla sołtysów oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk” i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrastają w związku z przewidzianą regulacją o 5%.

Nadmienia się, iż wydatki na utrzymanie Urzędu obejmują również obsługę finansową jednostek oświatowych.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu w kwocie 8.000 zł, oraz budowę sieci informatycznej w Urzędzie – 15.000 zł.

Planowane wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną wynoszą 96.200 zł i są przeznaczone na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcji gaśniczej i udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, na zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz sprzętu gaśniczego a także na ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym zwłaszcza wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów wyniosą 33.800 zł.

Przewiduje się wyższą kwotę na wynagrodzenia inkasentów związaną ze zwykłą wysokością podatku rolnego.

Wydatki przewidziane w wysokości 197.500 zł na obsługę długu publicznego są związane z opłatą prowizji i odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów i pożyczek. Są one wyższe w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na to, że w 2008 r. planuje się zaciągnięcie 1.400.000 zł kredytu.

Wydatki na Oświatę i Wychowanie znajdują się w dwóch działach: Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Łącznie wydatki oświatowe wyniosą 6.023.068 zł, i będą sfinansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi. Udział subwencji w ogólnych wydatkach na oświatę wynosi 3.943.495 zł tj. 65,5%.

Przewidziano wydatki na remonty w szkołach, w tym w szczególności na dalszą wymianę okien. Okna będą zakupione do budynku sali gimnastycznej w Sępolu oraz do przedszkola samorządowego w Wiatrowcu. Dalsza wymiana okien jest również zaplanowana w budynku Domu Kultury w Sępolu.

Na sport szkolny rozdz. 80195 przeznaczono kwotę 8.000 zł.

W ramach wydatków na oświatę wprowadza się dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 25.024 zł.

W wydatkach na oświatę zaplanowano zwrot dotacji dla Miasta Bartoszyce w kwocie 6.354 zł za dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkola niepublicznego i integracyjnego znajdującego się w Bartoszycach.

Na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży przewidziano kwotę własnych środków w wysokości 23.000 zł.

Wydatki na Ochronę Zdrowia wyniosą 51.000 zł.

Dotyczą one wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 48.000 zł realizowanych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 3.000 zł.

i nieobjętych szczenieniami bezpłatnymi finansowanymi przez Budżet Państwa.

Wydatki na Pomoc Społeczną dotyczą zadań własnych oraz zleconych. Zadania zlecone zostały ujęte w kwocie określonej wstępnie przez Wojewodę w wysokości 2.718.000 zł, tj. 59,5 % ogółu wydatków na pomoc społeczną.

Wydatki na zadania własne wynoszą 1.849.415 zł - 40,5 % ogółu wydatków na pomoc społeczną, w tym finansowane dotacją na zadania własne w kwocie 644.000 zł.

W rozdziale Pozostała Działalność zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków związanych z dożywianiem uczniów i innych osób w wysokości 363.454 zł, w tym finansowanie przyznanej dotacją w kwocie 227.000 zł.

Na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zaplanowano 7.938 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł na pomoc społeczną poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej (dotyczy dystrybucji żywności w ramach programu unijnego PEAD). Zadanie przeznaczone do realizacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Wydatki na Gospodarkę Komunalną zaplanowano w wysokości 1.723.101 zł i dotyczą one gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na pozostałą działalność, w tym wydatki na roboty publiczne i interwencyjne. Zaplanowano również sporządzenie projektu rekultywacji wysypiska w miejscowości Długa w kwocie 30.000 zł.

Wydatki na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego dotyczą dotacji dla instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 295.000 zł przeznaczonej na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka, utrzymanie i remonty świetlic wiejskich. W ramach dotacji Ośrodek Kultury zaplanował również wymianę okien w siedzibie jednostki.

Dotacja na działalność biblioteki gminnej, zakup książek i prasy wyniesie 113.000 zł.

Planuje się również wydatki w kwocie 17.000 zł na wyposażenie świetlicy w Lwowcu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Środki własne wyniosą 6.000 zł, środki unijne – 11.000 zł.

Wniosek o dofinansowanie zadania złożono w roku 2007.

Na opracowanie dokumentacji projektowej na lokalizację przystani kajakowej na rzece Łynie w obrębie miejscowości Smolanka przeznaczono 3.000 zł.

Wydatki na Kulturę Fizyczną i Sport zaplanowano w kwocie 328.000 zł i dotyczą one finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 68.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych na remont pawilonu sportowego na stadionie miejskim.

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w formie dotacji przedstawia załącznik Nr 12 do budżetu.

Zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 40.000 zł tj. 0,2% ogółu wydatków.

Ponadto zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 20.000 zł.

Budżet na rok 2008 zamyka się deficytem w wysokości 946.000 zł.

Z dochodów budżetu przewidziano spłatę rat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 454.000 zł.

Zaplanowano również przychody w kwocie 1.400.000 zł jako przewidziane do zaciągnięcia kredyty.

Przewidywane wykonanie w zakresie długu gminy na 31 grudnia 2007 r. wyniesie 3.928.904 zł.

Procentowy udział długu w stosunku do planowanych dochodów wyniesie na koniec grudnia 2007 r. 24,0%.

Kwota długu w wysokości 3.928.904 zł obejmuje przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 1.870.000 zł oraz z tytułu pożyczek w wysokości 2.058.904 zł.

W ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się finansowanie zadań związanych z przeprowadzaniem konkursów związanych z edukacją ekologiczną, akcją „Sprzątanie świata”, z zakupem pojemników na odpady stałe oraz innymi wydatkami związanymi z programem gospodarki odpadami.

Razem wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosą 13.000 zł.

## 1612

### UCHWAŁA Nr XI/83/07

#### Rady Gminy Wielbark

z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielbark na 2008 r.

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 23.217.262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 15.500.062 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 7.717.200 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.068.755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.434.133 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 12.634.622 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 12.634.621,76 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.609.621,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.851.493 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 2,851.493 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.425.490,20 zł, rozchody w wysokości 573.997,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł.

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

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

1) zakładów budżetowych: przychody – 1.087.800 zł, wydatki – 1.079.951 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 74.950 zł; wydatki – 74.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

1) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni na terenie gminy - 30.474 zł;

2) z tytułu dopłaty do oczyszczania wsi - 43.080 zł,

3) z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej - 84.040 zł,

4) z tytułu dopłaty do gospodarki mieszkaniowej - 62.406 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 283.500 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 – 22.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1) przychody - 21.100 zł,

2) wydatki - 90.500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.851.493 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 573.997,20 zł;

- 4) 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,
- 5) na realizację zobowiązań wynikających z tytułu wcześniej zawartych umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu między paragrafami z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenie i inwestycje z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych kierownikom jednostek budżetowych oraz kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku i kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku,

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

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady  
Andrzej Kimbar

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Wielbark  
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   | 4 888 800    | 0       | 4 888 800 |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 3 751 300    | 0       | 3 751 300 |
|       |          | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 70 000       |         | 70 000    |
|       |          | 6298 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu i Orientacji Gwarancji Rolnej                        | 3 681 300    |         | 3 681 300 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 137 500    | 0       | 1 137 500 |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   |              |         |           |
|       |          | 6298 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu i Orientacji Gwarancji Rolnej                        | 1 137 500    |         | 1 137 500 |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami                                       |              |         |           |
| 020   |          |      | LEŚNICTWO   | 5 500        | 5 500   |           |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 5 500        | 5 500   |           |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze  | 5 500        | 5 500   |           |
| 600   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 1 451 800    | 0       | 1 451 800 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 1 451 800    | 0       | 1 451 800 |
|       |          | 6298 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu i Orientacji Gwarancji Rolnej                        | 1 451 800    |         | 1 451 800 |
|       |          | 6339 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu orientacji i Gwarancji Rolnej |              |         |           |

|     |       |       |  |           |           |         |
|-----|-------|-------|--|-----------|-----------|---------|
| 700 |       |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 633 100   | 26 500    | 606 600 |
|     | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 633 100   | 26 500    | 606 600 |
|     |       | 0470  | Wpłaty z zarządu, użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 6 600     |           | 6 600   |
|     |       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze   | 25 000    | 25 000    |         |
|     |       | '0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 600 000   |           | 600 000 |
|     |       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 1 500     | 1 500     |         |
|     |       | 0970  | wpływy z różnych dochodów  |           |           |         |
| 710 |       |       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 0         | 0         |         |
|     | 71004 |       | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 0         | 0         |         |
|     |       | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł  |           |           |         |
|     | 71014 |       | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 0         | 0         |         |
|     |       | 0970  | wpływy z różnych dochodów  |           |           |         |
|     | 71035 |       | Cmentarze  | 0         | 0         |         |
|     |       | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej                           |           |           |         |
| 750 |       |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 121 964   | 121 964   |         |
|     | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie   | 51 964    | 51 964    |         |
|     |       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami            | 51 964    | 51 964    |         |
|     |       | 2360  | Doch. budz. Państ. związane z rel. zadań zlec. jst   |           |           |         |
|     | 75023 |       | Urzędy Gmin  | 70 000    | 70 000    |         |
|     |       | 0920  | Pozostałe odsetki  |           |           |         |
|     |       | 0970  | wpływy z różnych dochodów  | 70 000    | 70 000    |         |
| 751 |       |       | URZĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA  | 1 100     | 1 100     |         |
|     | 75101 |       | Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa  | 1 100     | 1 100     |         |
|     |       | 2010  | dotacja na zadania zlecone   | 1 100     | 1 100     |         |
|     | 75108 |       | Wybory do sejmiku i senatu   | 0         | 0         |         |
|     |       | 2010  | dotacja na zadania zlecone   |           |           |         |
|     |       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami            |           |           |         |
| 754 |       |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  | 500       | 500       |         |
|     | 75412 |       | Ochotnicze Straże Pożarne  | 0         | 0         |         |
|     |       | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   |           |           |         |
|     | 75414 |       | Obrona cywilna   | 500       | 500       |         |
|     |       | 0970  | wpływy z różnych dochodów  |           |           |         |
|     |       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami            | 500       | 500       |         |
| 756 |       |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  | 3 623 323 | 3 623 323 |         |
|     | 75601 |       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 10 000    | 10 000    |         |
|     |       | 0350  | podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 10 000    | 10 000    |         |
|     | 75615 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych     | 1 449 051 | 1 449 051 |         |
|     |       | 0310  | podatek od nieruchomości   | 880 051   | 880 051   |         |
|     |       | 0320  | podatek rolny  | 35 000    | 35 000    |         |
|     |       | 0330  | podatek leśny  | 531 000   | 531 000   |         |
|     |       | 0340  | podatek od środków transportowych  | 3 000     | 3 000     |         |
|     |       | 0500  | podatek od czynności cywilnoprawnych   |           |           |         |
|     |       | 0690  | wpływy z różnych opłat   |           |           |         |
|     |       | 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |           |           |         |
|     | 75616 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 063 936 | 1 063 936 |         |
|     |       | 0310  | podatek od nieruchomości   | 525 136   | 525 136   |         |
|     |       | 0320  | podatek rolny  | 280 000   | 280 000   |         |
|     |       | 0330  | podatek leśny  | 17 000    | 17 000    |         |
|     |       | 0340  | podatek od środków transportowych  | 70 000    | 70 000    |         |
|     |       | 0360  | podatek od spadków i darowizn  | 50 000    | 50 000    |         |
|     |       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej   | 2 500     | 2 500     |         |
|     |       | 0460  | Opłata eksploatacyjna  | 10 000    | 10 000    |         |
|     |       | 0500  | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 101 800   | 101 800   |         |
|     |       | 0690  | wpływy z różnych opłat   | 3 000     | 3 000     |         |
|     |       | 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 500     | 4 500     |         |
|     | 75618 |       | Wpływy z opłaty skarbowej  | 33 000    | 33 000    |         |

