



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 czerwca 2008 r.

Nr 90

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1635 - Nr XIX/1/08 Rady Gminy Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2008 r.....	5525
1636 - Nr XII/83/08 Rady Gminy w Świątynie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008.....	5539
1637 - Nr XVI/72/08 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2008 r.	5560

1635

UCHWAŁA Nr XIX/1/08 Rady Gminy Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.310.599,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.810.599,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.010.599,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.817.871,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.192.728,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 2.818.294,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.498.904,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.300.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 1.300.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 1.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 94.000,00 zł,

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- 2) wydatki w kwocie 160.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) wydatki w kwocie 40.000,00 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 – 2.449.726,00 zł, wydatki - 2.700.726,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 709.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 174.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) przychody - 42.000,00 zł,
2) wydatki - 52.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.300.000,00 zł;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.300.000,00 zł,

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

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

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

7) 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 11 i Nr 12.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 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 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dietmar Georg Lange

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/1/08
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2008 r.	z tego	
	Dz.	rozd.	§		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	7	8	9
I. PODATKI I OPŁATY				7 672 801,00		
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		7 672 801,00		
1. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH			75601	35 500,00		
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	35 000,00	35 000,00	
			0910	500,00	500,00	
3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		3 256 500,00		

podatek od nieruchomości		0310	2 676 500,00	2 676 500,00	
podatek rolny		0320	9 000,00	9 000,00	
podatek leśny		0330	550 000,00	550 000,00	
podatek od środków transportowych		0340	6 000,00	6 000,00	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	15 000,00	15 000,00	
3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616	2 155 519,00		
podatek od nieruchomości		0310	1 307 319,00	1 307 319,00	
podatek rolny		0320	230 000,00	230 000,00	
podatek leśny		0330	4 200,00	4 200,00	
podatek od środków transportowych		0340	66 000,00	66 000,00	
podatek od spadków i darowizn		0360	20 000,00	20 000,00	
podatek od posiadania psów		0370	2 000,00	2 000,00	
wpływy z opłaty targowej		0430	30 000,00	30 000,00	
wpływy z opłaty miejscowej		0440	120 000,00	120 000,00	
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	30 000,00	30 000,00	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (np. opłata prolongacyjna)		0490	1 000,00	1 000,00	
podatek od czynności cywilno-prawnych		0500	320 000,00	320 000,00	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	25 000,00	25 000,00	
4. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ		75618	45 000,00		
wpływy z opłaty skarbowej		0410	45 000,00	45 000,00	
5. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621	2 180 282,00		
podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 150 282,00	2 150 282,00	
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	30 000,00	30 000,00	
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			2 779 000,00		
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	2 779 000,00		
1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		70005	2 779 000,00		
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	94 000,00	94 000,00	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, w tym również czynsze za mieszkania nauczycielskie w szkołach)		0750	105 000,00	105 000,00	
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0760	30 000,00	30 000,00	
wpływy z usług		0830	50 000,00	50 000,00	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów, budynków, lokali gminnych)		0870	2 500 000,00		2 500 000,00
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY			44 000,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	39 000,00		
1. SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	39 000,00		
wpływy z usług		0830	6 000,00	6 000,00	
wpływy z różnych dochodów (dobrowolne wpłaty oraz wpływy z opłaty stałej)		0970	33 000,00	33 000,00	
OPIEKA SPOŁECZNA		852	5 000,00		
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	5 000,00		
wpływy z usług		0830	5 000,00	5 000,00	
IV. POZOSTAŁE DOCHODY			259 300,00		
LEŚNICTWO		020	10 000,00		
GOSPODARKA LEŚNA		02001	10 000,00		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)		0750	10 000,00	10 000,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	48 400,00		
URZĘDY GMIN		75023	48 400,00		
wpływy z różnych opłat (opłata za tablice reklamowe, opłaty za przekazniki telefonii komórkowej)		0690	45 000,00	45 000,00	
wpływy z różnych dochodów		0970	1 400,00	1 400,00	
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	2 000,00	
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	900,00		
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	900,00		
pozostałe odsetki		0920	900,00	900,00	
OCHRONA ZDROWIA		851	200 000,00		
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154	200 000,00		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	200 000,00	200 000,00	
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)			10 755 101,00		
V. SUBWENCJE			7 642 338,00		
RÓŻNE ROZLICZENIA		758	7 642 338,00		
1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	5 355 133,00		
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 355 133,00	5 355 133,00	
3. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807	1 822 936,00		
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 822 936,00	1 822 936,00	
3. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75831	464 269,00		

subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	464 269,00	464 269,00	
VI. OGÓŁEM DOTACJE				2 913 160,00		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		010		-		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		-		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-	0,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750		69 160,00		
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		69 160,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	69 160,00	69 160,00	
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751		1 500,00		
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		1 500,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 500,00	1 500,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		754		500,00		
OBRONA CYWILNA		75414		500,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	500,00	500,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		10 000,00		
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101		-		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		0,00	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		10 000,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	10 000,00	10 000,00	
POMOC SPOŁECZNA		852		2 832 000,00		
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212		2 532 000,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 532 000,00	2 532 000,00	
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ		85213		7 000,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7 000,00	7 000,00	
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE		85214		134 000,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	26 000,00	26 000,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	108 000,00	108 000,00	
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		100 000,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	100 000,00	100 000,00	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		59 000,00		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	59 000,00	59 000,00	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		-		
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415		-		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030		0,00	
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		-		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2310		0,00	
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)				10 555 498,00		
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)				21 310 599,00	18810 599,00	2 500 000,00
1. Dotacje celowe				2 913 160,00		
- na zadania własne				277 000,00		
- na zadania zlecone				2 636 160,00		
- na porozumienia z organami administracji rządowej				0,00		
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				0,00		
2. Pozostałe dotacje				0,00		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/1/08
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 r.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 780,00							
01030		Izby Rolnicze	4 780,00							
01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 780,00	4 780,00						
01095		Pozostała działalność	-							
01095	4170	wynagrodzenia bezosobowe		-						
	4430	Różne opłaty i składki		-						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 126 480,00							
60016		drogi publiczne gminne	857 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00						
60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00						
	4300	Zakup pozostałych usług	45 000,00	45 000,00						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00							612 000,00
60095		pozostała działalność	269 480,00							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00						
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00						
60095	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00						
	4300	Zakup pozostałych usług	70 000,00	70 000,00						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 480,00							78 480,00
630		TURYSTYKA	67 500,00							
63001		ośrodki informacji turystycznej	17 500,00							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00						
	4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	2 500,00						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 500,00	4 500,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00						
	4580	Pozostałe odsetki	-	-						
63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
63003	4300	Zakup pozostałych usług	45 000,00	45 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		-						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	404 000,00							
70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	-							
70001	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-			-			
70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00						
	4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	50 000,00						
	4530	Podatek VAT	219 000,00	219 000,00						
70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00							20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00							27 000,00
	8550	różne rozliczenia finansowe	-	-						
	4580	Pozostałe odsetki	-	-						
70095		pozostała działalność	73 000,00							
	4300	Zakup pozostałych usług	70 000,00	70 000,00						
70095	4580	Pozostałe odsetki		-						
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 500,00							
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 500,00							
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00						
71004	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00							95 000,00
71014		opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00							
	4300	Zakup pozostałych usług	60 000,00	60 000,00						
71014	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 785 028,00							
75011		urzędy wojewódzkie	108 550,00							
	3110	świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00						
	4010	wynagrodzenia pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00		14 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	4140	Składki na PFRON	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00						
	4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,00	1 550,00						
75022		rady gmin	141 500,00							
	3030	diety radnych	127 000,00	127 000,00						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00						
75022	4300	Zakup pozostałych usług	1 900,00	1 900,00						
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00						
75023		urzędy gmin	1 901 000,00							
75023	4010	wynagrodzenia pracowników	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00					

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	201 000,00		201 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
	4140	Składki na PFRON	12 000,00	12 000,00		12 000,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00					
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	150 000,00	150 000,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	10 000,00	10 000,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	46 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00					
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 000,00	33 000,00					
	4580	pozostałe odsetki	-	-					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	20 000,00					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00						15 000,00
75095		pozostała działalność	633 978,00						
	4010	wynagrodzenia pracowników	350 000,00	350 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	58 700,00		58 700,00			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00		8 700,00			
	4140	Składki na PFRON	27 500,00	27 500,00		27 500,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00					
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	60 000,00	60 000,00					
	4350	opłaty za usługi internetowe	10 000,00	10 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 000,00	15 000,00					
	4580	pozostałe odsetki	-	-					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 078,00						39 078,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00						
75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, i ochrony państwa	1 500,00						
75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 500,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	127 000,00						
75412		ochotnicze straże pożarne	124 000,00						
75412	2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie stowarzyszeń	124 000,00	124 000,00			124 000,00		
75414		Obrona Cywilna	3 000,00						
75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
75414	4300	Zakup pozostałych usług	300,00	300,00					
75414	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 500,00						
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	38 500,00						
75647	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	25 000,00					
75647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00					
75647	4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 500,00					
75647	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00						
75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	320 000,00						
75702	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
75702	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
75702	4580	pozostałe odsetki							
75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	280 000,00	280 000,00				280 000,00	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	124 000,00						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00						
75818	4810	rezerwy	124 000,00	124 000,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 071 070,00						
80101		szkoły podstawowe	4 062 250,00						
80101	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	159 640,00	159 640,00					
80101	4010	wynagrodzenia pracowników	1 976 100,00	1 976 100,00	1 976 100,00				
80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	168 100,00	168 100,00	168 100,00				
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 600,00	633 600,00		633 600,00			
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 400,00	86 400,00		86 400,00			
80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00					
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00					
80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 400,00	47 400,00					
80101	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00					
80101	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00					
80101	4300	Zakup pozostałych usług	101 700,00	101 700,00					
80101	4350	opłaty za usługi internetowe	6 360,00	6 360,00					
80101		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 900,00	18 900,00					
80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 900,00	18 900,00					
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00					
80101	4440	Odpisy na ZFŚS	118 500,00	118 500,00					