|       |       |   |            |            |           |
|-------|-------|---|------------|------------|-----------|
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 33 000     | 33 000     |           |
| 75619 |       | Wpływy z różnych rozliczeń  | 0          | 0          |           |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   |            |            |           |
| 75621 |       | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 067 336  | 1 067 336  |           |
|       | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 042 336  | 1 042 336  |           |
|       | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 25 000     | 25 000     |           |
| 758   |       | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 7 816 175  | 7 816 175  |           |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  | 5 073 678  | 5 073 678  |           |
|       | 2920  | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 073 678  | 5 073 678  |           |
|       | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.  | 117 293    | 117 293    |           |
|       | 2920  | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 117 293    | 117 293    |           |
|       | 75807 | Część subwencji wyrównawczej dla gmin   | 2 625 204  | 2 625 204  |           |
|       | 2920  | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 625 204  | 2 625 204  |           |
| 801   |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 467 000    | 67 000     | 400 000   |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe   | 0          | 0          |           |
|       | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |            |            |           |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |            |           |
|       | 80104 | Przedszkola   | 40 000     | 40 000     |           |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 40 000     | 40 000     |           |
|       | 80110 | Gimnazja  | 400 000    | 0          | 400 000   |
|       | 6330  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 400 000    |            | 400 000   |
|       | 80195 | Pozostała działalność   | 27 000     | 27 000     |           |
|       | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 27 000     | 27 000     |           |
| 851   |       | OCHRONA ZDROWIA   | 60 000     | 60 000     |           |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 60 000     | 60 000     |           |
|       | 0480  | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 60 000     | 60 000     |           |
| 852   |       | OPIEKA SPOŁECZNA  | 3 778 000  | 3 778 000  |           |
|       | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie  | 3 253 000  | 3 253 000  |           |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ddm. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami          | 3 249 000  | 3 249 000  |           |
|       | 2360  | Doch. budz. Państ. związane z rel. zadań zlec. jst  | 4 000      | 4 000      |           |
|       | 6310  | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zakupy inne. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                       |            |            |           |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 24 000     | 24 000     |           |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami | 24 000     | 24 000     |           |
|       | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne   | 305 000    | 305 000    |           |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami | 181 000    | 181 000    |           |
|       | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 124 000    | 124 000    |           |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 90 000     | 90 000     |           |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 90 000     | 90 000     |           |
|       | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 0          | 0          |           |
|       | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0          | 0          |           |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami |            |            |           |
|       | 85295 | Pozostała działalność   | 106 000    | 106 000    |           |
|       | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 106 000    | 106 000    |           |
| 854   |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 0          | 0          |           |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 0          | 0          |           |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |            |           |
| 926   |       | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 370 000    |            | 370 000   |
|       | 92695 | Pozostała działalność   | 370 000    |            | 370 000   |
|       | 6330  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 370 000    |            | 370 000   |
|       | 2440  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  |            |            |           |
|       |       | Ogółem  | 23 217 262 | 15 500 062 | 7 717 200 |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Wielbark  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydanki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Nazwa   | Plan na 2008 r. | w tym:          |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|-------|----------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|       |          |      |   |                 | Wydanki bieżące | z tego:       |                         |         |                          |                                       | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki majątkowe |
|       |          |      |   |                 |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji |                                       |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 6               | 7               | 8             | 9                       | 10      | 11                       | 12                                    | 13                                    |                   |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWICTWO  | 8 204 100       | 3 200           | 0             |                         |         |                          |                                       | 8 200 900                             |                   |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 6 584 000       | 0               | 0             |                         |         |                          |                                       | 6 584 000                             |                   |
|       |          | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 454 000       |                 |               |                         |         |                          |                                       | 2 454 000                             |                   |
|       |          | 6058 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności   | 4 130 000       |                 |               |                         |         |                          |                                       | 4 130 000                             |                   |
|       | 01030    |      | lżby rolnicze   | 3 200           | 3 200           | 0             |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 2850 | wpłaty gminy na rzecz lżb Rolniczych  | 3 200           | 3 200           |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 616 900       | 0               | 0             |                         |         |                          |                                       | 1 616 900                             |                   |
|       |          | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 451 900         |                 |               |                         |         |                          |                                       | 451 900                               |                   |
|       |          | 6058 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności   | 1 165 000       |                 |               |                         |         |                          |                                       | 1 165 000                             |                   |
| 600   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 3 012 477       | 503 755         | 0             |                         | 275 000 |                          |                                       | 2 508 722                             |                   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 3 012 477       | 503 755         | 0             |                         | 275 000 |                          |                                       | 2 508 722                             |                   |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 24 500          | 24 500          |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych   | 179 255         | 179 255         |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 25 000          | 25 000          |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 6059 | Wydanki inwestycyjne jedn. budżetowych  | 488 722         |                 |               |                         |         |                          |                                       | 488 722                               |                   |
|       |          | 6058 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności   | 1 920 000       |                 |               |                         |         |                          |                                       | 1 920 000                             |                   |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000         |                 |               |                         |         |                          |                                       | 100 000                               |                   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 275 000         | 275 000         |               |                         | 275 000 |                          |                                       |                                       |                   |
| 700   |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 62 406          | 62 406          |               |                         | 62 406  |                          |                                       |                                       |                   |
|       | 70001    |      | Zakład gospodarki mieszkaniowej   | 62 406          | 62 406          |               |                         | 62 406  |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego  | 62 406          | 62 406          |               |                         | 62 406  |                          |                                       |                                       |                   |
| 710   |          |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 75 000          | 75 000          | 0             |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 50 000          | 50 000          | 0             |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 50 000          | 50 000          |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 25 000          | 25 000          | 0             |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 25 000          | 25 000          |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       | 71035    |      | Cmentarze   | 0               | 0               | 0             |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych   |                 |                 |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność   | 0               | 0               | 0             |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych   |                 |                 |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 1 495 756       | 1 495 756       | 829 800       | 165 118                 |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie  | 51 964          | 51 964          | 42 100        | 8 117                   |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 100          | 42 100          | 42 100        |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 275           | 7 275           |               | 7 275                   |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 842             | 842             |               | 842                     |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 400           | 1 400           |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych   |                 |                 |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe i krajowe  | 347             | 347             |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       | 75022    |      | Rady Gmin   | 63 510          | 63 510          | 0             | 0                       |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 55 300          | 55 300          |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000           | 7 000           |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 210             | 210             |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe i krajowe  | 1 000           | 1 000           |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 354 282       | 1 354 282       | 787 700       | 157 001                 |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 729 700         | 729 700         | 729 700       |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58 000          | 58 000          | 58 000        |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 137 000         | 137 000         |               | 137 000                 |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 20 001          | 20 001          |               | 20 001                  |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 108 000         | 108 000         |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4260 | zakup energii   | 12 000          | 12 000          |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych   | 50 000          | 50 000          |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 200           | 2 200           |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 133 100         | 133 100         |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4350 | Zakup usług do sieci internet   | 10 000          | 10 000          |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 4 800           | 4 800           |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 9 500           | 9 500           |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |



|       |       |  |           |           |           |         |   |         |
|-------|-------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---|---------|
|       | 4410  | podróże służbowe krajowe   | 20 000    | 20 000    |           |         |   |         |
|       | 4430  | różne opłaty i składki   | 8 000     | 8 000     |           |         |   |         |
|       | 4440  | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 981    | 19 981    |           |         |   |         |
|       | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 7 000     | 7 000     |           |         |   |         |
|       | 4740  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych         | 3 000     | 3 000     |           |         |   |         |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych   | 22 000    | 22 000    |           |         |   |         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych   |           |           |           |         |   |         |
| 75075 |       | Promocja j.s.t.  | 20 000    | 20 000    | 0         |         |   |         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych  | 20 000    | 20 000    |           |         |   |         |
| 75095 |       | Pozostała działalność  | 6 000     | 6 000     | 0         |         |   |         |
|       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin                           | 6 000     | 6 000     |           |         |   |         |
| 751   |       | URZĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA     | 1 100     | 1 100     | 896       | 204     |   |         |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                      | 1 100     | 1 100     | 896       | 204     |   |         |
|       | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 896       | 896       | 896       |         |   |         |
|       | 4110  | Składki na ubezpiecz. społeczne  | 182       | 182       |           | 182     |   |         |
|       | 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 22        | 22        |           | 22      |   |         |
| 754   |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 60 000    | 60 000    | 17 000    | 0       |   |         |
|       | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne  | 52 500    | 52 500    | 17 000    |         |   |         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000    | 17 000    | 17 000    |         |   |         |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 28 500    | 28 500    |           |         |   |         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 500     | 1 500     |           |         |   |         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych  | 3 000     | 3 000     |           |         |   |         |
|       | 4410  | podróże służbowe krajowe   | 500       | 500       |           |         |   |         |
|       | 4430  | różne opłaty i składki   | 2 000     | 2 000     |           |         |   |         |
| 75414 |       | Obrona cywilna   | 500       | 500       | 0         |         |   |         |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 250       | 250       |           |         |   |         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych  | 250       | 250       |           |         |   |         |
| 75478 |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 7 000     | 7 000     | 0         |         |   |         |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000     | 3 000     |           |         |   |         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych  | 4 000     | 4 000     |           |         |   |         |
| 756   |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH   | 34 500    | 34 500    | 33 000    | 0       |   |         |
|       | 75647 | Pobór podatków   | 34 500    | 34 500    | 33 000    | 0       |   |         |
|       | 4100  | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 33 000    | 33 000    | 33 000    |         |   |         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych  | 1 500     | 1 500     |           |         |   |         |
| 757   |       | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 160 000   | 160 000   | 0         |         |   |         |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.                                  | 160 000   | 160 000   | 0         |         |   |         |
|       | 8070  | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 160 000   | 160 000   |           |         |   |         |
| 758   |       | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 16 000    | 16 000    | 0         |         |   |         |
|       | 75809 | Rozliczenia między j.s.t.  | 6 000     | 6 000     | 0         |         |   |         |
|       | 4430  | różne opłaty i składki   | 6 000     | 6 000     |           |         |   |         |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 10 000    | 10 000    |           |         |   |         |
|       | 4810  | Rezerwy ogólne i celowe  | 10 000    | 10 000    |           |         |   |         |
| 801   |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 6 851 141 | 5 921 141 | 3 500 480 | 758 450 | 0 | 930 000 |
|       | 80101 | Szkoły Podstawowe  | 3 082 438 | 3 052 438 | 2 026 570 | 437 310 |   | 30 000  |
|       | 3020  | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                     | 157 000   | 157 000   |           | 157 000 |   |         |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  |           |           |           |         |   |         |
|       | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 874 970 | 1 874 970 | 1 874 970 |         |   |         |
|       | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 151 600   | 151 600   | 151 600   |         |   |         |
|       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 384 060   | 384 060   |           | 384 060 |   |         |
|       | 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 53 250    | 53 250    |           | 53 250  |   |         |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 86 710    | 86 710    |           |         |   |         |
|       | 4240  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 19 600    | 19 600    |           |         |   |         |
|       | 4260  | zakup energii  | 35 000    | 35 000    |           |         |   |         |
|       | 4270  | zakup usług remontowych  | 26 500    | 26 500    |           |         |   |         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 5 130     | 5 130     |           |         |   |         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych  | 106 600   | 106 600   |           |         |   |         |
|       | 4350  | Zakup usług do sieci internet  | 5 680     | 5 680     |           |         |   |         |
|       | 4370  | Opłaty z tyt.zak.usług tel.stacjon.  | 10 000    | 10 000    |           |         |   |         |
|       | 4410  | podróże służbowe krajowe   | 5 000     | 5 000     |           |         |   |         |
|       | 4430  | różne opłaty i składki   | 5 240     | 5 240     |           |         |   |         |
|       | 4440  | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 114 838   | 114 838   |           |         |   |         |
|       | 4740  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych         | 2 860     | 2 860     |           |         |   |         |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych   | 8 400     | 8 400     |           |         |   |         |
|       | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000    |           |           |         |   | 30 000  |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 30 720    | 30 720    | 22 800    | 4 970   |   |         |
|       | 3020  | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                     | 2 450     | 2 450     |           |         |   |         |

|       |       |   |           |           |           |         |  |         |
|-------|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--|---------|
|       | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 350    | 20 350    | 20 350    |         |  |         |
|       | 4040  | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 2 450     | 2 450     | 2 450     |         |  |         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 350     | 4 350     |           | 4 350   |  |         |
|       | 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 620       | 620       |           | 620     |  |         |
|       | 4240  | Zakup pomocy dydaktycznej i książek   | 500       | 500       |           |         |  |         |
| 80104 |       | Przedszkola   | 565 141   | 565 141   | 360 450   | 79 150  |  | 0       |
|       | 3020  | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 27 500    | 27 500    |           |         |  |         |
|       | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 334 650   | 334 650   | 334 650   |         |  |         |
|       | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 800    | 25 800    | 25 800    |         |  |         |
|       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 700    | 69 700    |           | 69 700  |  |         |
|       | 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 9 450     | 9 450     |           | 9 450   |  |         |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 38 600    | 38 600    |           |         |  |         |
|       | 4240  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 6 000     | 6 000     |           |         |  |         |
|       | 4260  | zakup energii   | 8 700     | 8 700     |           |         |  |         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 900       | 900       |           |         |  |         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych   | 13 900    | 13 900    |           |         |  |         |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 500       | 500       |           |         |  |         |
|       | 4370  | Oplaty z tyt. zak. ust. telefonii stacjonarnej  | 3 100     | 3 100     |           |         |  |         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500     | 1 500     |           |         |  |         |
|       | 4430  | różne opłaty i składki  | 800       | 800       |           |         |  |         |
|       | 4440  | Odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych  | 18 541    | 18 541    |           |         |  |         |
|       | 4740  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  | 4 500     | 4 500     |           |         |  |         |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych  | 1 000     | 1 000     |           |         |  |         |
| 80110 |       | Gimnazja  | 2 603 042 | 1 703 042 | 1 090 660 | 237 020 |  | 900 000 |
|       | 3020  | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 72 830    | 72 830    |           |         |  |         |
|       | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 021 900 | 1 021 900 | 1 021 900 |         |  |         |
|       | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 68 760    | 68 760    | 68 760    |         |  |         |
|       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 208 590   | 208 590   |           | 208 590 |  |         |
|       | 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 28 430    | 28 430    |           | 28 430  |  |         |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 138 700   | 138 700   |           |         |  |         |
|       | 4240  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 9 000     | 9 000     |           |         |  |         |
|       | 4260  | zakup energii   | 18 000    | 18 000    |           |         |  |         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 560     | 2 560     |           |         |  |         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych   | 55 300    | 55 300    |           |         |  |         |
|       | 4350  | Zakup usług do sieci internet   | 1 500     | 1 500     |           |         |  |         |
|       | 4370  | Oplaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej  | 5 500     | 5 500     |           |         |  |         |
|       | 4410  | podróże służbowe krajowe  | 2 400     | 2 400     |           |         |  |         |
|       | 4430  | różne opłaty i składki  | 3 900     | 3 900     |           |         |  |         |
|       | 4440  | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 59 672    | 59 672    |           |         |  |         |
|       | 4740  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  | 1 700     | 1 700     |           |         |  |         |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych  | 4 300     | 4 300     |           |         |  |         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 900 000   |           |           |         |  | 900 000 |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 379 200   | 379 200   | 0         |         |  |         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych   | 375 200   | 375 200   |           |         |  |         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 000     | 4 000     |           |         |  |         |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 32 480    | 32 480    | 0         |         |  |         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników   | 22 680    | 22 680    |           |         |  |         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 9 800     | 9 800     |           |         |  |         |
| 80195 |       | Pozostała działalność   | 158 120   | 158 120   | 0         |         |  |         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych   | 107 900   | 107 900   |           |         |  |         |
|       | 4440  | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 50 220    | 50 220    |           |         |  |         |
| 851   |       | OCHRONA ZDROWIA   | 140 000   | 60 000    | 13 000    | 0       |  | 80 000  |
| 85153 |       | Zwalczanie narkomani  | 3 000     | 3 000     | 0         |         |  |         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych   | 3 000     | 3 000     |           |         |  |         |
| 85121 |       | Lecznictwo ambulatoryjne  | 80 000    | 0         | 0         |         |  | 80 000  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000    |           |           |         |  | 80 000  |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 57 000    | 57 000    | 13 000    | 0       |  |         |
|       | 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 300     | 5 300     |           |         |  |         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000    | 13 000    | 13 000    |         |  |         |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000    | 27 000    |           |         |  |         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych   | 11 000    | 11 000    |           |         |  |         |
|       | 4410  | podróże służbowe krajowe  | 500       | 500       |           |         |  |         |
|       | 4430  | różne opłaty i składki  | 200       | 200       |           |         |  |         |
| 852   |       | OPIEKA SPOŁECZNA  | 4 325 381 | 4 325 381 | 267 025   | 51 565  |  |         |
|       | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 249 000 | 3 249 000 | 57 359    | 11 380  |  |         |
|       | 3110  | świadczenia społeczne   | 3 097 530 | 3 097 530 |           |         |  |         |
|       | 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 51 809    | 51 809    | 51 809    |         |  |         |
|       | 4040  | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 5 550     | 5 550     | 5 550     |         |  |         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 000    | 64 000    |           | 10 000  |  |         |
|       | 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 1 380     | 1 380     |           | 1 380   |  |         |