	4580	pozostałe odsetki		-					
80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 250,00						316 250,00
		Przedszkola	786 500,00						
80104	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 100,00	33 100,00					
	4010	wynagrodzenia pracowników	452 400,00	452 400,00	452 400,00				
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00	93 900,00		93 900,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 400,00		13 400,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii	70 400,00	70 400,00					
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	11 000,00	11 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
	4440	Odpisy na ZFSS	30 000,00	30 000,00					
	4580	pozostałe odsetki		-					
80110		gimnazja	2 491 920,00						
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	111 000,00	111 000,00					
	4010	wynagrodzenia pracowników	1 494 600,00	1 494 600,00	1 494 600,00				
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	109 400,00	109 400,00	109 400,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 200,00	397 200,00		397 200,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 200,00	53 200,00		53 200,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	26 500,00	26 500,00					
	4350	opłaty za usługi internetowe	2 800,00	2 800,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	7 800,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00					
	4440	Odpisy na ZFSS	77 720,00	77 720,00					
	4580	pozostałe odsetki	-	-					
80113		dowozenie uczniów do szkół	481 550,00						
80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 150,00	63 150,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	418 400,00	418 400,00					
80114		zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	163 720,00						
	4010	wynagrodzenia pracowników	111 100,00	111 100,00	111 100,00				
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	10 050,00	10 050,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 900,00		20 900,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	7 300,00	7 300,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
	4440	Odpisy na ZFSS	2 870,00	2 870,00					
	4580	pozostałe odsetki	-	-					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 330,00						
80146	4300	Zakup pozostałych usług	20 330,00	20 330,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00					
80195		pozostała działalność	57 800,00						
80195	4440	Odpisy na ZFSS	57 800,00	57 800,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	-	-					
851		OCHRONA ZDROWIA	205 000,00						
85149		programy profilaktyki zdrowotnej	5 000,00						
85149	4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00					
85153		zwalczanie narkomanii	40 000,00						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	20 000,00					
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00						
	3030	diety komisji	5 000,00	5 000,00					
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00					
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	82 500,00	82 500,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00					
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00					
	4580	pozostałe odsetki	-	-					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 889 980,00						
85202		Domy pomocy społecznej	252 000,00						
85202	4330	zakup usług przez j.s.t. Od innych j.s.t.	252 000,00	252 000,00					
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 532 000,00						
85212	3110	świadczenia społeczne	2 440 230,00	2 440 230,00					
	4010	wynagrodzenia pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00		19 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup pozostałych usług	22 000,00	22 000,00					

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				
	4440	Odpisy na ZFSS	1 770,00	1 770,00				
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane dla osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej	7 000,00					
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	7 000,00				
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	194 000,00					
85214	3110	świadczenia społeczne	194 000,00	194 000,00				
85215		dotatki mieszkaniowe	500 000,00					
85215	3110	dotatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00				
85219		ośrodki pomocy społecznej	249 980,00					
	4010	wynagrodzenia pracowników	162 700,00	162 700,00	162 700,00			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 230,00	35 230,00		35 230,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00		4 900,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00				
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00				
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00				
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00				
	4440	Odpisy na ZFSS	3 550,00	3 550,00				
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-					
85228	291	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-				
85232		Centra integracji społecznej	50 000,00					
	4010	wynagrodzenia pracowników	35 700,00	35 700,00	35 700,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00		8 900,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00				
85295		pozostała działalność	105 000,00					
	3110	świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-				
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 010,00					
85395		pozostała działalność	50 010,00					
	4010	wynagrodzenia pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				
	4260	Zakup energii	-	-				
	4270	Zakup usług remontowych	-	-				
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00				
	4350	opłaty za usługi internetowe	2 000,00	2 000,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00				
	4440	Odpisy na ZFSS	1 510,00	1 510,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	329 331,00					
85401		świetlice szkolne	322 531,00					
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 686,00	10 686,00				
	4010	wynagrodzenia pracowników	206 679,00	206 679,00	206 679,00			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 335,00	15 335,00	15 335,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 233,00	59 233,00		59 233,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	5 960,00		5 960,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00				
	4300	Zakup pozostałych usług	1 440,00	1 440,00				
	4440	Odpisy na ZFSS	9 798,00	9 798,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-				
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-				
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-					
	4300	Zakup pozostałych usług	-	-				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-				
85495		pozostała działalność	6 800,00					
80195	4440	Odpisy na ZFSS	6 800,00	6 800,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 361 420,00					
90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	874 920,00					
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 920,00					874 920,00
90003		oczyszczanie miast i wsi	126 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00				
	4300	Zakup pozostałych usług	120 000,00	120 000,00				
90004		utrzymanie zieleni w miastach	54 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00				
	4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	50 000,00				
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	306 500,00					
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00				
	4580	pozostałe odsetki	-	-				

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00							115 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	799 000,00							
92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00							
92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla jednostek kultury	580 000,00	580 000,00				580000,00		
92116		biblioteki	129 000,00							
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla jednostek kultury	129 000,00	129 000,00				129000,00		
92195		pozostała działalność	90 000,00							
92195	4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	50 000,00						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 500,00							
92601		obiekty sportowe	27 000,00							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00						
92601	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	15 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000,00							
	2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie stowarzyszeń	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00						
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00						
92695		pozostała działalność	26 500,00							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
92695	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	15 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00						
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:			20010599,00	17817871,00	6 392 464,00	1 795 723,00	883 00,00	320000,00	-	2192728,00
		- wydatki majątkowe	2 192 728,00							
		- w tym wydatki inwestycyjne	2 192 728,00							
		- pozostałe wydatki bieżące, z tego:	17817871,00							
		- wynagrodzenia	6 392 464,00							
		- pochodne od wynagrodzeń	1 795 723,00							
		- dotacje	883 000,00							
		- na obsługę długu j.s.t.	320 000,00							
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	-							

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/1/08
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2008

w złotych

Dział	rozdział	nazwa zadania inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	planowane nakłady						jednostki organizacyjne realizujące zadania lub koordynujące program
				rok budżetowy 2008	w tym źródła finansowania				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	Ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu na drogach gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	wykonawca zastanie wyłoniony w drodze przetargu
		wykonanie nawierzchni utwardzonej na ul. Cichej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	UMiG Ruciane - Nida
		wykonanie drogi równoległej do ul. Dworcowej (za pawilonami handlowymi)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	wykonawca zastanie wyłoniony w drodze przetargu
		budowa drogi Krzyże - Karwica (porozumienie między Gminą Ruciane-Nida, Powiatem Piskim i Nadleśnictwem Maskulińskim)	300 000,00	300 000,00	300 000,00				A. B. C.	wykonawca zastanie wyłoniony w drodze przetargu
			wykonanie projektu drogi - przedłużenie ul. Harcerskiej i połączenie do ul. Krajeckiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00				A. B. C.
	60095	Budowa szlaku pieszego wzdłuż Alei Wczasów – etap I	313 910,00	313 910,00	78 480,00				A. B. C. 235 430,00	UMiG Ruciane - Nida
700	70005	Odtworzenie dokumentacji technicznej i budowlanej budynków użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C.	UMiG Ruciane - Nida
		Wykup nieruchomości pod drogę gminną	27 000,00	27 000,00	27 000,00				A. B. C.	UMiG Ruciane - Nida
710	71004	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	17 000,00	17 000,00				A. B. C.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami "TOPOZ" oraz Warmińsko Mazurskie Biuro planowania Przestrzennego w Olsztynie
		opracowanie planów rozwoju lokalnego dla	45 000,00	45 000,00	45 000,00				A.	wykonawca zastanie

		wszystkich sołectw w gminie						B.		wyłoniony w drodze przetargu
		opracowanie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane - Nida"	33 000,00	33 000,00	33 000,00			C.		
	75023	opracowanie projektu rozbudowy budynku urzędu (dobudowanie piętra oraz wymiana dachu)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A.		wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
	75095	Utworzenie świetlicy miejskiej na potrzeby mieszkańców Rucianego - Nidy	195 384,00	195 384,00	39 078,00			B.		
								C.		
								A.		wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
								B.		
								C.	156 306,00	UMiG Ruciane - Nida
	801	80101	budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ukcie	665 000,00	665 000,00	166 250,00		A.		wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
			Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 i przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem - Nidzie.	150 000,00	150 000,00	150 000,00		B.		UMiG Ruciane - Nida
								C.		
			budowa wodociągu na ul. Wiejskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.		Zakład Usług Komunalnych
			Kompleksowy Program Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej w Północnym Basenie Wielkich Jezior Mazurskich – opracowanie i wykonanie projektów sieci wodociągowej i sanitarno-kanalizacyjnej w gminie Ruciane – Nida	500 000,00	500 000,00	500 000,00		B.		ELJOT BLMT Jarosz S.C. GRONTMIJ Polska S.c. z o.o. Usługi Geodezyjne Krzysztof Dawid
			opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu i kanalizacji przy ul. Akacyjowej w Rucianem - Nidzie.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		C.		
			przygotowanie projektów wykonanie oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Ruciane - Nida (ul. Gałczyńskiego, ul. Harcerska, ul. Akacyjowa, Krzyże i Karwica, Wejsuny)	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A.		wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
			wymiana lamp zwykłych na oprawy energooszczędne na terenie gminy Ruciane - Nida	40 000,00	40 000,00	40 000,00		B.		wykonawca - konserwator oświetlenia ulicznego - zostanie wyłoniony w drodze przetargu
								C.		
OGÓŁEM:			2 818 294,00	2 818 294,00	1927 808,00	-	-			XXX

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/1/08
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Dział	rozdział	nazwa zadania inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	planowane nakłady						w złotych		jednostki organizacyjne realizujące zadania lub koordynujące program
				rok budżetowy 2008	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	środki pochodzące z innych źródeł*	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	
900	90001	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Aglomeracja Ruciane - Nida	11042220,00	1 324 610,00	264 920,00				A.			wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
								B.				
								C.	1 059 690,00	3 121 140,00	6 596 470,00	
OGÓŁEM:			11042220,00	1 324 610,00	264 920,00	-	-		1 059 690,00	3 121 140,00	6 596 470,00	XXX

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/1/08
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008 r.

**Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 498 904,00	548 728,00	1 950 176,00	2 498 904,00	548 728,00	-	-	548 728,00	1 950 176,00	-	1 793 870,00	-	156 306,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006". Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Utworzenie świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Rucianego - Nidy													
	Razem wydatki:			195 384,00	39 078,00	156 306,00	195 384,00	39 077,23	-	-	39 077,23	156 306,00	-	-	-	156 306,00	
	z tego:																
	2008 r.-		1306	195 384,00	39 078,00	156 306,00											
	2009 r.		750-75095				195 384,00	39 078,00	-	-	39 078,00	156 306,00	-	-	-	156 306,00	
	2010 r.																
	2011 r.																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 6 Środowisko przyrodnicze 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Aglomeracja Ruciane - Nida													
	Razem wydatki:			11 042 220,00	2 208 440,00	8 833 780,00	1 324 610,00	264 920,00	-	-	264 920,00	1 059 690,00	-	1 059 690,00	-	-	
	z tego:																
	2008 r.-		45; 46	1 324 610,00	264 920,00	1 059 690,00											
	2009 r.		900-9001	3 121 140,00	624 230,00	2 496 910,00	1 324 610,00	264 920,00			264 920,00	1 059 690,00		1 059 690,00			
	2010 r.			4 397 640,00	879 530,00	3 518 110,00											
	2011 r.			2 198 830,00	439 760,00	1 759 070,00											
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Ochrona i rozwój wsi Budowa hali sportowo - rekreacyjnej w Ułkie													
	Razem wydatki:			665 000,00	166 250,00	498 750,00	665 000,00	166 250,00	-	-	166 250,00	498 750,00	-	498 750,00	-	-	
	z tego:																
	2008 r.-		801-80101	665 000,00	166 250,00	498 750,00											
	2009 r.						665 000,00	166 250,00			166 250,00	498 750,00		498 750,00			
	2010 r.																
	2011 r.																
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Ochrona i rozwój wsi Budowa szlaku pieszego wzdłuż Alei Wczasów - etap I w Rucianem - Nidzie													
	Razem wydatki:			313 910,00	78 480,00	235 430,00	313 910,00	78 480,00	-	-	78 480,00	235 430,00	-	235 430,00	-	-	
	z tego:																
	2008 r.-		600-60095	313 910,00	78 480,00	235 430,00											
	2009 r.						313 910,00	78 480,00			78 480,00	235 430,00		235 430,00			
	2010 r.																
	2011 r.																

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

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/1/08
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 310 599,00
2.	Planowane wydatki		20 010 599,00
	Nadwyżka (1-2)		1 300 000,00
	Deficyt (1-2)		-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 300 000,00
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 7
do uchwały Nr XIX/1/08
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	69 160,00						
		4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00			
		4040		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		3 160,00	3 160,00		3 160,00		
751	75101	2010	1 500,00						
		4300		1 500,00	1 500,00				
754	754	2010	500,00						
		4300		500,00	500,00				
852	85212	2010	2 532 000,00						
		3110		2 441 030,00	2 441 030,00			2 441 030,00	
		4010		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		19 000,00	19 000,00		19 000,00		
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
		4740		1 000,00	1 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		22 000,00	22 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4440		1 770,00	1 770,00				
852	85213	2010	7 000,00						
		4130		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
852	85214	2010	26 000,00						
		3110		26 000,00	26 000,00			26 000,00	
Ogółem			2 636 160,00	2 636 160,00	2 636 160,00	108 000,00	23 360,00	2 474 030,00	-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/1/08
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	301 000,00	2 449 726,00	-	-	-	2 700 726,00	-	50 000,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych	301 000,00	2 449 726,00	-	-	-	2 700 726,00	-	50 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		301 000,00	2 449 726,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 700 726,00	-	50 000,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIX/1/08
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00
2	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	124 000,00
				Ogółem	174 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIX/1/08
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	51 100,00
II.	Przychody	42 000,00
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	42 000,00
2.		-
3.		-
III.	Wydatki	52 000,00
1.	Wydatki bieżące	52 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	§ 4300 - zakup pozostałych usług	45 000,00
2.	Wydatki majątkowe	-
		-
		-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	41 100,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIX/1/08
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		2008	2009	2010	2011
1	2	4	5		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2.	Kredyty	1 027 834,12	200 000,00		
3.	Pożyczki	1 000 000,00	500 000,00		
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	20 810 599,00	21 435 000,00	22 078 000,00	22 740 300,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 027 834,12	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	14,55	7,93	4,53	2,20

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIX/1/08
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2009	2010	2011	2012
1	2	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	21 310 599,00	21 950 000,00	22 608 400,00	23 286 600,00	23 985 200,00
A.	Dochody własne, w tym:	10 755 101,00	11 077 800,00	11 410 100,00	11 752 400,00	12 105 000,00
1.	z opłat	5 492 519,00	5 657 300,00	5 827 000,00	6 001 800,00	6 181 900,00
2.	z majątku jednostki	2 779 000,00	2 862 400,00	2 948 300,00	3 036 700,00	3 127 800,00
3.	z udziału w podatkach	2 180 282,00	2 245 700,00	2 313 100,00	2 382 500,00	2 454 000,00
B.	Subwencje	7 642 338,00	7 871 600,00	8 107 700,00	8 350 900,00	8 601 400,00
C.	Dotacje celowe	2 913 160,00	3 000 600,00	3 090 600,00	3 183 300,00	3 278 800,00
II.	Wydatki ogółem	20 010 599,00	20 811 000,00	21 643 400,00	22 509 100,00	23 409 500,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 620 000,00	1 616 834,12	886 000,00	601 000,00	544 000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 620 000,00	1 616 834,12	886 000,00	101 000,00	44 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 300 000,00	1 327 834,12	700 000,00	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
3.	odsetki	320 000,00	289 000,00	186 000,00	101 000,00	44 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	500 000,00	500 000,00
IV.	Wynik (I - II)	1 300 000,00	1 139 000,00	965 000,00	777 500,00	575 700,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 027 834,12	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	14,21	7,74	4,42	2,15	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,60	7,37	3,92	2,58	2,27
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.)	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIX/1/08
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 27 lutego 2008 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2008 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Dom Kultury w Rucianem - Nidzie	580 000,00
Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	129 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	709 000,00

1636

UCHWAŁA Nr XII/83/08 Rady Gminy w Świątajnie z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie budżetu na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 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 13.722.088,00 zł zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.512.000,00,- zł zgodnie z zał. Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3.808.341,00 zł zgodnie z załącznikiem 4 i 4a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 170.925,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.789.912,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.221.080,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 179.940,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 388.892,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 30.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki rzeczowe w dziale oświata 80.000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 – 2.649.108,00 zł.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.500,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałanie narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

- przychody 1.650.468,00 zł,
- wydatki 1.650.468,00 zł.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody 57.500,00 zł,
- wydatki 60.000,00 zł.

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

- 1) z tytułu dopłaty do administrowania budynkami i lokalami komunalnymi 81.000,00 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej 204.657,00 zł,
- 3) tytułu dopłaty do gospodarki odpadami stałymi 99.700,00 zł,
- 4) z tytułu dopłaty do sprzątania ulic i placów 40.114,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 277.951,00 zł,
- 2) działającej na terenie gminy niepublicznej szkoły podstawowej 105.808,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody 65.000,00 zł,
- 2) wydatki 65.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 284.940,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.789.912,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwocie 539.309,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 284.940,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku 4 i 5,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009.

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) przenoszenia limitów między inwestycjami w ramach działu z tytułu pozostałości na innej inwestycji,
- b) wynagrodzeń i pochodnych polegających na ich zmniejszaniu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

5) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie 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 13 i 13 a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Zbigniew Pampuch

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/83/08
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 28 lutego 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2008 (w złotych)

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na rok 2008	Z tego		Uwagi
Dział	Rozdział	§			Bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	3.200,00		3.200,00	
	02095		Pozostała działalność	3.200,00		3.200,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200,00		3.200,00	czynsze za obwody łowieckie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60095		Pozostała działalność				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
630			TURYSTYKA	387.059,00		387.059,00	
	63095		Pozostała działalność	387.059,00		387.059,00	
		6.298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł z tego:	387.059,00		387.059,00	
			Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	387.059,00		387.059,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257.077,00	15.100,00	241.977,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257.077,00	15.100,00	241.977,00	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	20.000,00		20.000,00	opłaty roczne
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00		40.000,00	Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000,00		25.000,00	
		0830	wpływy z usług	26.977,00		26.977,00	czynsz z najmu lokali
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	130.000,00		130.000,00	sprzedaż środków trwałych, pozostałych środków trwałych gruntów ,lokali gminnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		odsetki za nieterminowe regulowanie opłat

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.358,00	49.358,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.508,00	48.508,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.508,00	48.508,00		
	75023		Urzędy gmin	850,00	850,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00		
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.100,00	1.100,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100,00	1.100,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.500,00	3.500,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	3.000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00		
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	3.920.286,00	3.920.286,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.050,00	20.050,00		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	20.000,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50,00	50,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.627.000,00	1.627.000,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	1.127.000,00	1.127.000,00		
		0320	Podatek rolny	5.000,00	5.000,00		
		0330	Podatek leśny	436.000,00	436.000,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	56.000,00	56.000,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.000,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.000,00	2.000,00		
	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	1.077.900,00	1.077.900,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	795.000,00	795.000,00		
		0320	Podatek rolny	88.000,00	88.000,00		
		0330	Podatek leśny	10.900,00	10.900,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	43.000,00	43.000,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	7.000,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000,00	25.000,00		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5.000,00	5.000,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	100.000,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.000,00		
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	46.000,00	46.000,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	45.000,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.000,00		Oplata za zajęcie pasa drogowego
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.149.336,00	1.149.336,00		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.137.336,00	1.137.336,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000,00	12.000,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.629.723,00	5.629.723,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	4.051.342,00	4.051.342,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.051.342,00	4.051.342,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.500.818,00	1.500.818,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	1.500.818,00	1.500.818,00		
			Kwota podstawowa	709.774,00	709.774,00		
			Kwota uzupełniająca	791.044,00	791.044,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	15.000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	15.000,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62.563,00	62.563,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62.563,00	62.563,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.000,00	22.000,00		
	80195		Pozostała działalność	22.000,00	22.000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22.000,00	22.000,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	65.000,00	65.000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000,00	65.000,00		