|       |      |  |         |         |         |         |  |         |
|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|--|---------|
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 7 817   | 7 817   |         |         |  |         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 12 000  | 12 000  |         |         |  |         |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 1 000   | 1 000   |         |         |  |         |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych   | 2 414   | 2 414   |         |         |  |         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu sł. Cywilnej  | 1 500   | 1 500   |         |         |  |         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego   | 1 500   | 1 500   |         |         |  |         |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych   | 2 500   | 2 500   |         |         |  |         |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 24 000  | 24 000  | 0       |         |  |         |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 24 000  | 24 000  |         |         |  |         |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 481 000 | 481 000 | 0       |         |  |         |
|       | 3110 | świadczenia społeczne  | 479 000 | 479 000 |         |         |  |         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000   | 2 000   |         |         |  |         |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 90 450  | 90 450  | 0       |         |  |         |
|       | 3110 | świadczenia społeczne  | 90 000  | 90 000  |         |         |  |         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 450     | 450     |         |         |  |         |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 314 431 | 314 431 | 194 666 | 37 685  |  |         |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 1 350   | 1 350   |         |         |  |         |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 173 000 | 173 000 | 173 000 |         |  |         |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 746  | 13 746  | 13 746  |         |  |         |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 110  | 33 110  |         | 33 110  |  |         |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 4 575   | 4 575   |         | 4 575   |  |         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 920   | 7 920   | 7 920   |         |  |         |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000   | 6 000   |         |         |  |         |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 52 000  | 52 000  |         |         |  |         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 6 000   | 6 000   |         |         |  |         |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 3 500   | 3 500   |         |         |  |         |
|       | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 230   | 5 230   |         |         |  |         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu sł. Cywilnej  | 3 500   | 3 500   |         |         |  |         |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego   | 1 000   | 1 000   |         |         |  |         |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych   | 3 500   | 3 500   |         |         |  |         |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 17 500  | 17 500  | 15 000  | 2 500   |  |         |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500   | 2 500   |         | 2 500   |  |         |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   |         |         |         |         |  |         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000  | 15 000  | 15 000  |         |  |         |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0       | 0       | 0       |         |  |         |
|       | 3110 | świadczenia społeczne  |         |         |         |         |  |         |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 149 000 | 149 000 | 0       |         |  |         |
|       | 3110 | świadczenia społeczne  | 127 000 | 127 000 |         |         |  |         |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |         |         |         |         |  |         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 000  | 22 000  |         |         |  |         |
| 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 0       | 0       | 0       |         |  |         |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 0       | 0       | 0       |         |  |         |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  |         |         |         |         |  |         |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  |         |         |         |         |  |         |
| 900   |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 673 394 | 343 394 | 0       | 157 594 |  | 330 000 |
| 90001 |      | Gospodarka ściekami i ochrona wód  | 164 040 | 84 040  | 0       | 84 040  |  | 80 000  |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego   | 84 040  | 84 040  |         | 84 040  |  |         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000  |         |         |         |  | 80 000  |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 43 080  | 43 080  | 0       | 43 080  |  |         |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego   | 43 080  | 43 080  |         | 43 080  |  |         |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 30 474  | 30 474  | 0       | 30 474  |  |         |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego   | 30 474  | 30 474  |         | 30 474  |  |         |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 435 800 | 185 800 | 0       |         |  | 250 000 |
|       | 4260 | zakup energii  | 110 000 | 110 000 |         |         |  |         |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 25 800  | 25 800  |         |         |  |         |
|       | 4580 | pozostałe odsetki  |         |         |         |         |  |         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 50 000  | 50 000  |         |         |  |         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000 |         |         |         |  | 250 000 |
| 921   |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 333 500 | 333 500 | 0       | 283 500 |  |         |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 159 000 | 159 000 | 0       | 159 000 |  |         |
|       | 2480 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samor. instytucji kul.  | 159 000 | 159 000 |         | 159 000 |  |         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  |         |         |         |         |  |         |
| 92116 |      | Biblioteki   | 124 500 | 124 500 | 0       | 124 500 |  |         |

|     |       |      |  |            |            |           |         |         |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|---------|---------|--|------------|
|     |       | 2480 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samor. instytucji kul.  | 124 500    | 124 500    |           |         | 124 500 |  |            |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 50 000     | 50 000     | 0         |         |         |  |            |
|     |       | 4340 | zakup usług remontowych - konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkow. jedn. budz. | 50 000     | 50 000     |           |         |         |  |            |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 624 000    | 39 000     | 0         |         | 22 000  |  | 585 000    |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność  | 624 000    | 39 000     | 0         |         | 22 000  |  | 585 000    |
|     |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń                  | 22 000     | 22 000     |           |         | 22 000  |  |            |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |            |           |         |         |  |            |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000      | 6 000      |           |         |         |  |            |
|     |       | 4260 | zakup energii  |            |            |           |         |         |  |            |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 11 000     | 11 000     |           |         |         |  |            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |            |            |           |         |         |  |            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 585 000    |            |           |         |         |  | 585 000    |
|     |       |      | OGÓLEM   | 26 068 755 | 13 434 133 | 4 661 201 | 975 337 | 800 500 |  | 12 634 622 |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Wielbark  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                            | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                 |  | 2009 r.      | 2010 r. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|-----|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------|---------|--|
|        |       |        |     |   |                         | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |  |              |         |  |
|        |       |        |     |   |                         |                                | 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  |     | Wodociąg wsch. Gminy wraz ze stacją uzdatniania wody w Zieleńcu (2004-2009)           | 10 688 981,00           | 4 075 000,00                   |                           | 2 075 000,00       | A.<br>B.<br>C.<br>...           | 2 000 000,00                                       | 6 135 000,39 |         | Urząd Gminy Wielbark   |
| 2.     |       |        |     | Budowa Kanalizacji - II Etap wraz z modernizacją SUW w Wielbarku (006-2009)           | 6 009 000,00            | 2 509 000,00                   |                           | 379 000,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...           | 2 130 000,00                                       | 3 327 248,80 |         | Urząd Gminy Wielbark   |
| 3.     | 600   | 60016  |     | Przebudowa ulic Warmińskiej i Śląskiej w Wielbarku (2008-2009)                        | 510 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  | 410 000,00   |         | Urząd Gminy Wielbark   |
| 4.     | 801   | 80101  |     | Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej w Wielbarku (2007-2009) | 130 000,00              | 30 000,00                      | 30 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  | 100 000,00   |         | Urząd Gminy Wielbark   |
| Ogółem |       |        |     |   | 17 337 981,00           | 6 714 000,00                   | 130 000,00                | 2 454 000,00       | 0,00                            | 4 130 000,00                                       | 9 972 249,19 | 0,00    | 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 XI/83/07  
Rady Gminy Wielbark  
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   | 010   | 01010  |     | Wodociąg wsch. Gminy wraz ze stacją uzdatniania wody w Zieleńcu (2004-2009)  | 10 688 981,00           | 4 075 000,00                   |                           | 2 075 000,00       | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 2 000 000,00                                       |  | Urząd Gminy Wielbark |
| 2   |       |        |     | Budowa Kanalizacji - II Etap wraz z modernizacją SUW w Wielbarku (2006-2009) | 6 009 000,00            | 2 509 000,00                   |                           | 379 000,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 2 130 000,00                                       |  | Urząd Gminy Wielbark |
| 3   |       | 01095  |     | Odnowa i rozwój wsi Baranowo (2007-2008)                                     | 294 800,00              | 294 000,00                     | 74 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 220 000,00   |  | Urząd Gminy Wielbark |
| 4   |       |        |     | Odnowa i rozwój wsi Kucbork (2007-2008)                                      | 313 650,00              | 290 950,00                     | 75 950,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 215 000,00   |  | Urząd Gminy Wielbark |



|                    |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
|--------------------|--|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|--|
| Razem wydatki:     |  | 010   | 5 836 248,80  | 886 248,80   | 4 950 000,00  | 2 509 000,00  | 379 000,00   | 379 000,00   | 0,00 | 0,00       | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| z tego:<br>2008 r. |  | 01010 | 2 509 000,00  | 379 000,00   | 2 130 000,00  |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2009 r.            |  |       | 3 327 248,80  | 507 248,80   | 2 820 000,00  |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2010 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2011 r.***         |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Program:           | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013   |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Priorytet:         | Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;   |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Działanie:         | Kod działania 322. Odnowa i rozwój wsi.  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Nazwa projektu:    | "Odnowa i rozwój wsi Baranowo" [w roku 2007 - 800,00 PLN]  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Razem wydatki:     |  | 010   | 294 000,00    | 74 000,00    | 220 000,00    | 294 000,00    | 74 000,00    | 0,00         | 0,00 | 74 000,00  | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| z tego:<br>2008 r. |  | 01095 | 294 000,00    | 74 000,00    | 220 000,00    |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2009 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2010 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2011 r.***         |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Program:           | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013   |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Priorytet:         | Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;   |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Działanie:         | Kod działania 322. Odnowa i rozwój wsi.  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Nazwa projektu:    | "Odnowa i rozwój wsi Kucbork" [w roku 2007 - 22 700,00 PLN]  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Razem wydatki:     |  | 010   | 290 950,00    | 75 950,00    | 215 000,00    | 290 950,00    | 75 950,00    | 0,00         | 0,00 | 75 950,00  | 215 000,00   | 215 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| z tego:<br>2008 r. |  | 01095 | 290 950,00    | 75 950,00    | 215 000,00    |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2009 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2010 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2011 r.***         |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Program:           | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013   |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Priorytet:         | Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;   |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Działanie:         | Kod działania 322. Odnowa i rozwój wsi.  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Nazwa projektu:    | "Odnowa i rozwój wsi Wesolowo" [w roku 2007 - 1 600,01 PLN]  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Razem wydatki:     |  | 010   | 310 950,00    | 80 950,00    | 230 000,00    | 310 950,00    | 80 950,00    | 0,00         | 0,00 | 80 950,00  | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| z tego:<br>2008 r. |  | 01095 | 310 950,00    | 80 950,00    | 230 000,00    |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2009 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2010 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2011 r.***         |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Program:           | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013   |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Priorytet:         | Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;   |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Działanie:         | Kod działania 322. Odnowa i rozwój wsi.  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Nazwa projektu:    | "Odnowa i rozwój wsi Wielbark" [w roku 2007 - 2 752,00 PLN]  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Razem wydatki:     |  | 010   | 721 000,00    | 221 000,00   | 500 000,00    | 721 000,00    | 221 000,00   | 0,00         | 0,00 | 221 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| z tego:<br>2008 r. |  | 01095 | 721 000,00    | 221 000,00   | 500 000,00    |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2009 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2010 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2011 r.***         |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Program:           | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Priorytet:         | Oś 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Działanie:         | Kategoria interwencji 23 - Drogi regionalne i lokalne  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Nazwa projektu:    | "PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ do terenów inwestycyjnych na działkach nr 454, 633/6, 633/7, 633/8, 633/9 i 633/13 w Wielbarku" [w roku 2007 - 26 551,00 PLN] |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Razem wydatki:     |  | 600   | 861 449,00    | 176 449,00   | 685 000,00    | 861 449,00    | 176 449,00   | 0,00         | 0,00 | 176 449,00 | 685 000,00   | 685 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| z tego:<br>2008 r. |  | 60016 | 861 449,00    | 176 449,00   | 685 000,00    |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2009 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2010 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2011 r.***         |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Program:           | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Priorytet:         | Oś 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna   |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Działanie:         | Kategoria interwencji 23 - Drogi regionalne i lokalne  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Nazwa projektu:    | "PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ do terenów inwestycyjnych na działkach nr 158/8, 158/3, 159/7, 159/5 obr. Przędzięk Wielki" [w roku 2007 - 48 297,24 PLN]     |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Razem wydatki:     |  | 600   | 1 547 272,76  | 312 272,76   | 1 235 000,00  | 1 547 272,76  | 312 272,76   | 312 272,76   | 0,00 | 0,00       | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| z tego:<br>2008 r. |  | 60016 | 1 547 272,76  | 312 272,76   | 1 235 000,00  |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2009 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2010 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2011 r.***         |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 1.9.....           |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2                  | x  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Program:           |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Priorytet:         |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Działanie:         |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Nazwa projektu:    |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Razem wydatki:     |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| z tego:<br>2008 r. |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2009 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2010 r.            |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2011 r.***         |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| 2.2.....           |  |       |               |              |               |               |              |              |      |            |              |              |      |      |      |  |
| Ogółem (1+2)       | x  |       | 18 454 970,95 | 8 036 870,95 | 12 035 000,00 | 10 609 621,76 | 3 394 621,76 | 2 766 272,76 | 0,00 | 628 349,00 | 7 215 000,00 | 7 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