	01030		Izby Rolnicze	1.860,00	1.860,00					
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.860,00	1.860,00					
	01095		Pozostała działalność	---	---					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	---	---					
		4300	Zakup usług pozostałych	---	---					
		4430	Różne opłaty i składki	---	---					
		4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	---	---					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	872.180,00	85.000,00					787.180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	872.180,00	85.000,00					787.180,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00					
		4270	Zakup usług remontowych							
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	60.000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	737.180,00						737.180,00
			Chodnik w Jerutkach	70.000,00						70.000,00
			Chodnik w Świętajnie ul. Żymierskiego	10.000,00						10.000,00
			Przystanek autobusowy Jeruty	10.500,00						10.500,00
			Przystanek autobusowy Świętajno	10.500,00						10.500,00
			Modernizacja drogi Świętajno ul. Kościelna	486.180,00						486.180,00
			Przebudowa drogi Stare Czajki – Kilimany	150.000,00						150.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego:	50.000,00						50.000,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w Spychowie	20.000,00						20.000,00
			Budowa drogi w msc. Kolonia	10.000,00						10.000,00
			Budowa drogi Świętajno – Piasutno	20.000,00						20.000,00
630			TURYSTYKA	51.156,00						51.156,00
	63095		Pozostała działalność	51.156,00						51.156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	51.156,00						51.156,00
			Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno	51.156,00						51.156,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	519.271,00	491.671,00		425.471,00			20.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	425.471,00	425.471,00					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	425.471,00	425.471,00		425.471,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93.800,00	73.800,00					20.000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	63.800,00	63.800,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	8.000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00						20.000,00
			Tj. zagospodarowanie terenów zielonych w msc. Świętajno	20.000,00						20.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.385.303,00	1.381.303,00	781.112,00	140.032,00			4.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.508,00	48.508,00	40.576,00	7.932,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.132,00	36.132,00	36.132,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.444,00	4.444,00	4.444,00				
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	6.938,00	6.938,00		6.938,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	994,00		994,00			
	75022		Rady gmin	45.700,00	45.700,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,00	37.000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00					
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00					
	75023		Urzędy gmin	1.125.699,00	1.121.699,00	722.536,00	137.100,00			4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671.680,00	671.860,00	671.680,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.856,00	50.856,00	50.856,00				
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	119.900,00	119.900,00		119.900,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.200,00	17.200,00		17.200,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	36.000,00					
		4260	Zakup energii	11.000,00	11.000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00	92.000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	3.500,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.800,00	4.800,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	13.000,00	13.000,00					

		stacjonarnej							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.000,00	28.000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	12.000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.763,00	16.763,00					
	4700	Szkolenia pracowników	19.000,00	19.000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	7.000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	4.000,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00						4.000,00
		Tj. zakup sprzętu komputerowego	4.000,00						4.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.600,00	15.600,00	5.000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.600,00					
75095		Pozostała działalność	149.796,00	149.796,00	13.000,00				
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.319,00	9.319,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.000,00	13.000,00	13.000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.477,00	10.477,00					
	4260	zakup energii	86.000,00	86.000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00					
	4300	zakup pozostałych usług	3.000,00	3.000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	20.000,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.100,00	1.100,00	630,00	124,00			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	630,00	124,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	109,00		109,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00		15,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	630,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	346,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160.985,00	95.985,00	11.500,00	285,00			65.000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	155.485,00	90.485,00	11.500,00	285,00			65.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	17.000,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	285,00		285,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	11.500,00	11.500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00					
	4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	16.500,00	16.500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	11.000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00					
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj Budowa strażnicy przeciwpożarowej w Piasutnie	65.000,00						65.000,00
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00					
75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	5.000,00					
	4810	Rezerwy celowe	5.000,00	5.000,00					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43.734,00	43.734,00	16.000,00				
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.734,00	43.734,00	16.000,00				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000,00	16.000,00	16.000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.734,00	2.734,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	7.000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	3.000,00					
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.000,00	150.000,00				150.000,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00				150.000,00	
	8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	150.000,00	150.000,00				150.000,00	
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	---	---					

			oraz pożyczek i kredytów									
758			ROZNE ROZLICZENIA	120.000,00	120.000,00							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	10.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	110.000,00	110.000,00							
		4810	Rezerwy ogólne	30.000,00	30.000,00							
		4810	Rezerwy celowe	80.000,00	80.000,00							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.558.416,00	6.517.216,00	3.104.236,00	653.383,00	105.808,00				41.200,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.326.426,00	4.285.226,00	1.806.978,00	384.700,00	105.808,00				41.200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105.808,00	105.808,00			105.808,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	131.402,00	131.402,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.664.278,00	1.664.278,00	1.664.278,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142.700,00	142.700,00	142.700,00						
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	336.300,00	336.300,00		336.300,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.400,00	48.400,00		48.400,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.250,00	153.250,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	3.500,00	3.500,00							
		4260	Zakup energii	37.500,00	37.500,00							
		4270	Zakup usług remontowych	1.436.100,00	1.436.100,00							
			Z tego:									
			Remont i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kolonii	486.100,00	486.100,00							
			Remont i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jerutach	600.000,00	600.000,00							
			Remont budynku nr 1 szkoły podstawowej w Świętajnie	350.000,00	350.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000,00	69.000,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.700,00	8.700,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	11.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.400,00	7.400,00							
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.868,00	110.868,00							
		4700	Szkolenia pracowników	2.200,00	2.200,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.320,00	4.320,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00	4.500,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj	41.200,00								41.200,00
			Przyłącze energetyczne do budynku szkoły podstawowej w Spychowie	21.200,00								21.200,00
			Prace wykończeniowe budynku szkoły podstawowej w Spychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	20.000,00								20.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188.301,00	188.301,00	133.670,00	30.390,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.058,00	12.058,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.270,00	123.270,00	123.270,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.400,00	10.400,00	10.400,00						
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	26.500,00	26.500,00		26.500,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.890,00	3.890,00		3.890,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.000,00	3.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.583,00	8.583,00							
	80104		Przedszkola	334.579,00	334.579,00	251.570,00	52.800,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.860,00	14.860,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.270,00	232.270,00	232.270,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.300,00	19.300,00	19.300,00						
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	46.100,00	46.100,00		46.100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700,00	6.700,00		6.700,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.349,00	14.349,00							
	80110		Gimnazja	1.191.276,00	1.191.276,00	748.303,00	153.100,00					
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	58.500,00	58.500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687.303,00	687.303,00	687.303,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.000,00	61.000,00	61.000,00						
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	133.900,00	133.900,00		133.900,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.200,00	19.200,00		19.200,00					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.750,00	14.750,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000,00	2.000,00				
	4260	Zakup energii	11.000,00	11.000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	135.250,00	135.250,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	3.500,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	3.500,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.500,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.373,00	48.373,00				
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.200,00	2.200,00				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00				
80113		Dowózanie uczniów do szkół	222.000,00	222.000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	222.000,00	222.000,00				
80114		Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	183.364,00	183.364,00	137.480,00	27.200,00		
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.580,00	126.580,00	126.580,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.900,00	10.900,00	10.900,00			
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	23.800,00	23.800,00		23.800,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	3.400,00		3.400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.750,00	4.750,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.484,00	3.484,00				
	4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	2.000,00				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.383,00	12.383,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	7.383,00	7.383,00				
	4700	Szkolenia pracowników	5.000,00	5.000,00				
80195		Pozostała działalność	100.087,00	100.087,00	26.235,00	5.193,00		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.707,00	6.707,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.235,00	26.235,00	26.235,00			
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	4.533,00	4.533,00		4.533,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00		660,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	---	---				
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	22.000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.452,00	38.452,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	365.000,00	65.000,00	34.534,00	5.029,00		300.000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6.500,00	6.500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.500,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.500,00	58.500,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.484,00	14.484,00	14.484,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00	570,00	570,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.172,00	4.172,00		4.172,00		
	4120	Składki na Fundusz pracy	857,00	857,00		857,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.480,00	19.480,00	19.480,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.573,00	12.573,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.900,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860,00	860,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00				
	4440	Odpisy na ZFŚS	764,00	764,00				
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00				
85195		Pozostała działalność	300.000,00					300.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych t j	300.000,00					300.000,00
		Przystosowanie budynku ośrodka zdrowia w Świętajnie do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006	300.000,00					300.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.253.310,00	3.253.310,00	210.227,00	43.135,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	98.300,00	98.300,00				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98.300,00	98.300,00				
	85212	Świadczenia rodzinne	2.381.000,00	2.381.000,00	40.057,00	8.230,00		
	3110	Świadczenia społeczne	2.309.570,00	2.309.570,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	37.673,00	37.673,00	37.673,00			

		pracowników							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.384,00	2.384,00	2.384,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.250,00	7.250,00		7.250,00			
	4120	Składki na fundusz pracy	980,00	980,00		980,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	1.600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00					
	4260	Zakup energii	1.200,00	1.200,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	13.126,00	13.126,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.341,00	1.341,00					
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.000,00	1.000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	426,00	426,00					
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.000,00	25.000,00					
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.000,00	25.000,00					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309.000,00	309.000,00					
	3110	Świadczenia społeczne	309.000,00	309.000,00					
85215		Dodatki mieszkaniowe	72.000,00	72.000,00					
	3110	Świadczenia społeczne	72.000,00	72.000,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222.975,00	222.975,00	151.991,00	31.175,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.739,00	140.739,00	140.739,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.252,00	11.252,00	11.252,00				
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	27.450,00	27.450,00		27.450,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.725,00	3.725,00		3.725,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	4.600,00					
	4260	Zakup energii	7.980,00	7.980,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	13.686,00	13.686,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00					
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.023,00	4.023,00					
	4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	2.000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.035,00	23.035,00	18.179,00	3.730,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.354,00	17.354,00	17.354,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825,00	825,00	825,00				
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	3.285,00	3.285,00		3.285,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	445,00		445,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.006,00	1.006,00					
85295		Pozostała działalność Świadczenia społeczne	122.000,00	122.000,00					
	3110	Tj.: - dożywianie uczniów i posiłki dla potrzebujących	122.000,00	122.000,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.027.809,00	145.000,00					882.809,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211.500,00						211.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	211.500,00						211.500,00
		Kanalizacja Kolonia / budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Kolonia (dokumentacja)	48.000,00						48.000,00
		Kanalizacja Kolonia / budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Kolonia	120.000,00						120.000,00
		Kanalizacja sanitarna Piasutno - Powalczyn	40.000,00						40.000,00
		Regulacja gospodarki wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich	3.500,00						3.500,00
90002		Gospodarka odpadami	667.809,00						667.809,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	660.880,00						660.880,00

		budżetowych z tego:								
		Gminne Centrum Recyklingu w Świętajnie	660.880,00						660.880,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Tj. Wdrożenie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach Rejonu Gospodarki Odpadami Komunalnymi obejmującego teren działania Związku Gmin „Czyste Mazury” (dokumentacja studialna/)	6929,00						6.929,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148.500,00	145.000,00					3.500,00	
	4260	Zakup energii	110.000,00	110.000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	3.500,00						3.500,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kierwik	3.500,00						3.500,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450.876,00	277.951,00		277.951,00			172.925,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310.900,00	137.975,00		137.975,00			172.925,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137.975,00			137.975,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Tj. Roboty wykończeniowe i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piasutnie	2.000,00						2.000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Tj. Roboty wykończeniowe i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piasutnie	136.740,00						136.740,00	
0	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Tj. Roboty wykończeniowe i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piasutnie	34.185,00						34.185,00	
	92116	Biblioteki	139.976,00	139.976,00		139.976,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139.976,00	139.976,00		139.976,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000,00	10.000,00					5.000,00	
	92601	Obiekty sportowe	10.000,00	5.000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. Budowa budynku przy boisku sportowym w Świętajnie	5.000,00						5.000,00	
	92695	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00						
		WYDATKI OGÓLEM	15.612.000,00	12.771.730,00	4.158.239,00	841.988,00	809.230,00	150.000,00	---	3.865.270,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/83/08
Rady Gminy w Świętajnie
z dnia 28 lutego 2008 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
w/g działów klasyfikacji budżetowej**