\* 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 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Wielbark  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| L.p.              | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota         |
|-------------------|--|----------------|---------------|
|                   |  |                | Plan 2008 r.  |
| 1                 | 2  | 3              | 5             |
| 1.                | Planowane dochody  |                | 23 217 262,00 |
| 2.                | Planowane wydatki  |                | 26 068 755,00 |
|                   | Nadwyżka (1-2)   |                |               |
|                   | Deficyt (1-2)  |                | -2 851 493,00 |
| I.                | Finansowanie (Przychody - Rozchody)  |                | 2 851 493,00  |
| Przychody ogółem: |  |                | 3 425 490,20  |
| 1.                | Kredyty  | § 952          | 3 425 490,20  |
| 2.                | Pożyczki   | § 952          |               |
| 3.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |               |
| 4.                | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |               |
| 5.                | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944   |               |
| 6.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |               |
| 7.                | Obligacje skarbowe   | § 911          |               |
| 8.                | Inne papiery wartościowe   | § 931          |               |
| 9.                | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          |               |
| Rozchody ogółem:  |  |                | 573 997,20    |
| 1.                | Spląty kredytów  | § 992          | 287 517,20    |
| 2.                | Spląty pożyczek  | § 992          | 286 480,00    |
| 3.                | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |               |
| 4.                | Udzielone pożyczki   | § 991          |               |
| 5.                | Lokaty   | § 994          |               |
| 6.                | Wykup papierów wartościowych   | § 982          |               |
| 7.                | Wykup obligacji  | § 971          |               |
| 8.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |               |

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Wielbark  
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 majątkowe |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|       |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                       |                   |
|       |          |      |                |                       |                 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7             | 8                       | 9                     | 10                |
| 750   | 75011    | 2010 | 51964          |                       |                 |               |                         |                       | 750               |
|       |          | 4010 |                | 42100                 | 42100           | 42100         |                         |                       |                   |
|       |          | 4110 |                | 7275                  | 7275            |               | 7275                    |                       |                   |
|       |          | 4120 |                | 842                   | 842             |               | 842                     |                       |                   |
|       |          | 4210 |                | 1400                  | 1400            |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4410 |                | 347                   | 347             |               |                         |                       |                   |
| 751   | 75101    | 2010 | 1100           |                       |                 |               |                         |                       | 751               |
|       |          | 4010 |                | 896                   | 896             | 896           |                         |                       |                   |
|       |          | 4110 |                | 182                   | 182             |               | 182                     |                       |                   |
|       |          | 4120 |                | 22                    | 22              |               | 22                      |                       |                   |
| 754   | 75414    | 2010 | 500            |                       |                 |               |                         |                       | 754               |
|       |          | 4210 |                | 250                   | 250             |               |                         |                       |                   |

|                |       |      |         |         |         |        |       |         |     |
|----------------|-------|------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|-----|
|                |       | 4300 |         | 250     | 250     |        |       |         |     |
| 852            | 85212 | 2010 | 3249000 |         |         |        |       |         | 852 |
|                |       | 3110 |         | 3097530 | 3097530 |        |       | 3097530 |     |
|                |       | 4010 |         | 51809   | 51809   | 51809  |       |         |     |
|                |       | 4040 |         | 5550    | 5550    | 5550   |       |         |     |
|                |       | 4110 |         | 64000   | 64000   |        | 64000 |         |     |
|                |       | 4120 |         | 1380    | 1380    |        | 1380  |         |     |
|                |       | 4210 |         | 7817    | 7817    |        |       |         |     |
|                |       | 4300 |         | 12000   | 12000   |        |       |         |     |
|                |       | 4410 |         | 1000    | 1000    |        |       |         |     |
|                |       | 4440 |         | 2414    | 2414    |        |       |         |     |
|                |       | 4700 |         | 1500    | 1500    |        |       |         |     |
|                |       | 4740 |         | 1500    | 1500    |        |       |         |     |
|                |       | 4750 |         | 2500    | 2500    |        |       |         |     |
|                | 85213 | 2010 | 24000   |         |         |        |       |         |     |
|                |       | 4130 |         | 24000   | 24000   |        |       |         |     |
|                | 85214 | 2010 | 181000  |         |         |        |       |         |     |
|                |       | 3110 |         | 179000  | 179000  |        |       | 179000  |     |
|                |       | 4110 |         | 2000    | 2000    |        |       |         |     |
| Ogółem 3507564 |       |      |         | 3507564 | 3507564 | 100355 | 73701 | 3276530 |     |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Wielbark  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Lp.    | Wyszczególnienie                                 | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* |                      |              |            | Wydatki   |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. |
|--------|--|--|------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------------------|--|---|
|        |  |  | ogółem     | w tym:               |              |            | ogółem    | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|        |  |  |            | dotacje z budżetu*** | § 265, § 266 | inwestycje |           |                          |  |   |
| 1      | 2  | 3  | 4          | 5                    | 6            | 7          | 8         | 9                        | 10                                       | 11  |
| I.     | Zakłady budżetowe                                | 311  | 1 087 800  | 220 000              | 220 000      |            | 1 079 951 |                          | 8 160                                    | x   |
|        | z tego:  |  |            |                      |              |            |           |                          |  |   |
|        | 1.Z G K i M                                      | 311  | 1 087 800  | 220 000              | 220 000      |            | 1 079 951 |                          | 8 160                                    | x   |
|        | 2.   |  |            |                      |              |            |           |                          |  | x   |
|        | 3.   |  |            |                      |              |            |           |                          |  | x   |
|        | 4.   |  |            |                      |              |            |           |                          |  | x   |
| II.    | Gospodarstwa pomocnicze                          |  |            |                      |              |            |           |                          |  | x   |
|        | z tego:  |  |            |                      |              |            |           |                          |  |   |
|        | 1.   |  |            |                      |              |            |           |                          |  | x   |
|        | 2.   |  |            |                      |              |            |           |                          |  | x   |
|        | 3.   |  |            |                      |              |            |           |                          |  | x   |
|        | 4.   |  |            |                      |              |            |           |                          |  | x   |
| III.   | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 1560                                       | 74950      |                      | x            | x          | 74900     | x                        | 1610                                     |   |
|        | z tego:  |  |            |                      |              |            |           |                          |  |   |
|        | 1.Przedszkole Samorządowe                        | 1500                                       | 54200      |                      | x            | x          | 54200     | x                        | 1500                                     |   |
|        | 2.Zespół Szkół w Wielbarku                       | 60   | 20750      |                      | x            | x          | 20700     | x                        | 110                                      |   |
|        | 3.   |  |            |                      | x            | x          |           | x                        |  |   |
|        | 4.   |  |            |                      | x            | x          |           | x                        |  |   |
| Ogółem |  | 1871                                       | 1162750    | 220000               | 220000       |            | 1154851   |                          | 9770                                     |   |



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Wielbark  
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 | Zakł. Gospod. Kom. i Mieszkan.       | 60588,4x 1,03 zł | 62406                |
| 2      | 900   | 90001    | 2650 | Zakł. Gospod. Kom. i Mieszkan..      | 44000 x 1,91 zł  | 84040                |
| 3      | 900   | 90003    | 2650 | Zakł. Gospod. Kom. i Mieszkan.       | 1200 x 3,59 zł   | 43080                |
| 4      | 900   | 90004    | 2650 | Zakł. Gospod. Kom. i Mieszkan.       | 22913 x 1,33 zł  | 30474                |
| Ogółem |       |          |      |                                      |                  | 220000               |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Wielbark  
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   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku      | 159 000       |
| 2      | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku | 124 500       |
| Ogółem |       |          |      |   | 283 500       |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Wielbark  
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      | 926   | 92695    | 2820 | Otwarty Turniej Zimowy Piłki Nożnej                | 3000          |
| 2      | 926   | 92695    | 2820 | Puchar Wiosny dla młodzieży szkolnej               | 3000          |
| 3      | 926   | 92695    | 2820 | Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Wielbark | 5000          |
| 4      | 926   | 92695    | 2820 | Turniej Old – Boy wielbark 2008                    | 2000          |
| 5      | 926   | 92695    | 2820 | Otwarty Turniej "Dzikich Drużyn"                   | 5000          |
| 6      | 926   | 92695    | 2820 | Jesienny Otwarty Halowy Turniej piłki Nożnej       | 4000          |
| Ogółem |       |          |      |  | 22000         |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Wielbark  
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         | 78 164          |
| II.  | Przychody  | 21 100          |
| 1.   | § 0830 – wpływy z usług                          | 100             |
| 2.   | § 0960- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej | 9 000           |
| 3.   | § 2960 -przelewy redystrybucyjne                 | 12 000          |
| III. | Wydatki  | 90 500          |
|      | Wydatki bieżące                                  | 20 500          |
|      | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia          | 7 000           |

|   |        |
|---|--------|
| § 4300 – zakup usług pozostałych  | 13 500 |
| Wydatki majątkowe   | 70 000 |
| § 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. | 70 000 |
| IV. Stan środków obrotowych na koniec roku  | 8 764  |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Wielbark  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne** w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                             | Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r. | Przewidywany stan na koniec roku |          |          |
|------|---|--|----------------------------------|----------|----------|
|      |   |  | 2008                             | 2009     | 2010     |
| 1    | 2   | 3  | 4                                | 5        | 6        |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe               |  |                                  |          |          |
| 2.   | Kredyty                                       | 1730070,2                                      | 4294046                          | 3848933  | 3261266  |
| 3.   | Pożyczki                                      | 654020   | 367540                           | 281060   | 194580   |
| 4.   | Przyjęte depozyty                             |  |                                  |          |          |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania:                       |  |                                  |          |          |
|      | 1) jednostek budżetowych,                     |  |                                  |          |          |
|      | 2) wynikające z:                              |  |                                  |          |          |
|      | a) ustaw,                                     |  |                                  |          |          |
|      | b) orzeczeń sądu,                             |  |                                  |          |          |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,          |  |                                  |          |          |
|      | d) innych tytułów,                            |  |                                  |          |          |
| 6.   | Dochody ogółem                                | 16233866                                       | 23217262                         | 20976104 | 21074104 |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 2384090,2                                      | 4661586                          | 4129993  | 3455846  |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 14,68  | 20                               | 19,69    | 16,4     |

Załącznik Nr 12a  
do uchwały Nr XI/83/07  
Rady Gminy Wielbark  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

w złotych

| L.p.   | Wyszczególnienie  | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |            |
|--------|---|------------------------------|------------|------------|
|        |   | 2012                         | 2013       | 2014       |
| 1      | 2   | 5                            | 6          | 7          |
| I.     | Dochody ogółem:(A+B+C)  | 16 650 000                   | 16 650 000 | 16 650 000 |
| A.     | Dochody własne, w tym:  | 2 750 000                    | 2 750 000  | 2 750 000  |
| 1.     | z opłat   | 1 200 000                    | 1 200 000  | 1 200 000  |
| 2.     | z majątku jednostki   | 50 000                       | 50 000     | 50 000     |
| 3.     | z udziału w podatkach   | 1 500 000                    | 1 500 000  | 1 500 000  |
| B.     | Subwencje   | 8 200 000                    | 8 200 000  | 8 200 000  |
| C.     | Dotacje celowe  | 5 700 000                    | 5 700 000  | 5 700 000  |
| II.    | Wydatki ogółem  | 16 350 000                   | 16 350 000 | 16 500 000 |
| III.   | Spłata zobowiązań (A+B+C+D)   | 510 013                      | 388 778    | 307 286    |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:   | 336 813                      | 216 578    | 135 586    |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych   | 311 188                      | 201 328    | 130 565    |
| 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          |
| 3.     | odsetki   | 25 625                       | 15 250     | 5 021      |
| B.     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:  | 173 200                      | 172 200    | 171 700    |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych   | 157 200                      | 157 200    | 157 200    |
| 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          |
| 3.     | odsetki   | 16 000                       | 15 000     | 14 500     |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń  | 0                            | 0          | 0          |
| D.     | Wykup papierów wartościowych  | 0                            | 0          | 0          |
| IV.    | Wynik (I - II)  | 300 000                      | 300 000    | 150 000    |
| V.     | Planowana łączna kwota długu, w tym:  | 1 353 186                    | 994 658    | 706 893    |
| 1.     | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                         | 0                            | 0          | 0          |
| VI.1.  | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)   | 8,13                         | 5,30       | 3,59       |
| VI.2.  | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)  | 3,06                         | 2,33       | 1,84       |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)   |                              |            |            |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)  |                              |            |            |

## 1613

### UCHWAŁA Nr X/61/07 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliczki na 2008 r.

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 8.384.594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 8.324.594 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 60.000 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.468.074 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 8.148.408 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 319.666 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 64.000 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 83.480 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

2) zaciąganych kredytów w kwocie - 83.480 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 261.029 zł, rozchody w wysokości 177.549 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 2.800 zł,

2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 1.000 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 24.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 22.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

1) zakładów budżetowych: przychody – 266.700 zł,  
wydatki – 266.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 145.900 zł; wydatki – 146.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8. 1.** Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

1) z tytułu dopłaty do Przedszkola Samorządowego - 200.000 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 206.500 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 – 20.000 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 - 11.000 zł,

2) wydatki - 16.900 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 70.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 150.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 177.549 zł;

**§ 11.** Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 70.000 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,

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- b) polegających na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działów nie powodujących wzrostu wynagrodzeń i pochodnych;
- c) inwestycyjnych polegających na przenoszeniu między zadaniami w ramach działu; z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

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

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

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Henryk Bielawski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan<br>2008 r. | z tego  |           |
|-------|----------|------|--|-----------------|---------|-----------|
|       |          |      |  |                 | bieżące | majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 6               | 7       | 8         |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 35 000          | 5 000   | 30 000    |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi   | 5 000           | 5 000   | 0         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000           | 5 000   |           |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 30 000          | 0       | 30 000    |
|       |          | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 30 000          |         | 30 000    |
| 400   |          |      | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ  | 221 900         | 221 900 | 0         |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 221 900         | 221 900 | 0         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 500             | 500     |           |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 220 000         | 220 000 |           |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 400           | 1 400   |           |
| 700   |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 88 333          | 58 333  | 30 000    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 88 333          | 58 333  | 30 000    |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 033           | 1 033   |           |
|       |          | 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 | 35 300          | 35 300  |           |
|       |          | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 30 000          |         | 30 000    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 19 000          | 19 000  |           |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 000           | 3 000   |           |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 39 176          | 39 176  | 0         |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 29 176          | 29 176  | 0         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 700             | 700     |           |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 28 476          | 28 476  |           |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe  | 5 000           | 5 000   | 0         |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 5 000           | 5 000   |           |

|     |       |      |   |           |           |   |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 000     | 5 000     | 0 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000     | 5 000     |   |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 800       | 800       | 0 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 800       | 800       | 0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                      | 800       | 800       |   |
| 754 |       |      | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA   | 500       | 500       | 0 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 500       | 500       | 0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                      | 500       | 500       |   |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI AWIĄZANE Z ICH POBOREM                        | 1 695 706 | 1 695 706 | 0 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 100       | 100       | 0 |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej   | 100       | 100       |   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 373 400   | 373 400   | 0 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 298 600   | 298 600   |   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 20 000    | 20 000    |   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 53 700    | 53 700    |   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100       | 100       |   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000     | 1 000     |   |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 771 500   | 771 500   | 0 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 217 000   | 217 000   |   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 494 000   | 494 000   |   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 7 700     | 7 700     |   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 20 000    | 20 000    |   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 1 000     | 1 000     |   |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 0         | 0         |   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 29 000    | 29 000    |   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 500     | 1 500     |   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 300     | 1 300     |   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 19 000    | 19 000    | 0 |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 18 500    | 18 500    |   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 500       | 500       |   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 531 706   | 531 706   | 0 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 531 706   | 531 706   |   |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 0         | 0         |   |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 4 663 079 | 4 663 079 | 0 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 871 092 | 2 871 092 | 0 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 871 092 | 2 871 092 |   |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 661 361 | 1 661 361 | 0 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 661 361 | 1 661 361 |   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 5 000     | 5 000     | 0 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5 000     | 5 000     |   |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 125 626   | 125 626   | 0 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 125 626   | 125 626   |   |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 19 500    | 19 500    | 0 |

|     |                |      |  |           |           |        |
|-----|----------------|------|--|-----------|-----------|--------|
|     | 80101          |      | Szkoły podstawowe  | 11 500    | 11 500    | 0      |
|     |                | 0830 | Wpływy z usług   | 10 500    | 10 500    |        |
|     |                | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000     | 1 000     |        |
|     |                | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 0         | 0         |        |
|     | 80195          |      | Pozostała działalność  | 8 000     | 8 000     | 0      |
|     |                | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 8 000     | 8 000     |        |
| 851 |                |      | OCHRONA ZDROWIA  | 24 000    | 24 000    | 0      |
|     | 85154          |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 24 000    | 24 000    | 0      |
|     |                | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 24 000    | 24 000    |        |
| 852 |                |      | POMOC SPOŁECZNA  | 1 594 600 | 1 594 600 | 0      |
|     | 85212          |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 284 000 | 1 284 000 | 0      |
|     |                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 284 000 | 1 284 000 |        |
|     | 85213          |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                    | 8 000     | 8 000     | 0      |
|     |                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 8 000     | 8 000     |        |
|     | 85214          |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 176 000   | 176 000   | 0      |
|     |                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 39 000    | 39 000    |        |
|     |                | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 137 000   | 137 000   |        |
|     | 85219          |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 77 600    | 77 600    | 0      |
|     |                | 0920 | Pozostałe odsetki  | 600       | 600       |        |
|     |                | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 77 000    | 77 000    |        |
|     | 85228          |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 5 000     | 5 000     | 0      |
|     |                | 0830 | Wpływy z usług   | 5 000     | 5 000     |        |
|     | 85295          |      | Pozostała działalność  | 44 000    | 44 000    | 0      |
|     |                | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 44 000    | 44 000    |        |
| 854 |                |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0         | 0         | 0      |
|     | 85415          |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 0         | 0         | 0      |
|     |                | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 0         | 0         |        |
| 900 |                |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 2 000     | 2 000     | 0      |
|     | 90001          |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 000     | 2 000     | 0      |
|     |                | 0830 | Wpływy z usług   | 2 000     | 2 000     |        |
|     | Dochody ogółem |      |  | 8 384 594 | 8 324 594 | 60 000 |
|     |                |      | Ogółem dochody własne  | 6 752 818 | 6 692 818 | 60 000 |
|     |                |      | Ogółem dotacje   | 1 631 776 | 1 631 776 | 0      |
|     |                |      | 1. Dotacje celowe  | 1 631 776 | 1 631 776 | 0      |
|     |                |      | - na zadania własne  | 266 000   | 266 000   | 0      |
|     |                |      | - na zadania zlecone   | 1 360 776 | 1 360 776 | 0      |
|     |                |      | - na porozum. z organami adm. rządowej   |           |           |        |
|     |                |      | - na porozumienia i umowy z j.s.t.   | 5 000     | 5 000     | 0      |
|     |                |      | 2. Pozostałe dotacje   |           |           |        |
|     |                |      | 3. Środki pozyskane z innych źródeł  |           |           |        |



|       |       |  |           |         |         |         |       |   |   |        |
|-------|-------|--|-----------|---------|---------|---------|-------|---|---|--------|
|       |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    |           |         |         |         |       |   |   |        |
| 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 42 500    | 42 500  | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 |        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 35 000    | 35 000  |         |         |       |   |   |        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000     | 3 000   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000     | 1 000   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500       | 500     |         |         |       |   |   |        |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych   | 1 500     | 1 500   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 500     | 1 500   |         |         |       |   |   |        |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 003 720 | 985 720 | 647 000 | 114 000 | 0     | 0 | 0 | 18 000 |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 660       | 660     |         |         |       |   |   |        |
|       | 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 575 000   | 575 000 | 575 000 |         |       |   |   |        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 000    | 42 000  | 42 000  |         |       |   |   |        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 99 000    | 99 000  |         | 99 000  |       |   |   |        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 15 000    | 15 000  |         | 15 000  |       |   |   |        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000    | 30 000  | 30 000  |         |       |   |   |        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 000    | 75 000  |         |         |       |   |   |        |
|       | 4260  | Zakup energii  | 4 800     | 4 800   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 260       | 260     |         |         |       |   |   |        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 51 000    | 51 000  |         |         |       |   |   |        |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 000     | 6 000   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 10 000    | 10 000  |         |         |       |   |   |        |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 11 000    | 11 000  |         |         |       |   |   |        |
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 0         | 0       |         |         |       |   |   |        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 8 000     | 8 000   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 800     | 5 800   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 200    | 13 200  |         |         |       |   |   |        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000    | 10 000  |         |         |       |   |   |        |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych   | 6 000     | 6 000   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 23 000    | 23 000  |         |         |       |   |   |        |
|       | 6060  | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000    |         |         |         |       |   |   | 18 000 |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 14 000    | 14 000  | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000     | 8 000   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000     | 6 000   |         |         |       |   |   |        |
| 75095 |       | Pozostała działalność  | 15 500    | 15 500  | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0      |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6 000     | 6 000   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0         | 0       |         |         |       |   |   |        |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 0         | 0       |         |         |       |   |   |        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0         | 0       |         |         |       |   |   |        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 0         | 0       |         |         |       |   |   |        |
|       | 4210  | Zakup usług pozostałych  | 1 000     | 1 000   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki (skł. członek. "Kraina Bociana", "Euroregion Bałtyk", ZG "WM", "LOT")   | 8 500     | 8 500   |         |         |       |   |   |        |
| 751   |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  | 800       | 800     | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0      |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 800       | 800     | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 108       | 108     |         |         |       |   |   |        |
|       | 4120  | Składki na fundusz pracy   | 15        | 15      |         |         |       |   |   |        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 625       | 625     |         |         |       |   |   |        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52        | 52      |         |         |       |   |   |        |
| 754   |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA   | 55 330    | 55 330  | 4 200   | 830     | 3 000 | 0 | 0 | 0      |
|       | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 3 000     | 3 000   | 0       | 0       | 3 000 | 0 | 0 | 0      |
|       | 3000  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 3 000     | 3 000   |         |         | 3 000 |   |   |        |
| 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne  | 48 830    | 48 830  | 4 200   | 830     | 0     | 0 | 0 | 0      |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 5 000     | 5 000   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 725       | 725     |         | 725     |       |   |   |        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 105       | 105     |         | 105     |       |   |   |        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 200     | 4 200   | 4 200   |         |       |   |   |        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000    | 20 000  |         |         |       |   |   |        |
|       | 4260  | Zakup energii  | 4 800     | 4 800   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 0         | 0       |         |         |       |   |   |        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 000    | 11 000  |         |         |       |   |   |        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000     | 3 000   |         |         |       |   |   |        |
| 75414 |       | Obrona cywilna   | 500       | 500     | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0      |
|       | 4210  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 500       | 500     |         |         |       |   |   |        |
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe  | 3 000     | 3 000   | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000     | 1 000   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000     | 1 000   |         |         |       |   |   |        |
|       | 4810  | Rezerwy  | 1 000     | 1 000   |         |         |       |   |   |        |
| 756   |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 51 000    | 51 000  | 40 000  | 0       | 0     | 0 | 0 | 0      |



|  |       |   |           |           |           |         |         |        |   |   |
|--|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---|---|
|  | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 51 000    | 51 000    | 40 000    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
|  |       | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 40 000    | 40 000    | 40 000    |         |         |        |   |   |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000     | 2 000     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 6 000     | 6 000     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych   | 1 500     | 1 500     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 500     | 1 500     |           |         |         |        |   |   |
|  | 757   | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 45 000    | 45 000    | 0         | 0       | 0       | 45 000 | 0 | 0 |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 45 000    | 45 000    | 0         | 0       | 0       | 45 000 | 0 | 0 |
|  |       | 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego | 45 000    | 45 000    |           |         |         | 45 000 |   |   |
|  | 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 5 800     | 5 800     | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 3 000     | 3 000     | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 000     | 3 000     |           |         |         |        |   |   |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 2 800     | 2 800     | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 |
|  |       | 4810 Rezerwy  | 2 800     | 2 800     |           |         |         |        |   |   |
|  | 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 3 232 802 | 3 232 802 | 1 840 050 | 342 105 | 200 000 | 0      | 0 | 0 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe   | 1 690 312 | 1 690 312 | 1 062 850 | 196 995 | 0       | 0      | 0 | 0 |
|  |       | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 76 600    | 76 600    |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 3240 Stypendia dla uczniów  | 6 200     | 6 200     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 971 800   | 971 800   | 971 800   |         |         |        |   |   |
|  |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 85 050    | 85 050    | 85 050    |         |         |        |   |   |
|  |       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 169 745   | 169 745   |           | 169 745 |         |        |   |   |
|  |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 27 250    | 27 250    |           | 27 250  |         |        |   |   |
|  |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000     | 6 000     | 6 000     |         |         |        |   |   |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 68 100    | 68 100    |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 500     | 2 500     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4260 Zakup energii  | 17 700    | 17 700    |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 100 000   | 100 000   |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 1 200     | 1 200     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 86 297    | 86 297    |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4350 Oplata za usługi internetowe   | 1 400     | 1 400     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 4 600     | 4 600     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 1 400     | 1 400     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 1 500     | 1 500     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 59 520    | 59 520    |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 850       | 850       |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych   | 600       | 600       |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 000     | 2 000     |           |         |         |        |   |   |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 45 000    | 45 000    | 32 100    | 6 400   | 0       | 0      | 0 | 0 |
|  |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 3 000     | 3 000     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 29 500    | 29 500    | 29 500    |         |         |        |   |   |
|  |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 600     | 2 600     | 2 600     |         |         |        |   |   |
|  |       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 5 500     | 5 500     |           | 5 500   |         |        |   |   |
|  |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 900       | 900       |           | 900     |         |        |   |   |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 500       | 500       |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 200       | 200       |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4260 Zakup energii  | 300       | 300       |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 200       | 200       |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 100       | 100       |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 100       | 100       |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 100     | 2 100     |           |         |         |        |   |   |
|  | 80104 | Przedszkola   | 200 000   | 200 000   | 0         | 0       | 200 000 | 0      | 0 | 0 |
|  |       | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 200 000   | 200 000   |           |         | 200 000 |        |   |   |
|  | 80110 | Gimnazja  | 732 340   | 732 340   | 535 300   | 100 260 | 0       | 0      | 0 | 0 |
|  |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 33 300    | 33 300    |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 3240 Stypendia dla uczniów  | 4 500     | 4 500     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 494 500   | 494 500   | 494 500   |         |         |        |   |   |
|  |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 39 800    | 39 800    | 39 800    |         |         |        |   |   |
|  |       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 86 390    | 86 390    |           | 86 390  |         |        |   |   |
|  |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 13 870    | 13 870    |           | 13 870  |         |        |   |   |
|  |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000     | 1 000     | 1 000     |         |         |        |   |   |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000    | 10 000    |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 500     | 1 500     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4260 Zakup energii  | 6 000     | 6 000     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 500       | 500       |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 000     | 3 000     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 100     | 1 100     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 900     | 1 900     |           |         |         |        |   |   |
|  |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 1 000     | 1 000     |           |         |         |        |   |   |

|       |      |   |           |           |         |        |   |   |   |
|-------|------|---|-----------|-----------|---------|--------|---|---|---|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 600     | 1 600     |         |        |   |   |   |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 30 480    | 30 480    |         |        |   |   |   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 500       | 500       |         |        |   |   |   |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 400       | 400       |         |        |   |   |   |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 000     | 1 000     |         |        |   |   |   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 246 000   | 246 000   | 14 500  | 2 850  | 0 | 0 | 0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 500     | 2 500     |         | 2 500  |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 350       | 350       |         | 350    |   |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 500    | 14 500    | 14 500  |        |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 650    | 15 650    |         |        |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 210 000   | 210 000   |         |        |   |   |   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000     | 3 000     |         |        |   |   |   |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 182 150   | 182 150   | 123 600 | 22 750 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 111 300   | 111 300   | 111 300 |        |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 800     | 8 800     | 8 800   |        |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 19 850    | 19 850    |         | 19 850 |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 900     | 2 900     |         | 2 900  |   |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500     | 3 500     | 3 500   |        |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000    | 15 000    |         |        |   |   |   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300       | 300       |         |        |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000     | 8 000     |         |        |   |   |   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 500       | 500       |         |        |   |   |   |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                             | 1 000     | 1 000     |         |        |   |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 300     | 1 300     |         |        |   |   |   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000     | 1 000     |         |        |   |   |   |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 4 700     | 4 700     |         |        |   |   |   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 2 000     | 2 000     |         |        |   |   |   |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 500       | 500       |         |        |   |   |   |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 500     | 1 500     |         |        |   |   |   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 14 140    | 14 140    | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500     | 1 500     |         |        |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 140    | 11 140    |         |        |   |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500     | 1 500     |         |        |   |   |   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne  | 95 160    | 95 160    | 71 700  | 12 850 | 0 | 0 | 0 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 600       | 600       |         |        |   |   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 66 300    | 66 300    | 66 300  |        |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 400     | 5 400     | 5 400   |        |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 11 080    | 11 080    |         | 11 080 |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 770     | 1 770     |         | 1 770  |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 200     | 2 200     |         |        |   |   |   |
|       | 4260 |   | 3 300     | 3 300     |         |        |   |   |   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200       | 200       |         |        |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600       | 600       |         |        |   |   |   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400       | 400       |         |        |   |   |   |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 3 310     | 3 310     |         |        |   |   |   |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 27 700    | 27 700    | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000     | 8 000     |         |        |   |   |   |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 19 700    | 19 700    |         |        |   |   |   |
| 851   |      | OCHRONA ZDROWIA   | 24 000    | 24 000    | 7 000   | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 2 000     | 2 000     | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500       | 500       |         |        |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500     | 1 500     |         |        |   |   |   |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 22 000    | 22 000    | 7 000   | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000     | 7 000     | 7 000   |        |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000     | 7 000     |         |        |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 800     | 7 800     |         |        |   |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100       | 100       |         |        |   |   |   |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 100       | 100       |         |        |   |   |   |
| 852   |      | POMOC SPOŁECZNA   | 1 961 570 | 1 961 570 | 185 820 | 55 030 | 0 | 0 | 0 |
| 85202 |      | Domy Pomocy Społecznej  | 48 000    | 48 000    | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 48 000    | 48 000    |         |        |   |   |   |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 284 000 | 1 284 000 | 18 300  | 13 250 | 0 | 0 | 0 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 235 410 | 1 235 410 |         |        |   |   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 000    | 17 000    | 17 000  |        |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 300     | 1 300     | 1 300   |        |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 12 800    | 12 800    |         | 12 800 |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 450       | 450       |         | 450    |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000     | 4 000     |         |        |   |   |   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 30        | 30        |         |        |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000     | 8 000     |         |        |   |   |   |