Symbol działu	Nazwa Działu	Dochody		Wydatki	
		Plan 2008 r.	Plan 2008 r.	Plan 2008 r.	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	---	---	1.537.860,00	---
020	LEŚNICTWO	3.200,00	---	---	---
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	---	---	872.180,00	---
630	TURYSTYKA	387.059,00	---	51.156,00	---
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257.077,00	---	519.271,00	---
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.358,00	---	1.385.303,00	---
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.100,00	---	1.100,00	---
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.500,00	---	160.985,00	---
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.920.286,00	---	43.734,00	---
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	---	---	150.000,00	---
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.629.723,00	---	120.000,00	---
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.000,00	---	6.558.416,00	---
851	OCHRONA ZDROWIA	65.000,00	---	365.000,00	---
852	POMOC SPOŁECZNA	2.897.045,00	---	3.253.310,00	---
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	---	---	---	---

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350.000,00	1.027.809,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136.740,00	450.876,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	---	15.000,00
	RAZEM	13.722.088,00	16.512.000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/83/08
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 28 lutego 2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008- 2010

LP	Dz	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Środki własne	Kredyty Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa stacji wodociągowej Świątyno w msc. Świątyno 2005-2008	1.500.000,00	1.500.000,00	814.800,00	685.200,00					Urząd Gminy Świątyno
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Piasutno- Łęg – Powalczyn 2006- 2014	2.950.000,00	31.000,00	31.000,00				1.400.000,00	1.519.000,00	-II-
3	600	60016	6050	Chodnik Świątyno ulica Żymierskiego 2006-2008	10.000,00	10.000,00	10.000,00						-II-
4	600	60016	6050	Przystanek autobusowy Jeruty 2006-2008	10.500,00	10.500,00	10.500,00						-II-
5	600	60016	6050	Przystanek autobusowy Świątyno 2006-2008	10.500,00	10.500,00	10.500,00						-II-
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi Świątyno ul. Kościelna 2006-2008	486.180,00	486.180,00	223.680,00	262.500,00					-II-
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Stare Czajki - Kilimany 2007 -2008	150.000,00	150.000,00	37.500,00	112.500,00					-II-
8	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świątyno 2006 - 2008	51.156,00	51.156,00	51.156,00						-II-
9	754	75412	6050	Budowa strażnicy w miejscowości Piasutno 2005 - 2008	65.000,00	65.000,00	65.000,00						-II-
10	851	85195	6050	Przystosowanie budynku ośrodka zdrowia w Świątynie do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 2007-2010	500.000,00	300.000,00	50.000,00	250.000,00			100.000,00	100.000,00	-II-
11	900	90001	6050	Kanalizacja Kolonia /budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Kolonia (dokumentacja) 2007-2008	48.000,00	48.000,00	4.800,00	43.200,00					-II-
12	900	90001	6050	Kanalizacja Kolonia (budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Kolonia) 2008-2011	3.420.000,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00			1.100.000	1.100.000,00	-II-
13	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Piasutno-Powalczyn 2008-2011	2.920.000,00	40.000,00	40.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	-II-
14	900	90001	605	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich 2005 – 2020	400.000,00	3.500.000	3.500,00				100.000,00	200.000,00	-II-
15	921	92109	605	Roboty wykończeniowe i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piasutnie 2007 -2008	172.925,00	172.925,00	36.185,00			136.740,00			-II-
16	926	92601	6050	Budowa budynku przy boisku sportowym w Świątynie 2006 – 2010	155.000,00	5.000,00	5.000,00				50.000,00	100.000,00	-II-
Ogółem					12.849.261,00	3.003.761,00	1.413.621,00	1.453.400,00	--	136.740,00	3.750.000,00	4.019.000,00	

- Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa / np. od Wojewody MEN ,UKF i S
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XII/83/08
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 28 lutego 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2008

LP	Dz	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007 (8+9+10 +11)	tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Środki własne	Kredyty 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	Wodociąg Długi Borek	5.000,00	5.000,00	5.000,00					Urząd Gminy Świątyno
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w Jerutkach	70.000,00	70.000,00	70.000,00					Urząd Gminy Świątyno Starostwo Powiatowe Szczytno

3	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w msc. Świętajno	20.000,00	20.000,00	20.000,00										Urząd Gminy Świętajno
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4.000,00	4.000,00	4.000,00										Urząd Gminy Świętajno
5	801	80101	6050	Przylącze energetyczne szkoła Spychowo	21.200,00	21.200,00	21.200,00										Urząd Gminy Świętajno
6	801	80101	6050	Prace wykończeniowe budynku szkoły podstawowej w Spychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń (dokumentacja)	20.000,00	20.000,00	20.000,00										Urząd Gminy Świętajno
7	900	90002	6050	Gminne Centrum Recyklingu w Świętajnie	660.880,00	660.880,00	225.000,00	135.880,00			300.000,00						Urząd Gminy Świętajno
8	900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Kierwik	3.500,00	3.500,00	3.500,00										Urząd Gminy Świętajno
Ogółem					804.580,00	804.580,00	368.700,00	135.880,00			300.000,00						

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/83/08
Rady Gminy w Świętajnie
z dnia 28 lutego 2008 r.

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

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem (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				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem:	X		170.925,-	34.185,-	136.740,-	170.925,-	34.185,-	--	--	34.185,-	136.740,-		136.740	--	--	
Program:	SPO / Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006”															
Priorytet:	2. Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich															
Działanie:	2.3., Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
Nazwa projektu:	Roboty wykończeniowe i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ptasutnie															
Razem wydatki:			170.925,-	34.185,-	136.740,-	170.925,-	34.185,-	--	--	34.185,-	136.740,-		136.740	--	--	
z tego: 2008 r.			170.925,-	34.185,-	136.740,-											
2009 r.																
2010.																
2011.																
Wydatki ogółem:			170.925,-	34.185,-	136.740,-	170.925,-	34.185,-	--	--	34.185,-	136.740,-		136.740	--	--	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/83/08
Rady Gminy w Świętajnie
z dnia 28 lutego 2008 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

L.p.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
			Plan 2008 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		13.722.088,00
2.	Planowane wydatki		16.512.000,00
	Nadwyżka (1 - 2)		
	Deficyt (1 - 2)		2.789.912,00
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		2.789.912,00
	Przychody ogółem		3614.161,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.221.080,00
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	43.200,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	136.740,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	912.106,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	301.035,00
	Rozchody ogółem:		824.249,00
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	300.450,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	523.799,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/83/08
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 28 lutego 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 R.**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:			
Dział	Rozdział	§				Wydatki Bieżące	W tym:		Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.508,00	48.508,00	48.508,00	40.576,00	7.932,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.508,00	48.508,00	48.508,00	40.576,00	7.932,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.508,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36.132,00	36.132,00	36.132,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4.444,00	4.444,00	4.444,00		
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne		6.938,00	6.938,00		6.938,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		994,00	994,00		994,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	1.100,00		124,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100,00	1.100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109,00	109,00		109,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00	15,00		15,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		630,00	630,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		346,00	346,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	500,00			
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00			
852			POMÓC SPOŁECZNA	2.599.000,00	2.599.000,00	2.599.000,00	40.057,00	8.230,00	2.502.570,00
	85212		Świadczenia rodzinne	2.381.000,00	2.381.000,00	2.381.000,00	40.057,00	8.230,00	2.309.570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.381.000,00					
		3110	Świadczenia społeczne		2.309.570,00	2.309.570,00			2.309.570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37.673,00	37.673,00	37.673,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2.384,00	2.384,00	2.384,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.250,00	7.250,00		7.250,00	
		4120	Składki na fundusz pracy		980,00	980,00		980,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.600,00	1.600,00	1.600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	3.000,00			
		4260	Zakup energii		1.200,00	1.200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		13.126,00	13.126,00			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		500,00	500,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		450,00	450,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.341,00	1.341,00			
		4700	Szkolenia pracowników		1.000,00	1.000,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		1.000,00	1.000,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		426,00	426,00			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.000,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25.000,00	25.000,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193.000,00	193.000,00	193.000,00			193.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193.000,00					
		3110	Świadczenia społeczne		193.000,00	193.000,00			193.000,00
			OGÓŁEM	2.649.108,00	2.649.108,00	2.649.108,00	80.633,00	16.286,00	2.502.570,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/83/08
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 28 lutego 2008 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6050		70.000,00					70.000,00
600	60016	6300		20.000,00					20.000,00
600	60016	6300		10.000,00					10.000,00
600	60016	6300		20.000,00	---				20.000,00
900	90002	6300		6.929,00	---				6.929,00
Ogółem			---	126.929,00	---				126.929,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/83/08
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 28 lutego 2008 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZŁOTYCH w roku 2008**

Poz	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody *				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek za 2007r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu***	W tym:		Ogółem	W tym: wpłat do budżetu		
					§ 265	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	98.000,00	1.650.468,00	425.471,00	425.471,00	---	1.650.468,00	---	98.000,00	---
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie	98.000,00	1.650.468,00	425.471,00	425.471,00	---	1.650.468,00	---	98.000,00	---
II.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych	8.000,00	57.500,00	---	---	---	60.000,00	---	5.500,00	---
	W tym:									
1.	Przedszkole Samorządowe w Świątynie	8.000,00	57.500,00	---	---	---	60.000,00	---	5.500,00	---
Ogółem		106.000,00	1.707.968,00	425.471,00	425.471,00	---	1.710.468,00	---	103.500,00	---

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XII/83/08
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 28 lutego 2008 r.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego kalkulowana wg stawek jednostkowych w roku 2008