|       |      |   |         |         |         |        |   |   |   |   |
|-------|------|---|---------|---------|---------|--------|---|---|---|---|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300     | 300     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4440 | Odpis na zakład. Fundusz świadczeń społecznych  | 810     | 810     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 400     | 400     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 2 000   | 2 000   |         |        |   |   |   |   |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 500   | 1 500   |         |        |   |   |   |   |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8 000   | 8 000   | 0       | 8 000  | 0 | 0 | 0 |   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 000   | 8 000   |         | 8 000  |   |   |   |   |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne   | 201 000 | 201 000 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 200 000 | 200 000 |         |        |   |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000   | 1 000   |         |        |   |   |   |   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 115 000 | 115 000 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 115 000 | 115 000 |         |        |   |   |   |   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 151 840 | 151 840 | 111 120 | 22 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 200     | 200     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 000 | 100 000 | 100 000 |        |   |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 000   | 8 000   | 8 000   |        |   |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 20 000  | 20 000  |         | 20 000 |   |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 700   | 2 700   |         | 2 700  |   |   |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 120   | 3 120   | 3 120   |        |   |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000   | 3 000   |         |        |   |   |   |   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 300   | 1 300   |         |        |   |   |   |   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 90      | 90      |         |        |   |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500     | 500     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 1 200   | 1 200   |         |        |   |   |   |   |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 3 000   | 3 000   |         |        |   |   |   |   |
|       | 4410 | Zakup usług pozostałych   | 4 000   | 4 000   |         |        |   |   |   |   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500     | 500     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 2 430   | 2 430   |         |        |   |   |   |   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 800     | 800     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 500     | 500     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 500     | 500     |         |        |   |   |   |   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 48 020  | 48 020  | 39 400  | 7 780  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 500  | 36 500  | 36 500  |        |   |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 900   | 2 900   | 2 900   |        |   |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 6 850   | 6 850   |         | 6 850  |   |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 930     | 930     |         | 930    |   |   |   |   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 30      | 30      |         |        |   |   |   |   |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 810     | 810     |         |        |   |   |   |   |
| 85232 |      | Centra integracji społecznej  | 21 710  | 21 710  | 17 000  | 3 300  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 000  | 15 000  | 15 000  |        |   |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 000   | 1 000   | 1 000   |        |   |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 900   | 2 900   |         | 2 900  |   |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 400     | 400     |         | 400    |   |   |   |   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000   | 1 000   | 1 000   |        |   |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500     | 500     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100     | 100     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 810     | 810     |         |        |   |   |   |   |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 84 000  | 84 000  | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 84 000  | 84 000  |         |        |   |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0       | 0       |         |        |   |   |   |   |
| 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 140 850 | 140 850 | 51 750  | 10 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 |      | Świetlice szkolne   | 74 290  | 74 290  | 51 750  | 10 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 5 400   | 5 400   |         |        |   |   |   |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 47 900  | 47 900  | 47 900  |        |   |   |   |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 850   | 3 850   | 3 850   |        |   |   |   |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 8 740   | 8 740   |         | 8 740  |   |   |   |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500   | 1 500   |         | 1 500  |   |   |   |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900     | 900     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 800     | 800     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 0       | 0       |         |        |   |   |   |   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100     | 100     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200     | 200     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300     | 300     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400     | 400     |         |        |   |   |   |   |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 4 200   | 4 200   |         |        |   |   |   |   |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 65 000  | 65 000  | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 63 000  | 63 000  |         |        |   |   |   |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000   | 2 000   |         |        |   |   |   |   |
| 85495 |      | Pozostała działalność   | 1 560   | 1 560   | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |      |  |                  |                  |                  |                |                |               |          |                |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 1 560            | 1 560            |                  |                |                |               |          |                |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 559 473          | 333 900          | 69 000           | 24 100         | 0              | 0             | 0        | 225 573        |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 95 000           | 5 000            | 0                | 0              | 0              | 0             | 0        | 90 000         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000            | 5 000            |                  |                |                |               |          |                |
|     |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 90 000           |                  |                  |                |                |               |          | 90 000         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 140 573          | 30 000           | 0                | 0              | 0              | 0             | 0        | 110 573        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych (utyliczacja odpadów i hałdowanie wysypiska gminnego)  | 27 000           | 27 000           |                  |                |                |               |          |                |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki (skł. na ZM "GK")   | 3 000            | 3 000            |                  |                |                |               |          |                |
|     |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 573          | 0                |                  |                | 0              |               |          | 110 573        |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 113 000          | 113 000          | 0                | 0              | 0              | 0             | 0        | 0              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            | 2 000            |                  |                |                |               |          |                |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 68 000           | 68 000           |                  |                |                |               |          |                |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000           | 20 000           |                  |                |                |               |          |                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000           | 23 000           |                  |                |                |               |          |                |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 21 000           | 21 000           | 0                | 0              | 0              | 0             | 0        | 0              |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 21 000           | 21 000           |                  |                |                |               |          |                |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 189 900          | 164 900          | 69 000           | 24 100         | 0              | 0             | 0        | 25 000         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 60 000           | 60 000           | 60 000           |                |                |               |          |                |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 000            | 7 000            | 7 000            |                |                |               |          |                |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 11 600           | 11 600           |                  |                | 11 600         |               |          |                |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 500            | 2 500            |                  |                | 2 500          |               |          |                |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 10 000           | 10 000           |                  |                | 10 000         |               |          |                |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000            | 2 000            | 2 000            |                |                |               |          |                |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000           | 35 000           |                  |                |                |               |          |                |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 500              | 500              |                  |                |                |               |          |                |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800              | 800              |                  |                |                |               |          |                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000           | 30 000           |                  |                |                |               |          |                |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 800              | 800              |                  |                |                |               |          |                |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200              | 200              |                  |                |                |               |          |                |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000            | 2 000            |                  |                |                |               |          |                |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 2 500            | 2 500            |                  |                |                |               |          |                |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000           |                  |                  |                |                |               |          | 25 000         |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 207 500          | 207 500          | 0                | 0              | 206 500        | 0             | 0        | 0              |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 113 000          | 113 000          | 0                | 0              | 112 000        | 0             | 0        | 0              |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 112 000          | 112 000          |                  |                | 112 000        |               |          |                |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            | 1 000            |                  |                |                |               |          |                |
|     | 92116 |      | Biblioteki   | 94 500           | 94 500           | 0                | 0              | 94 500         | 0             | 0        | 0              |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 94 500           | 94 500           |                  |                | 94 500         |               |          |                |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 20 000           | 20 000           | 0                | 0              | 20 000         | 0             | 0        | 0              |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność  | 20 000           | 20 000           | 0                | 0              | 20 000         | 0             | 0        | 0              |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                      | 20 000           | 20 000           |                  |                | 20 000         |               |          |                |
|     |       |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>8 468 074</b> | <b>8 148 408</b> | <b>2 955 470</b> | <b>560 001</b> | <b>720 200</b> | <b>45 000</b> | <b>0</b> | <b>319 666</b> |

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Objaśnienia do planu budżetu na rok 2008.

Budżet na rok 2008 r. przewiduje po stronie:

- dochodów kwotę 8.384.594 zł,
- a wydatków kwotę 8.468.074 zł.

Deficyt - 83.480 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 83.480 zł mają być przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 150.000 zł,
- wolnych środków, oszacowanych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2007 roku w kwocie 111.029 zł.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 31.12.2007 r. 704.381 zł,
- przewidywane do zaciągnięcia kredyty w 2008 r. 150.000 zł.

Ogółem 854.381 zł

- spłata kredytów w 2008 r. 177.549 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2008 r. 676.832 zł

Przewidywane przychody ogółem w 2008 r. 261.029 zł

Przewidywane rozchody 177.549 zł

Finansowanie deficytu 83.480 zł

Kredyty w kwocie 150.000 zł, to 90.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i 60.000 zł na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów w Siedliskach, przewidywane lata spłaty 2009-2013.

W planie budżetu na rok 2008 dokonano szacunku dochodów na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007 i stawek krajowych podatku rolnego i od nieruchomości przyjętych na rok 2008, stosując w niektórych pozycjach obniżki.

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 218/2007, którą ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2008 rok.

Na podstawie pisma Nr ST3-4820-26/2007 Ministra Finansów przyjęto kwoty:

- poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 r.;
- planowanej na 2008 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Do wyliczenia poziomu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost cen towarów i usług w stosunku do 2007 r. o 2,3%,
- wzrost wynagrodzeń o 2,3%.

Plan dochodów na 2008 rok przyjęto na poziomie 8.384.594 zł, w tym:

- dochody bieżące 8.324.594 zł,
- dochody majątkowe 60.000 zł.

Zakres rzeczowy przewidywanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo – wpływy z dopłat rolników za doprowadzenie przyłączy wodociągowych oraz wpływy ze sprzedaży działek,
- w dz. 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przewidywane dochody to sprzedaż wody. Wykonanie dochodów w roku przyszłym planuje się na poziomie 100% w stosunku do roku bieżącego,
- w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa- przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:
  - a) sprzedaży lokali oraz spłat rat za zakupione lokale w latach ubiegłych;
  - b) wpływy z czynszu najmu i dzierżawy;
  - c) wpływy z opłat za usługi ciepłone i energię;
  - d) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Przewidywane wpływy są o 20,9% niższe niż w 2007 r., m.in. ze sprzedaży nieruchomości.

- w dz. 750 - administracja publiczna – dochody dotyczą opłat za centralne ogrzewanie i dotacji celowej na zadania zlecone. Dotacja na zadania zlecone została zmniejszona w stosunku do rb. o 23,2%,
- w dz. 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – za podstawę szacunku z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów na podstawie stawek krajowych przyjętych na 2008 rok czyli 58,29 zł 1 kwintal żyta (było 35,52 zł).

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości zostały przyjęte na podstawie ustalonych stawek krajowych na rok 2008 stosując obniżkę:

- a) w pozycji pozostałe budynki z kwoty 6,37 zł na 3,20 zł dla emerytów i rencistów.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych są mniejsze o 50.000 zł od planowanych w 2007 r., tj. z Zakładu Energetycznego o ok. 33.000 zł, GS "SCh" o ok. 8.700 zł, OSM o ok. 2.360 zł i Nadleśnictwa o ok. 2.100 zł, jest to wynikiem sprzedaży nieruchomości lub jak w przypadku ZE dokonano nowej wyceny majątku w związku z rozdzieleniem działalności handlowej i dystrybucyjnej. Rekompensatą będzie natomiast wpłata podatku od nieruchomości za

zasoby gminne, tj. grunty, budynki i budowle w kwocie 68.600 zł.

Wpływy z podatku leśnego oszacowano na poziomie stawek krajowych.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, oraz wpływy z karty podatkowej (przekazywane przez Urzędy Skarbowe), zostały oszacowane na poziomie wykonania roku bieżącego.

Ogółem wpływy w dz. 756 wzrosły by o 11% w stosunku do br.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został określony przez Min. Fin. i włączony do planu budżetu na rok 2008 w wysokości 531.706 zł.

- dz. 758 - różne rozliczenia - kwota subwencji włączonej do planu budżetu na 2008 r. obejmuje:

- a) część oświatowa subwencji 2.871.092 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji 1.661.361 zł,
- c) część równoważąca subwencji 125.626 zł.

- dz. 801 - oświata i wychowanie, dotyczy wpływów za usługi ciepłe wnoszonych przez nauczycieli, których mieszkania są ogrzewane z kotłowni szkolnych,

- dz. 851 – ochrona zdrowia – dochody dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych,

- dz. 852 - pomoc społeczna, obejmuje wpływy z tytułu wnoszonych opłat przez podopiecznych i dotacji celowych na zadania zlecone i własne,

- dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody dotyczą opłat za usługi komunalne (wywóz szamb i nieczystości, usługi transportowe itp.).

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewiduje się otrzymanie dotacji celowych w wysokości 1.360.776 zł, z tego:

- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.284.000 zł,
- na zasiłki z pomocy społecznej 39.000 zł,
- na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 8.000 zł,
- na administrację 28.476 zł,
- na obronę cywilną 500 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 800 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych przewiduje się otrzymanie dotacji celowych w wysokości 266.000 zł, z tego:

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych 8.000 zł,
- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 137.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 77.000 zł,
- na dożywianie 44.000 zł.

Przewidywane są dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- na zadania z zakresu melioracji 5.000 zł.

## WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w planie budżetu wynosi 8.468.074 zł, i tak:

- wydatki bieżące to kwota 8.148.408 zł; z tego: - wynagrodzenia i pochodne to kwota 3.515.471 zł co stanowi 41,5% wydatków ogółem.
- dotacje 706.200 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego 45.000 zł;
- wydatki majątkowe 319.666 zł;

Plan wydatków budżetu na 2008 rok zakłada następujące wielkości budżetów jednostek:

| Jednostka         | Projekt planu | Płace i pochodne | % udział 3:2 | % udział w budżecie Gminy ogółem |
|-------------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 1                 | 2             | 3                | 4            | 5                                |
| Urząd Gminy       | 3.455.852     | 1.030.476        | 29,8         | 40,8                             |
| Jednostki szkolne | 3.165.652     | 2.244.145        | 70,9         | 37,4                             |
| GOPS              | 1.846.570     | 240.850          | 13,0         | 21,8                             |

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na 2008 r. zapisano wyższe o 2,2% niż w 2007 r. W poszczególnych jednostkach jest to zróżnicowane ze względu na przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych w 2008 roku bądź wypłacone w 2007.

Szczegółowość planowanych wydatków na rok 2008 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo- planowana jest dobudowa budynku hydroforni Niedźwiedzkie na pomieszczenie na agregat prądotwórczy kwota 30.000 zł. Przewidziana jest również kwota 9.000 zł jako 2% składka na Izby Rolnicze.
- w dz. 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowana kwota wydatków 169.610 zł, to koszty bieżącego utrzymania wodociągów i hydroforni, usuwanie awarii, zakup energii elektrycznej, opłaty za dozór techniczny hydroforni, badania wody, opłaty za ochronę środowiska od zużycia wody, płace konserwatorów. Przewidziana jest również kwota ok. 25.000 zł na wymianę złoża filtracyjnego w hydroforni Kleszczewo.
- w dz. 600 - transport i łączność – kwotę 505.750 zł planuje się na budowę, remonty i utrzymanie dróg. Przewidywane prace to:
  - a) dokończenie remontu drogi Wilkasy – Wojnasy, ok. 5800 mb, 80.000 zł;
  - b) remont chodnika w miejscowości Nory, ok. 450 mb – (jako dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową w realizacji tego zadania) 50.000 zł;
  - c) położenie chodnika łączącego wieś Wieliczki i Niedźwiedzkie, ok. 1,1 km (jako dotacja celowa na

pomoc finansową WZD w realizacji tego zadania) - 230.000 zł.

Kwota 16.000 zł planowana jest w zadaniach inwestycyjnych na zakup wiat przystankowych. Pozostałe środki w kwocie 129.750 zł mają zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i prace równiarki dróg.

- w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa - w planie budżetu przewiduje się kwotę 170.000 zł na wydatki związane ze zbywaniem działek, sporządzeniem wyrysów geodezyjnych, szacunków nieruchomości typowanych do sprzedaży. Dział ten zabezpiecza utrzymanie budynku po byłej szkole w Cimochach, tj. zakup opału, w pozostałych zasobach mieszkaniowych – na bieżące usuwanie awarii i drobne remonty, usługi kominarskie. Kwotę ok. 8.000 zł przewiduje się na roczne przeglądy kominarskie i budowlane.

W 2008 r. planowana jest wymiana pokrycia dachowego (budynek jest pokryty eternitem) w budynku komunalnym w Cimochach (świetlica) na kwotę ok. 70.000 zł oraz remont budynku komunalnego w Wojnasach ok. 15.000 zł. Kwota 68.600 zł to podatek od nieruchomości od substancji komunalnych i gruntów.

- w dz. 710 - działalność usługowa, kwota 70.000 zł. Na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego terenów nad jeziorem Olecko Małe i przy ul. Jeziornej w Wieliczkach kwota 50.000 zł. Pozostała kwota 20.000 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- w dz. 750 - administracja publiczna - planowane wydatki w tym dziale wyszacowano na poziomie 95% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r. i obejmują bieżące utrzymanie urzędu oraz:

- a) diety radnych 42.500 zł,
- b) płace administracji 675.800 zł,
- c) pochodne od płac 118.676 zł,
- d) promocję gminy 14.400 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, woda, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, przedłużenie licencji na używane programy komputerowe, konserwacje, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki, usługi informatyczne, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu służbowego.

Środki na zakupy inwestycyjne przewidziane są na uzupełnienie sprzętu komputerowego i wymianę centrali telefonicznej kwota 18.000 zł. Planowana jest również zgodnie z porozumieniem kwota 30.093 zł na przebudowę (modernizację) Szpitala Powiatowego w Olecku.

- w dz. 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- przewidywane wydatki pochodzą z dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 800 zł.
- w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane środki budżetowe w kwocie 48.830 zł, zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy i obejmują wydatki – zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i mienia, zakup

sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i naprawy samochodów oraz zakup oleju opałowego.

Kwotę 500 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji na zadania z obrony cywilnej.

Kwotę 3.000 zł jako wpłatę na fundusz celowy policji i kwota 3.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym 1.000 zł jako rezerwa.

- w dz. 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – przewidywane wydatki to kwota 51.000 zł, w tym kwota 40.000 zł na prowizje sołtysów i wydatki związane z poborem podatków.

- w dz. 757 - obsługa długu publicznego, planowana jest kwota 45.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

- w dz. 758 - różne rozliczenia - to koszty prowizji bankowych i rezerwa ogólna.

- w dz. 801 - oświata i wychowanie - planowana kwota wydatków to 3.232.802 zł, z tego szkoły podstawowe - 1.690.312 zł, gimnazjum - 732.340 zł, przedszkola i klasy zerowe - 245.000 zł, dowożenie uczniów do szkół - 246.000 zł, zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 182.150 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 14.140 zł, stołówki szkolne - 95.160 zł i pozostała działalność - 27.700 zł. Kwota subwencji oświatowej (2.871.092 zł) zabezpiecza wydatki szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej i pozostałą działalność oraz świetlice szkolne z działu 854. Budżet gminy pokryje wydatki związane z prowadzeniem przedszkola, zerówki i dowożenia uczniów do szkół w łącznej kwocie 491.000 zł, w tym 200.000 zł jako dotacja przedmiotowa dla Przedszkola Samorządowego prowadzonego w formie zakładu budżetowego. W projekcie budżetu na 2008 r. zabezpieczono wydatki na płace i pochodne w łącznej wysokości 2.182.155 zł, co stanowi 67,5% wydatków w tym dziale. Pozostała część tj. 32,5% została przeznaczona na wydatki rzeczowe. W wydatkach rzeczowych uwzględniono zakup opału, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenia oraz pozostałe usługi na kwotę ok. 222.200 zł, na stypendia motywacyjne kwota 10.700 zł, na doksztalcanie zawodowe nauczycieli kwotę 14.140 zł.

Do planu przyjęto również następujące prace i remonty:

- remont klas w SP Wieliczki 20.000 zł,
- wyposażenie pracowni językowej w SP Wieliczki 35.000 zł,
- wykonanie sceny przy SP Wieliczki 20.000 zł,
- elewacja budynku i remont dachu w gimnazjum 20.000 zł,
- remont placu przy SP Wieliczki 60.000 zł,
- wykonanie bramy wjazdowej do SP Wieliczki 10.000 zł.
- w dz. 851 - ochrona zdrowia – planowane środki pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2008 r. oszacowano wpływ w wysokości 24.000 zł, które w kwocie 22.000 zł przeznaczone zostaną na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i 2.000 zł na zwalczanie narkomanii w gminie.
- w dz. 852 - opieka społeczna - przewidywane środki w budżecie przeznacza się na pomoc finansową w formie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków

stałych i jednorazowych, celowych oraz dopłaty do żywienia uczniów w szkołach i przedszkolu. Środki w tym dziale w głównej mierze pochodzą z dotacji celowych, tj. w kwocie 1.594.600 i z budżetu gminy kwota 366.970 zł.

Dodatki mieszkaniowe ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2007. Planowana kwota w rozdziale - usługi opiekuńcze w kwocie 48.020 zł dotyczy płac i pochodnych opiekunek społecznych.

Dział ten obejmuje również wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej, którego zadaniem jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego. Planowane środki to kwota 21.710 zł.

- w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki przewidziane w projekcie mają zapewnić działalność i utrzymanie świetlic szkolnych. Ogółem na działalność świetlic szkolnych przewidziano kwotę 74.290 zł w tym płace i pochodne 61.990 zł. Zabezpieczono środki na stypendia dla uczniów w kwocie 63.000 zł dla zachowania ciągłości tych świadczeń do momentu przyznania dotacji na ten cel.
- w dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód przewiduje się kwotę 95.000 zł, w tym 90.000 zł na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieliczki i terenów przyległych do jeziora Olecko Małe. Inwestycja realizowana będzie wspólnie z Miastem Olecko w latach 2008-2011. Środki przewidziane w budżecie roku 2008 mają zabezpieczyć wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Na gospodarkę odpadami – 140.573 zł, w tym kwota 27.000 zł na porządkowanie i utrzymanie wysypiska gminnego oraz utylizację zwierząt padłych. Kwotę 110.573 zł jako dotację na Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku (2008-2011), rozdział ten zawiera również składkę do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w kwocie 2.600 zł.

Na oświetlenie uliczne przewiduje się kwotę 113.000 zł. Kwotę 21.000 zł na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz 179.900 zł na utrzymanie sprzętu (ciągników, koparki, beczkowozu) i zatrudnionych pracowników do wykonywania prac remontowych na drogach, substancjach komunalnych oraz usług komunalnych polegających na utrzymaniu czystości na terenie gminy. Przewidziana jest również kwota 10.000 zł na PFRON.

W wydatkach inwestycyjnych na 2008 r. planowana jest kwota 25.000 zł na zadanie „Tereny rekreacyjne nad jeziorem Olecko Małe, widownia przy stadionie i zatoka postojowa w Wieliczkach” przewidziane lata realizacji 2007 - 2009, całkowity koszt zadania ok. 525.000 zł. W 2008 r. przewidziane jest opracowanie dokumentacji technicznej zadania, a następnie złożenie wniosku o pozyskanie środków z UE.

- W dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowana jest dotacja podmiotowa na centra kultury i sztuki, które obejmuje działalność GOK i Bibliotek. Ogółem kwota dotacji 207.500 zł w tym dla biblioteki - 112.000 zł i GOK - 94.500 zł. Przewidziano również wydatki na działalność Świetlicy w Wilkasach do wykorzystania przez sołectwo Wilkasy w kwocie 1.000 zł.

- w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – przewidziano środki w formie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Środki w kwocie 20.000 zł przewiduje się na organizację eliminacji sportowych w piłce nożnej i Taekwondo dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wieliczki.

W budżecie Gminy przewidywane są:

- 1) dotacje celowe na zadania majątkowe realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
  - na przebudowę Szpitala Powiatowego w Olecku (lata realizacji 2006-2008, całkowity koszt 145.000 zł) w 2008 r. - 30.093 zł,
  - na budowę kanalizacji sanitarnej Skowronki-Wieliczki i tereny przyległe do jeziora Olecko Małe (lata realizacji 2008-2011, realizowanego wspólnie z Gminą Olecko, przy udziale środków z UE, całkowita wartość zadania na terenie Gminy Wieliczki 1.936.000 zł, w tym z budżetu Gminy – 375.400 zł) w 2008 r. - 90.000 zł,
  - na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku (lata realizacji 2008-2011, całkowita wartość zadania 127.609.196 zł, udział Gminy Wieliczki 661.064 zł) w 2008 r. kwota - 110.573 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - dla Powiatu Oleckiego jako pomoc w realizacji chodnika w Norach, kwota - 50.000 zł,
  - dla WZD, jako pomoc finansowa w realizacji chodnika łączącego Wieliczki – Niedźwiedzkie, ok. 1.1 km - 230.000 zł,
  - dla jednostki organizującej dożynki międzygminne w 2008 r. - 1.700 zł.

Dotacje z budżetu na realizację chodników w znaczny sposób przyspieszą realizację tych zadań i są niezbędne do poprawienia bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Planowane są dochody i wydatki dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych głównie z tytułu:

- organizacji żywienia uczniów;
- odpłatności za odpadki pokarmowe;
- odpłatności za świadczone usługi ( z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych itp.);

Rachunki prowadzone są dla 4 jednostek i w 2008 roku dochody powinny ukształtować się na poziomie 145.900 zł a wydatki w kwocie 146.100 zł, różnica w wydatkach wynika ze stanu środków pozostałych na rachunkach.

Plan budżetu zakłada przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16.500 zł. Przychody przewidziane są z przelewów redystrybucyjnych, wydatki to zakup materiałów i usług mających na celu ochronę środowiska.