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie	Dz.700 R 70001 Administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi 8077,63 m ² x 12 m-cy x 0,8356	81.000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie	Dz.900 R 90001 Gospodarka ściekowa Ścieki – ilość średnioroczna 69.300 m ³ x 2,76 zł doplata do 1 m ³ netto = 191.268,00 + VAT 7% = 204.656,70	204.657,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie	Dz.900 R 90002 – Gospodarka odpadami stałymi - wywóz odcieków z WPGO 416,00 zł x 12 m-cy = 4.992,00 – netto + 7% VAT - wywóz śmieci z WPGO 416 t x 200,00 zł = 83.200,00 – netto + 7% VAT - plantowanie WPGO- 417,00 zł x 12 m-cy = 5.004 – netto + 7% VAT	99.700,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świątynie	Dz.900 R 90003 Sprzątanie ulic i placów 1329 m ² x 12m-cy x 2,35 zł + 7% VAT	40.114,00
RAZEM		425.471,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XII/83/08
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 28 lutego 2008 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jerutkach	105.808,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świątynie	137.975,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świątynie	139.976,00
Razem					383.759,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XII/83/08
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 28 lutego 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	96,00
1.	- środki pieniężne	96,00
2.	- należności	---
3.	- zobowiązania	---
4.	- materiały	---
II.	Przychody	65.000,00
1.	- § 069 Różne opłaty	65.000,00
III.	Wydatki	65.000,00
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	14.000,00
	- § 6260 - Dotacje z funduszy celowych finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	96,00
1.	- środki pieniężne	96,00
2.	- należności	---
3.	- zobowiązania	---

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XII/83/08
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 28 lutego 2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

Lp	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na dzień 31.12.2007	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		1.980.200,00	1.502.700,00	1.130.200,00	757.700,00	385.200,00			
3.	Pożyczki	693.309,00	289.880,00	64.880,00						
4.	Przyjęte depozyty	---	---	---	---	---	---	---	---	
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych 2) wynikające z: a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych ustaw	---	---	---	---	---	---	---	---	
6.	Dochody ogółem	13.601.839,00	13.722.088,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	689.649,00	2.270.080,00	1.567.580,00	1.130.200,00	757.700,00	385.200,00			
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku 7:6	5,07	16,54	11,04	7,96	5,34	2,71		---	
9.	Splata długu (Raty + odsetki)	813.904,00 793.904,00 W tym 323.036,00	970.589,00 820.589,00 W tym 520.139,00	797.500,00 702.500,00	514.380,00 437.380,00	422.500,00 372.500,00	407.500,00 372.500,00	405.200,00 385.200,00		---
10.	% udział spłat w dochodach	5,84 / 3,61	7,07 / 3,28	5,62	3,62	2,98	2,87	2,85	---	

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr XII/83/08
Rady Gminy w Świątynie
z dnia 28 lutego 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13.601.839,00	13.722.088,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00
A.	Dochody własne, w tym:	4.365.537,00	4.297.458,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
1.	z opłat	2.791.625,00	2.836.369,00	2.850.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
2.	z majątku jednostki	135.801,00	245.177,00	100.000,00					
3.	z udziału w podatkach	1.099.559,00	1.149.336,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
B.	Subwencje	5.206.542,00	5.614.723,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
C.	Dotacje celowe	4.029.760,00	3.809.907,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
II.	Wydatki ogółem	12.574.063,00	16.512.000,00	13.597.500,00	13.798.500,00	13.827.500,00	13.827.500,00	13.814.800,00	14.200.000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	813.904,00	970.589,00	697.500,00	478.500,00	422.500,00	407.500,00	405.200,00	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	813.904,00	565.649,00	130.000,00	30.000,00	---	---	---	---
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	470.868,00	152.250,00	125.000,00	29.000,00	---	---	---	---
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	323.036,00	383.399,00	---	---	---	---	---	---
3.	Odsetki	20.000,00	30.000,00	5.000,00	1.000,00	---	---	---	---
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		404.940,00	567.500,00	448.500,00	422.500,00	407.500,00	405.200,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		148.200,00	477.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	385.200,00	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		136.740,00						
3.	Odsetki		120.000,00	90.000,00	76.000,00	50.000,00	35.000,00	20.000,00	
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wypuk papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I – II)	1.027.776,00	-2.789.912,00	602.500,00	401.500,00	372.500,00	372.500,00	385.200,00	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	689.649,00	2.270.080,00	1.567.580,00	1.130.200,00	757.700,00	385.200,00		
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	383.399,00							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	5,07	16,54	11,04	7,96	5,34	2,71	---	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,84	7,07	5,62	3,62	2,98	2,87	2,85	
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	2,25	16,54	11,04	7,96	5,34	2,71	---	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,61	3,28	5,62	3,62	2,98	2,87	2,85	

Objaśnienia do uchwały budżetowej

Dochody

Plan dochodów gminy Świątynie opracowano z uwzględnieniem:

- 1) Ustawy o finansach publicznych,
- 2) Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Nr ST3- 4820 – 26 (2007),
- 4) Informacji Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnie ustalonej wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych na rok 2008 oraz zadań własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 218/2007,
- 5) Wskaźników wzrostu cen towarów i usług zastosowanych przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej budżetu państwa,
- 6) Przewidywanego wykonania dochodów w roku 2007.

W roku 2008 przewiduje się dochody budżetu w wysokości 13.722.088,00 zł w tym:

Lp	Źródło dochodu	Kwota w złotych
1	Dochody własne w wysokości	4.297.458,00
	W tym:	
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.149.336,00
2	Subwencja na 2008 rok	4.477.387,00
	z tego:	
	a) część oświatowa subwencji ogólnej	4.051.342,00
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.500.818,00
	W tym: kwota podstawowa	709.774,00
	kwota uzupełniająca	791.044,00
	c) część równoważąca subwencji ogólnej	62.563,00
3	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	2.649.108,00

zleconych z zakresu administracji rządowej – ogółem
Z tego na:

	kwota na rok 2008	% w stosunku do roku 2007	różnica w kwocie
a) Administrację publiczną (UG)	48.508,00	64,8	- 26.397,00
b) Aktualizację rejestru wyborców	1.100,00	100,00	---
C Pomoc społeczną	2.599.000,00	95,2	- 131.691,00
D Obronę cywilną	500,00	166,7	+ 200,00
E Ochronę zdrowia	---	---	- 51
4 Dotacje celowe na zadania własne gminy na wydatki w zakresie pomocy społecznej oraz oświacie i wychowaniu			287.000,00
5 Inne dotacje na zadania własne gminy			350.000,00
Z tego:			
Dotacja z GFOŚ i GW na inwestycje służące ochronie środowiska			50.000,00
Dotacja z WFOŚ i GW na Gminne Centrum Recyklingu w Świątynie			300.000,00
6 Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych i budżetu państwa nie podlegające zwrotowi			523.799,00
Z tego:			
a) środki z programu SPO na wydatki związane z robotami wykończeniowymi i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Piasutnie			136.740,00
b) środki z programu ZPORR – refundacja poniesionych w roku 2007 wydatków na budowę ścieżki rowerowej			387.059,00

DOCHODY PODATKOWE

Lp	Źródło dochodu	§	Kwota	Uwagi
1	Wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości	0320	93.000,00	Dane do projektu zostały skalkulowane przy cenie żyta 48,00 zł.
2	Wpływy z podatku nieruchomości przewiduje się w kwocie	0310	1.922.000,00	Skalkulowano przy 3% średnim wzroście stawek podatkowych
3	Wpływy z podatku leśnego przewidywane są w kwocie	0330	449.900,00	Kwota skalkulowana wg średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. tj kwoty 147,28 zł za 1 m ³
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	99.000,00	Skalkulowano w oparciu o deklaracje podatników przy zastosowaniu stawek wstępnie ustalonych na rok przez Wójta Gminy i Radnych
5	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	20.000,00	Skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2007
6	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	101.000,00	Skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych
7	Z tytułu opłaty skarbowej przewiduje się kwotę	0410	45.000,00	Kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2007 r. z założeniem wzrostu
6	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	12.000,00	Skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2007 r.
7	wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	1.137.336,00	Przyjęto wg kalkulacji Ministerstwa Finansów.

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2007

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

245.177,00

Lp	Źródło dochodu	Kwota
1	dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami przewiduje się w kwocie	241.977,00
	W tym :	
	- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	20.000,00
	- opłat za dzierżawę gruntów i obiektów mienia komunalnego	40.000,00
	- sprzedaży środków trwałych w postaci gruntów i budynków	130.000,00
	- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym	25.000,00
	- czynszów za wynajem lokali	26.977,00
2	Czynsz za obwoły łowieckie	3.200,00

III. POZOSTAŁE DOCHODY

- to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze.

WYDATKI		16.512.000,00
Dz	Nazwa	Kwota
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1.537.860,00
	Zaplanowana kwota w w/w wysokości przeznaczona jest na składki na Izbę Rolniczą w Olsztynie pozostałą działalność oraz realizację inwestycji pod nazwą:	1.860,00
A	Budowa stacji wodociągowej Świętajno w miejscowości Świętajno	1.500.000,00
B	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Piasutno – Łęg - Powalczyn	31.000,00
C	Wodociąg Długi Borek (dokumentacja)	5.000,00
Dz	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	872.180,00
600		
1	Bieżące utrzymanie dróg, Przewiduje równanie i nawożenie żwirem dróg, przebudowę dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, usuwanie drzew przydrożnych, zakup i montaż znaków drogowych	85,00,00
2	Na niżej wymienione inwestycje	737.180,00
	Chodnik Jerutki	70.000,00
	Chodnik w Świętajnie ul. Żymierskiego	10.000,00
	Przystanek autobusowy Jeruty	10.500,00
	Przystanek autobusowy Świętajno	10.500,00
	Modernizację drogi Świętajno ul. Kościelna	486.180,00
	Przebudowę drogi Stare Czajki - Kilimany	150.000,00
3	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Szczycieńskiego na dofinansowanie następujących własnych zadań inwestycyjnych:	50.000,00
	Budowa parkingu przy cmentarzu w Spychowie	20.000,00
	Budowa drogi w msc. Kolonia	10.000,00
	Budowa drogi Świętajno - Piasutno	20.000,00
Dz	TURYSTYKA	51.156,00
630		
	W/w kwota przeznaczona jest budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno	51.156,00
Dz	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	519.271,00
700		
	W kwocie tej mieści się :	
1	przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie w kwocie	425.471,00
2	bieżące wydatki związane z gospodarką mieniem gminy	53.800,00
3	Sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego	20.000,00
4	Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenów zielonych w msc. Świętajno „	20.000,00
Dz	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.385.303,00
750		
	Wydatki w administracji publicznej obejmują:	
I	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy	45.700,00
	to:	
A	diety radnych i członków komisji spoza Rady oraz ekwiwalent Przewodniczącego Rady Gminy - diety pobierane są w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia pracowników za udział w pracach Rady natomiast ekwiwalent przewodniczącego wynosi 100% najniższego wynagrodzenia miesięcznie - projekt przewiduje podwyżkę diet do 15% najniższego wynagrodzenia	37.000,00
B	Wydatki rzeczowe zaplanowano wg kalkulacji	8.700,00
II	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w zakresie zadań własnych i zleconych w tym:	1.174.207,00
A	wynagrodzenia osobowe 20 pracowników	707.812,00
B	dodatkowe wynagrodzenia roczne („13-tki”)	55.300,00
C	składki na ubezpieczenia społeczne i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161.795,00
D	podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów	28.000,00
E	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
F	wydatki rzeczowe – bieżące	215.300,00

	w tym:	
	- prenumerata prasy i aktów normatywnych	5.000,00
	- materiały biurowe, druki, środki czystości, BHP i artykuły spożywcze	20.000,00
	- uzupełnienie wyposażenia	11.000,00
	- opłata za dostęp do sieci internet	3.500,00
	- energia elektryczna	10.000,00
	- zużycie wody i odprowadzanie ścieków	1.000,00
	- wywóz nieczystości stałych	800,00
	- monitorowanie obiektu	1.000,00
	- ubezpieczenie budynku i wyposażenia	12.000,00
	- szkolenie pracowników	19.000,00
	- konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa kopiarek i innych maszyn biurowych	15.000,00
	- przesyłki pocztowe	30.000,00
	- rozmowy telefoniczne	17.800,00
	- usługi remontowe	10.000,00
	- obsługa prawna UG	32.052,00
	- opieka autorska ZETO	7.500,00
	- ekspertyzy, analizy, opinie	3.000,00
	- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00
	- akcesoria komputerowe, w ty programy i licencje	4.000,00
	- modernizacja sieci komputerowej	5.648,00
G	Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup sprzętu komputerowego	20.000,00
III	Promocja gminy	15.600,00
A	zakup folderów, albumów, pucharów, wykonanie rzeźb itp.	3.000,00
B	Składka na Lokalną Organizację Turystyczną w Szczytnie	2.600,00
C	Wykonanie witeczka Gminy i ustawienie go na drogach przy granicach terytorialnych	10.000,00
IV	Pozostała działalność	149.796,00
	planowane wydatki w kwocie w tym rozdziale to:	
a	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty targowej i miejscowej	13.000,00
b	zakup gazu do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego	86.000,00
c	Czynsz za dzierżawę zbiorników gazu	3.000,00
d	Naprawy kotłów grzewczych	
D	składki na związki gmin, których Gmina Świętajno jest członkiem	5.435,00
	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej (1.423,06)	1423,00
	Związek Gmin Warmińsko Mazurskich (2.921,99)	2.92200
	Związek Gmin „Czyste Mazury” (4.973,60)	4.974,00
E	składka członkowska na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich i inne wydatki.	21.000,00
F	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
Dz	Nazwa	Kwota
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)	1.100,00
1	- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1.100,00
Dz	Nazwa	Kwota
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Z TEGO:	160.985,00
I	Ochotnicze Straże Pożarne	155.485,00
1	Kwotę planowanych wydatków skalkulowano uwzględniając przewidywane wydatki w roku 2006 r. Plan przewiduje koszty bieżącej działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj	
A	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, ekwiwalent kierowców pojazdów bojowych,	17.000,00
B	ekwiwalent kierowców pojazdów bojowych,	11.500,00
C	zakup paliwa	10.000,00
D	zakup, drobnych części zamiennych	5.000,00
E	bieżące naprawy sprzętu i inne usługi	11.000,00
F	ubezpieczenie ludzi i pojazdów i inne składki	10.000,00
G	Składki na FP	285,00
H	Energia	9.000,00
I	Wymiana drzwi w OSP Świętajno /wrota wjazdowe/	16.500,00
J	szkolenia	200,00
2	Budowa strażnicy przeciwpożarowej w Piasutnie	65.000,00
II	Obrona cywilna – zadanie zlecone	500,00
III	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00
1	<i>Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym</i>	5.000,00
Dz	Nazwa	Kwota
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI	43.734,00

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.734,00
	Wydatki w tym zakresie to:	
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkasowanie podatków oraz wydatki	16.000,00
	związane z wymiarem i poborem podatków i opłat	27.734,00

Dz	Nazwa	Kwota
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.000,00

Wymieniona wyżej kwota to przewidywana suma odsetek od pożyczek na modernizację oczyszczalni ścieków w Spychowie- budowa sieci kanalizacji tłocznej z przepompownią dla oczyszczalni ścieków, dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Kolonia, budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno oraz kredytów i pożyczek przewidywanych do zaciągnięcia w roku 2008.

Dz	Nazwa	Kwota
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120.000,00
	Z TEGO:	
A	prowizje dla banku za obsługę rachunków bankowych	10.000,00
B	rezerwa ogólna	30.000,00
C	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	80.000,00

Dz	Nazwa	Kwota
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.558.416,00
Z tego:		
I	Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne	4.205.255,00
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	223.727,00
	- dodatek wiejski i mieszkaniowy	216.820,00
	- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	6.707,00
	- zakup okularów korekcyjnych	250,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.859.936,00
	- wynagrodzenia nauczycieli	2.334.954,00
	- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji	524.982,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	571.133,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	82.250,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	224.109,00
II	Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:	748.303,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.500,00
	- prenumerata czasopism	5.700,00
	- środki czystości	18.300,00
	- materiały biurowe	8.750,0
	- odzież ochronna: obsługa – konserwator	4.100,00
	- olej opałowy i węgiel do szkół	108.000,00
	- materiały różne/ żarówki, części zamienne do urządzeń	23.100,00
	- dzienniki, świadectwa i druki szkolne	6.100,00
	- zakup wyposażenia	450,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8.500,00
§ 4260	Zakup energii	48.500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	1.436.100,00
	Remont i termomodernizacja szkoły w Kolonii	486.100,00
	Remont i termomodernizacja szkoły w Jerutach	600.000,00
	Remont budynku nr 1 szkoły podstawowej w Świętajnie	350.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	457.633,00
	- opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie i elektryczne	5.000,00
	- ogrzewanie gimnazjum i budynku nr 2 szkoły podstawowej w Świętajnie	143.400,00
	- monitorowanie obiektów szkolnych	6.700,00
	- usługi informatyczne	9.000,00
	- wywóz śmieci	3.350,00
	- badania okresowe	5.200,00
	- koszty prowadzenia rachunków i prowizje bankowe	10.500,00
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7.383,00
	- inne usługi	23.100,00
	Bilety miesięczne i dowożenie uczniów	222.000,00

	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	22.000,00
§ 4350	Zakup dostępu do sieci Internet	12.200,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.500,00
§ 4410	Podróże krajowe służbowe	14.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	14.700,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	9.500,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.520,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.500,00
III	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jerutkach	105.808,00
IV	Wydatki inwestycyjne, z tego:	41.200,00
	- Przyłącze energetyczne do budynku szkoły w Spychowie	21.200,00
	- Prace wykończeniowe budynku szkoły w Spychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	20.000,00
Dz	Nazwa	Kwota
851	OCHRONA ZDROWIA	365.000,00
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.500,00
2	Przeciwdziałanie narkomanii	6.500,00
	Planowane wyżej wydatki skalkulowano do wysokości przewidywanych wpływów za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	
3	Przystosowanie budynku ośrodka zdrowia w Świętajnie do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.	300.000,00
Dz	Nazwa	Kwota
852	POMOC SPOŁECZNA (zadania własne i zlecone)	3.253.310,00
	Z kwoty wymienionej wyżej przypada na realizację:	
A	zadań własnych	654.310,00
	W tym	
	wypłatę dodatków mieszkaniowych	72.000,00
B	zadań zleconych	2.599.000,00
Dz	Nazwa	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.027.809,00
	Planowane wydatki w dziale 900 to:	
A	kanalizacja Kolonia (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Kolonia – dokumentacja)	48.000,00
B	kanalizacja Kolonia (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Kolonia)	120.000,00
C	Kanalizacja sanitarna Piasutno – Powalczyn	40.000,00
D	Regulacja gospodarki wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich	3.500,00
E	Gminne Centrum Recyklingu w Świętajnie	660.880,00
F	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Tj. Wdrożenie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach Rejonu Gospodarki Odpadami Komunalnymi obejmującego teren działania Związku Gmin „Czyste Mazury” (dokumentacja studialna)	6.929,00
G	koszt oświetlenia ulic i konserwacja bieżąca sieci	145.000,00
H	Oświetlenie ulic w msc. Kierwik (wymiana lamp)	3.500,00
Dz.	Nazwa	Kwota
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450.876,00
	Na wymienioną wyżej kwotę składają się kwoty związane z funkcjonowaniem instytucji kultury tj.	
A	Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie	137.975,00
B	Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie	139.976,00
	oraz	
	wydatki na roboty wykończeniowe i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piasutnie	172.925,00
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000,00
Dz.	Nazwa	Kwota
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000,00
A	Wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych, budowę budynku przy boisku sportowym w Świętajnie	10.000,00
B	Wydatki związane organizacją imprez sportowych	5.000,00

1637

UCHWAŁA Nr XVI/72/08 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 10.437.674,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 9.666.674,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 771.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.607.674,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 9.710.674,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 870.800,00 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 870.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 170.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

zaciąganych kredytów w kwocie - 170.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.062.380,00 zł, rozchody w wysokości 892.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 10.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 77.0000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- zakładów budżetowych: przychody – 1.364.690,00 zł, wydatki – 1.361.820,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 98.500,00 zł; wydatki – 98.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach:

- z tytułu dopłaty do produkcji wody - 12.000,00 zł;
- z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków - 6.000,00 zł,
- z tytułu remontu dróg gminnych - 130.720,00 zł,
- z tytułu utrzymania zimowego dróg gminnych - 31.980,00 zł,
- z tytułu dopłat do wywozu nieczystości - 17.300,00 zł,
- z tytułu dopłat do remontów hydroforni - 27.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 210.300,00 zł,
- działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 466.340,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 20.000,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 10.