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                 |  |         | 2009 r. | 2010 r. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |         |
|--------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|---------|---------|---------|--|---------|
|        |       |        |      |   |                         | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |  | 2009 r. |         |         |  | 2010 r. |
|        |       |        |      |   |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | 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.     | 900   | 90095  | 6050 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem, widownia przy stadionie i zatoka postojowa w Wieliczkach (2007-2010) | 525 000                 | 25 000                         | 25 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  | 200 000 | 300 000 | UG      |  |         |
| Ogółem |       |        |      |   | 525 000                 | 25 000                         | 25 000                    | 0                  | 0                               | 0  | 200 000 | 300 000 | 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 X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
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.     | 010   | 01010  | 6050 | Dobudowa budynku hydroforni Niedzwiedzkie (pomieszczenie na agregat prądotwórczy) 2008 r.         | 22 400                  | 22 400                         | 22 400                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Gmina Wieliczki  |
| 2.     | 010   | 01010  | 6050 | Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz kosztorysami sieci wodociągowej do wsi Gąsiorowo 2008 r. | 7 600                   | 7 600                          | 7 600                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Gmina Wieliczki  |
| 3.     | 600   | 60016  | 6060 | Zakup wiat przystankowych   | 16 000                  | 16 000                         | 16 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Gmina Wieliczki  |
| 4.     | 750   | 75023  | 6060 | Zakup centrali telefonicznej  | 18 000                  | 18 000                         | 18 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Gmina Wieliczki  |
| Ogółem |       |        |      |   | 64 000                  | 64 000                         | 64 000                    | 0                  | 0                                  | 0  | x  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| L.p.              | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2008 rok |
|-------------------|--|----------------|------------------|
| 1                 | 2  | 3              | 4                |
| 1.                | Planowane dochody  |                | 8 384 594        |
| 2.                | Planowane wydatki  |                | 8 468 074        |
|                   | Nadwyżka (1-2)   |                |                  |
|                   | Deficyt (1-2)  |                | -83 480          |
| I.                | Finansowanie (Przychody - Rozchody)  |                | 83 480           |
| Przychody ogółem: |  |                | 261 029          |
| 1.                | Kredyty  | § 952          | 150 000          |
| 2.                | Pożyczki   | § 952          |                  |
| 3.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                  |
| 4.                | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                  |
| 5.                | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944   |                  |
| 6.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                  |
| 7.                | Obligacje skarbowe   | § 911          |                  |
| 8.                | Inne papiery wartościowe   | § 931          |                  |
| 9.                | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          | 111 029          |
| Rozchody ogółem:  |  |                | 177 549          |
| 1.                | Spląty kredytów  | § 992          | 177 549          |
| 2.                | Spląty pożyczek  | § 992          |                  |
| 3.                | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                  |
| 4.                | Udzielone pożyczki   | § 991          |                  |
| 5.                | Lokaty   | § 994          |                  |
| 6.                | Wykup papierów wartościowych   | § 982          |                  |
| 7.                | Wykup obligacji  | § 971          |                  |
| 8.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                  |

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
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.**

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |                         |                       |      | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------|-------------------|
|       |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:                  |                       |      |                   |
|       |          |      |                | wynagrodzenia         |                 | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |      |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7                       | 8                     | 9    | 10                |
| 750   |          |      | 28 476,00      | 28 476,00             | 28 476,00       | 23 800,00               | 4 676,00              | 0,00 | 0,00              |
|       | 75011    |      | 28 476,00      | 28 476,00             | 28 476,00       | 23 800,00               | 4 676,00              | 0,00 | 0,00              |
|       |          | 2010 | 28 476,00      |                       |                 |                         |                       |      |                   |
|       |          | 0690 |                |                       |                 |                         |                       |      |                   |
|       |          | 4010 |                | 23 800,00             | 23 800,00       | 23 800,00               |                       |      |                   |
|       |          | 4110 |                | 4 090,00              | 4 090,00        |                         | 4 090,00              |      |                   |
|       |          | 4120 |                | 586,00                | 586,00          |                         | 586,00                |      |                   |
| 751   |          |      | 800,00         | 800,00                | 800,00          | 625,00                  | 123,00                | 0,00 | 0,00              |
|       | 75101    |      | 800,00         | 800,00                | 800,00          | 625,00                  | 123,00                | 0,00 | 0,00              |
|       |          | 2010 | 800,00         |                       |                 |                         |                       |      |                   |
|       |          | 4110 |                | 108,00                | 108,00          |                         | 108,00                |      |                   |
|       |          | 4120 |                | 15,00                 | 15,00           |                         | 15,00                 |      |                   |
|       |          | 4170 |                | 625,00                | 625,00          | 625,00                  |                       |      |                   |

|        |       |      |              |              |              |           |           |              |      |
|--------|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------|
|        |       | 4210 |              | 52,00        | 52,00        |           |           |              |      |
| 754    |       |      | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|        | 75414 |      | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|        |       | 2010 | 500,00       |              |              |           |           |              |      |
|        |       | 4210 |              | 500,00       | 500,00       |           |           |              |      |
| 852    |       |      | 1 331 000,00 | 1 331 000,00 | 1 331 000,00 | 18 300,00 | 21 250,00 | 1 274 410,00 | 0,00 |
|        | 85212 |      | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | 18 300,00 | 13 250,00 | 1 235 410,00 | 0,00 |
|        |       | 2010 | 1 284 000,00 |              |              |           |           |              |      |
|        |       | 3110 |              | 1 235 410,00 | 1 235 410,00 |           |           | 1 235 410,00 |      |
|        |       | 4010 |              | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00 |           |              |      |
|        |       | 4040 |              | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00  |           |              |      |
|        |       | 4110 |              | 12 800,00    | 12 800,00    |           | 12 800,00 |              |      |
|        |       | 4120 |              | 450,00       | 450,00       |           | 450,00    |              |      |
|        |       | 4210 |              | 3 200,00     | 3 200,00     |           |           |              |      |
|        |       | 4280 |              | 30,00        | 30,00        |           |           |              |      |
|        |       | 4300 |              | 8 000,00     | 8 000,00     |           |           |              |      |
|        |       | 4350 |              | 800,00       | 800,00       |           |           |              |      |
|        |       | 4410 |              | 300,00       | 300,00       |           |           |              |      |
|        |       | 4440 |              | 810,00       | 810,00       |           |           |              |      |
|        |       | 4700 |              | 400,00       | 400,00       |           |           |              |      |
|        |       | 4740 |              | 2 000,00     | 2 000,00     |           |           |              |      |
|        |       | 4750 |              | 1 500,00     | 1 500,00     |           |           |              |      |
|        | 85213 |      | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00  | 0,00         | 0,00 |
|        |       | 2010 | 8 000,00     |              |              |           |           |              |      |
|        |       | 4130 |              | 8 000,00     | 8 000,00     |           | 8 000,00  |              |      |
|        | 85214 |      | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00      | 0,00      | 39 000,00    | 0,00 |
|        |       | 2010 | 39 000,00    |              |              |           |           |              |      |
|        |       | 3110 |              | 39 000,00    | 39 000,00    |           |           | 39 000,00    |      |
| Ogółem |       |      | 1 360 776,00 | 1 360 776,00 | 1 360 776,00 | 42 725,00 | 26 049,00 | 1 274 410,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                         |                            |         | Wydatki<br>majątkowe |
|--------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|---------|----------------------|
|        |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7                       | 8                          | 9       | 10                   |
| 010    |          |      |                   | 1 700                       | 1 700              | 0                       | 0                          | 1 700   | 0                    |
|        | 01095    |      |                   | 1 700                       | 1 700              | 0                       | 0                          | 1 700   | 0                    |
|        |          | 2310 |                   | 1 700                       | 1 700              |                         |                            | 1 700   |                      |
| 600    |          |      |                   | 280 000                     | 280 000            | 0                       | 0                          | 280 000 | 0                    |
|        | 60013    |      |                   | 230 000                     | 230 000            | 0                       | 0                          | 230 000 | 0                    |
|        |          | 2710 |                   | 230 000                     | 230 000            |                         |                            | 230 000 |                      |
|        | 60014    |      |                   | 50 000                      | 50 000             | 0                       | 0                          | 50 000  | 0                    |
|        |          | 2710 |                   | 50 000                      | 50 000             |                         |                            | 50 000  |                      |
| 750    |          |      | 5 000             | 35 093                      | 5 000              | 5 000                   | 0                          | 0       | 30 093               |
|        | 75020    |      | 5 000             | 5 000                       | 5 000              | 5 000                   | 0                          | 0       | 0                    |
|        |          | 2320 | 5 000             |                             |                    |                         |                            |         |                      |
|        |          | 4170 |                   | 5 000                       | 5 000              | 5 000                   |                            |         |                      |
|        | 75020    |      | 0                 | 30 093                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0       | 30 093               |
|        |          | 6620 |                   | 30 093                      |                    |                         |                            |         | 30 093               |
| 900    |          |      | 0                 | 200 573                     | 0                  | 0                       | 0                          | 0       | 200 573              |
|        | 90001    |      |                   | 90 000                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0       | 90 000               |
|        |          | 6610 |                   | 90 000                      |                    |                         |                            |         | 90 000               |
|        | 90002    |      | 0                 | 110 573                     | 0                  | 0                       | 0                          | 0       | 110 573              |
|        |          | 6650 |                   | 110 573                     |                    |                         |                            |         | 110 573              |
| Ogółem |          |      |                   | 517 366                     | 286 700            | 5 000                   | 0                          | 281 700 | 230 666              |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - szczegółowy wykaz zadań stanowi załącznik Nr 6a

Załącznik Nr 6a  
do uchwały Nr X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Limity wydatków majątkowych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w latach 2008 – 2011**

| p.     | 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.       | 2011 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.     | 750   | 75020  | 6620 | Przebudowa (modernizacja) Szpitala Powiatowego w Olecku (2006-2008)   | 145 000                 | 30 093                         | 30 093                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         |  | Powiat Olecki |   |
| 2.     | 900   | 90001  | 6610 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieliczki i terenów przyległych do jeziora Olecko Małe (2008-2011) | 375 400                 | 90 000                         | 0                         | 90 000             | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  | 100 000 | 100 000  | 85 400        | Gmina Olecko                                |
| 3.     | 900   | 90002  | 6650 | Budowa Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Eku          | 691 064                 | 110 573                        | 50 573                    | 60 000             | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  | 193 497 | 193 497  | 193 497       | Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" |
| Ogółem |       |        |      |   | 1 211 464               | 230 666                        | 80 666                    | 150 000            | 0                               | 0  | 293 497 | 293 497  |               | x   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 7  
do uchwały Nr X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
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     | w tym:               |              |            | ogółem  | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|        |  |  |            | dotacje z budżetu*** | § 265, § 266 | inwestycje |         |                          |  |   |
| 1      | 2  | 3  | 4          | 5                    | 6            | 7          | 8       | 9                        | 10                                       | 11  |
| I.     | Zakłady budżetowe                                | 1 000                                      | 266 700    | 200 000              | 200 000      | 0          | 266 700 | 0                        | 1 000                                    | x   |
|        | z tego:  |  |            |                      |              |            |         |                          |  |   |
|        | 1.Przedszkole Samorządowe                        | 1 000                                      | 266 700    | 200 000              | 200 000      | 0          | 266 700 | 0                        | 1 000                                    | x   |
| II.    | Gospodarstwa pomocnicze                          |  |            |                      |              |            |         |                          |  | x   |
|        | z tego:  |  |            |                      |              |            |         |                          |  |   |
|        | 1.   |  |            |                      |              |            |         |                          |  | x   |
| III.   | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 1 100                                      | 145 900    | 0                    | x            | x          | 146 100 | x                        | 900                                      |   |
|        | z tego:  |  |            |                      |              |            |         |                          |  |   |
|        | 1.Szkoła Podstawowa w Wieliczkach                | 450  | 120 950    | 0                    | x            | x          | 121 150 | x                        | 250                                      |   |
|        | 2.Szkoła Podstawowa w Cimochach                  | 100  | 21 500     | 0                    | x            | x          | 21 500  | x                        | 100                                      |   |
|        | 3.Gimnazjum Publiczne w Wieliczkach              | 500  | 3 000      | 0                    | x            | x          | 3 000   | x                        | 500                                      |   |
|        | 4.Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach              | 50   | 450        | 0                    | x            | x          | 450     | x                        | 50                                       |   |
| Ogółem |  | 2 100                                      | 412 600    | 200 000              | x            | x          | 412 800 | x                        | 1 900                                    |   |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2008 r.**

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację | Zakres   | Ogółem kwota<br>dotacji |
|--------|-------|----------|------|---|--|-------------------------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                                       | 6  | 7                       |
| 1.     | 801   | 80104    | 2650 | Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach   | 50 dzieci x 333,33 (stawka na 1 dziecko) x 12 miesięcy | 200 000                 |
| Ogółem |       |          |      |   |  | 200 000                 |

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
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   | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 112 000       |
|        |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Wieliczkach | 112 000       |
| 2.     | 921   | 92116    |      | Biblioteki   | 94 500        |
|        |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GBP w Wieliczkach | 94 500        |
| Ogółem |       |          |      |  | 206 500       |

\*) - 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 X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
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.     | 926   | 92695    | 2830 | Eliminacje sportowe w piłce nożnej dzieci i młodzieży z Gminy Wieliczki | 15 000        |
| 2.     | 926   | 92695    | 2830 | Eliminacje sportowe w Taekwondo dzieci i młodzieży z Gminy Wieliczki    | 5 000         |
| Ogółem |       |          |      |   | 20 000        |

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
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 | 5 900           |
| II.  | Przychody                                | 11 000          |
| 1.   | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne        | 11 000          |
| III. | Wydatki                                  | 16 900          |
| 1.   | Wydatki bieżące                          | 16 900          |
|      | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 900          |
|      | § 4300 - Zakup usług pozostałych         | 6 000           |
| 2.   | Wydatki majątkowe                        | 0               |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku   | 0               |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.**

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa jednostki pomocniczej                          | Kwota |
|--------|-------|----------|------|--|-------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5  | 6     |
| 1.     | 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego            | 1 000 |
|        |       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 1 000 |
|        |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo wsi Wilkasy | 1 000 |
| Ogółem |       |          |      |  | 1 000 |

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr X/61/07  
Rady Gminy Wieliczki  
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      | 2014      |
| 1    | 2   | 3  | 4                                | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe               |  |                                  |           |           |           |           |           |           |
| 2.   | Kredyty                                       | 704 381  | 676 832                          | 469 283   | 293 234   | 142 435   | 81 281    | 55 641    | 25 640    |
| 3.   | Pożyczki                                      |  |                                  |           |           |           |           |           |           |
| 4.   | Przyjęte depozyty                             |  |                                  |           |           |           |           |           |           |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania:                       |  |                                  |           |           |           |           |           |           |
|      | 1) jednostek budżetowych,                     |  |                                  |           |           |           |           |           |           |
|      | 2) wynikające z:                              |  |                                  |           |           |           |           |           |           |
|      | a) ustaw,                                     |  |                                  |           |           |           |           |           |           |
|      | b) orzeczeń sądu,                             |  |                                  |           |           |           |           |           |           |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,          |  |                                  |           |           |           |           |           |           |
|      | d) innych tytułów,                            |  |                                  |           |           |           |           |           |           |
| 6.   | Dochody ogółem                                | 8 842 884                                      | 8 315 994                        | 9 212 651 | 9 327 318 | 9 443 469 | 9 561 125 | 9 680 306 | 9 825 510 |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 704 381  | 676 832                          | 469 283   | 293 234   | 142 435   | 81 281    | 55 641    | 25 640    |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 7,97%  | 8,14%                            | 5,09%     | 3,14%     | 1,51%     | 0,85%     | 0,57%     | 0,26%     |



---

**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

---