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

- przychody - 25.500,00 zł,
- wydatki - 25.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 170.000.00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 892.380,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
- zaciągania zobowiązań na:
 - finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
 - na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych

- na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
- dokonywania zmian w planie wydatków: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 100.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kopaniec

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/72/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 marca 2008 r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
020			Leśnictwo	2 800,00	2 800,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 700,00	19 700,00	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 700,00	19 700,00	750 000,00
		0470	Wpływ z wieczystego użytkowania	4 000,00	4 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 000,00	12 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	750 000,00	0,00	750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	
750			Administracja publiczna	47 085,00	47 085,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 685,00	38 685,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	38 435,00	38 435,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00	250,00	
	75023		Urzędy gmin	8 400,00	8 400,00	
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy	900,00	900,00	0,00
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	900,00	900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900,00	900,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.	500,00	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,00	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 351 518,00	3 351 518,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	2 200,00	
	75615		Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, czyn. cywilno-prawnych; oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	965 805,00	965 805,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	735 000,00	735 000,00	
		0320	Podatek rolny	56 000,00	56 000,00	
		0330	Podatek leśny	94 305,00	94 305,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	

	75616		Wpływy z podatków rolnego, leśnego, od czyn. cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fiz.	1 390 470,00	1 390 470,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	866 000,00	866 000,00	
		0320	Podatek rolny	378 150,00	378 150,00	
		0330	Podatek leśny	8 200,00	8 200,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 020,00	1 020,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 600,00	30 600,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	102 000,00	102 000,00	
		0970	Wpływy z różnych źródeł	4 500,00	4 500,00	
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	500,00	500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	500,00	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
	75621		Udział Gmin w podatkach	972 543,00	972 543,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	967 043,00	967 043,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500,00	5 500,00	
758			Różne rozliczenia	3 838 579,00	3 838 579,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 970 662,00	2 970 662,00	
		2920	Subwencja	2 970 662,00	2 970 662,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	856 493,00	856 493,00	
		2920	Subwencja	856 493,00	856 493,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	11 424,00	11 424,00	
		2920	Subwencja	11 424,00	11 424,00	
801			Oświata i wychowanie	53 023,00	53 023,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	20 500,00	20 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 500,00	20 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	13 750,00	13 750,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między j.s.t.	13 750,00	13 750,00	
	80195		Pozostała działalność	18 773,00	18 773,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	18 773,00	18 773,00	
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	77 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	
		0480	Wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 000,00	77 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 190 069,00	2 190 069,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 019,00	1 778 019,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 777 019,00	1 777 019,00	
		2360	Dochoady j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne Opł.za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	12 148,00	12 148,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 148,00	12 148,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 852,00	249 852,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	95 750,00	95 750,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	154 102,00	154 102,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 140,00	94 140,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	94 140,00	94 140,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 168,00	14 168,00	
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	14 168,00	14 168,00	
	85295		Pozostała działalność	41 742,00	41 742,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	41 742,00	41 742,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 500,00	55 500,00	21 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa	55 500,00	55 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	55 500,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	0,00	21 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Ogółem dochody	10 437 674,00	9 666 674,00	771 000,00

		kontroli i ochrony prawa								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 025,00	81 025,00	19 790,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 800,00	78 800,00	18 790,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00		210,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 790,00	18 790,00	18 790,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
		4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00						
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00						
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki ZUS								
		4120 Składki FP								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 725,00	1 725,00	1 000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00		200,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00		25,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00						
		4810 Rezerwy	100,00	100,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	31 000,00						
		4210 Zakup materiałów	300,00	300,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00						
757		Obsługa długu publicznego	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	184 200,00	184 200,00				184 200,00		
758		Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	10 000,00	10 000,00						
801		Oświata i wychowanie	4 341 701,00	4 281 701,00	2 396 690,00	521 010,00	473 340,00	0,00	0,00	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 223 565,00	2 163 565,00	1 478 400,00	323 890,00	4 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 000,00	4 000,00			4 000,00			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96 580,00	96 580,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 500,00	1 364 500,00	1 364 500,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 700,00	112 700,00	112 700,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	283 900,00	283 900,00		283 900,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39 990,00	39 990,00		39 990,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 100,00	89 100,00						
		4240 zakup pomocy i książek	2 310,00	2 310,00						
		4260 Zakup energii	29 700,00	29 700,00						
		4270 Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	17 550,00	17 550,00						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 240,00	4 240,00						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 570,00	6 570,00						
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 160,00						
		4430 Różne opłaty i składki	2 390,00	2 390,00						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 535,00	81 535,00						
		4480 Podatek od nieruchomości	780,00	780,00						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 320,00	2 320,00						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 800,00	3 800,00						
		6050 Wydatki inwestycyjne	60 000,00							60 000,00
	80104	0	469 340,00	469 340,00	0,00	0,00	469 340,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja do przedszkoli niepublicznych	466 340,00	466 340,00			466 340,00			
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
	80110	Gimnazja	1 064 164,00	1 064 164,00	687 910,00	149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 300,00	48 300,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 100,00	636 100,00	636 100,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 510,00	51 510,00	51 510,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 150,00	131 150,00		131 150,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	18 600,00		18 600,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	20 450,00						
		4240 Zakup pomocy i książek	4 200,00	4 200,00						
		4260 Zakup energii	96 600,00	96 600,00						
		4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00						

	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 300,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 104,00	40 104,00						
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 420,00	224 420,00	13 380,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 170,00		2 170,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00		270,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 980,00	2 980,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	196 400,00	196 400,00						
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 220,00	1 220,00						
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	292 305,00	292 305,00	217 000,00	44 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210,00	210,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00	202 500,00	202 500,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 580,00	39 580,00		39 580,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 350,00		5 350,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00						
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	800,00	800,00						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00						
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00	5 655,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 200,00						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 214,00	17 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	5 320,00						
	4410	Podróże krajowe służbowe	5 788,00	5 788,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 106,00	6 106,00						
80195		Pozostała działalność	50 693,00	50 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 773,00	18 773,00						
	4440	Odpis na ZFSS	31 920,00	31 920,00						
851		Ochrona zdrowia	77 000,00	77 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
	4300	Zakup pozostałych usług	16 500,00	16 500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	57 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
	4210	Zakup materiałów	6 000,00	6 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
852		Pomoc społeczna	2 768 856,00	2 768 856,00	312 447,00	55 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	46 900,00	46 900,00						
		Świadczenia społeczne								
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 777 019,00	1 777 019,00	33 350,00	5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 725 261,00	1 725 261,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	5 120,00		5 120,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	798,00	798,00		798,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00	3 605,00						
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00						
	4350	Zakup usług do dostępu do sieci Internet	300,00	300,00						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	645,00	645,00						
	4440	Odpis na ZFSS	1 523,00	1 523,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	240,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 577,00	1 577,00	0,00					
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 148,00	12 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 148,00	12 148,00						

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	297 434,00	297 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 434,00	297 434,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 455,00	306 455,00	217 535,00	38 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe	1 847,00	1 847,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 300,00	204 300,00	204 300,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 235,00	12 235,00	12 235,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 412,00	33 412,00		33 412,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 204,00	5 204,00		5 204,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00						
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	449,00	449,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 900,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00						
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 428,00	5 428,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 200,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 900,00	73 900,00	61 562,00	11 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe	242,00	242,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,00	1 162,00	1 162,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 681,00	9 681,00		9 681,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 508,00		1 508,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	44 400,00					
	4440	Odpis na ZFSS	907,00	907,00						
	85295	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 489,00	53 489,00	26 430,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	38 489,00	38 489,00	26 430,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	24 900,00	24 900,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	5 370,00		5 370,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	755,00		755,00				
	4440	Odpis na ZFSS	2 559,00	2 559,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 090,00	188 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	89 500,00							89 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 000,00							1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00						21 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 490,00	137 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	97 490,00	97 490,00						
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00						
	6050	wydatki inwestycyjne	12 000,00							12 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 300,00	210 300,00	0,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	75 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	191 900,00	131 900,00	0,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	60 000,00
	2480	Dotacje dla instytucji kultury	131 900,00	131 900,00			131 900,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,00							60 000,00
	92116	Biblioteki	93 400,00	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	15 000,00
	2480	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	78 400,00	78 400,00			78 400,00			
	6050	wydatki inwestycyjne	15 000,00							15 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacje	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
		Ogółem wydatki	10 607 674,00	9 736 874,00	3 689 917,00	762 248,00	928 640,00	184 200,00	0,00	870 800,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/72/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 marca 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Wodociąg Kozłowo - kolonia (2 lata)	70 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		45 000,00		
2.	010	01010	6050	Wodociąg Surmówka Szelągówka (2 lata)	237 700,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		62 000,00	125 700,00	
3.	010	01010	6050	Wodociąg Borowski Las (4 lata)	360 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		28 800,00	281 200,00	
4.	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach (4lata)	400 000,00	12 000,00	12 000,00				26 000,00	362 000,00	
5.	900	90001	6050	Kanalizacja Rozogi Kozłowo (4 lata)	2 362 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		188 960,00	2 161 040,00	
6.	900	90001	6050	Kanalizacja Borowo, Borowski Las, Ośrodki Wczasowe (4 lata)	4 500 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		300 000,00	4 188 000,00	
7.	900	90001	6050	Kanalizacja Burszewo, Botowo, Gizewo i Pustniki (4 lata)	2 600 000,00	12 000,00	12 000,00				253 000,00	2 335 000,00	
8.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Stama, Maradki, Młynnik Jędrychowo wodociąg Młynnik - Stama (4 lata)	3 000 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		233 000,00	2 755 000,00	
9.	900	90003	6050	Udział w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Polskiej Wsi (4 lata)	800 000,00	1 000,00	1 000,00				799 000,00		
Ogółem					14 329 700,00	186 000,00	186 000,00				1 935 760,00	12 207 940,00	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 XVI/72/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 marca 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	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	Wodociąg Gizewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
2.	010	01010	6050	wodociąg Szymanowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
3.	010	01010	6050	wodociąg Karczewiec	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika Rybno - Kozłowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika Maradki	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika Sorkwity	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika Warpuny - Zyndaki	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika Gizewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika Szymanowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
10.	600	60016	6050	Budowa Przystanku w Sorkwicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
11.	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania	12 800,00	12 800,00	12 800,00					
12.	600	60016	6050	Budowa Przystanku w Choszczewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
13.	700	70004	6060	Zakup 2 przyczep	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
14.	750	75023	6050	Modernizacja Budyńku Urzędu Gminy w Sorkwicach	89 500,00	89 500,00	89 500,00					
15.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
16.	750	75023	6060	Zakup komputera typu notebook	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
17.	801	80101	6050	Budowa sanitariatów w SP Kozłowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
18.	900	90001	6060	Zakup gruntu pod	5 000,00	5 000,00	5 000,00					

przepompownią w Rybnie										
19.	900	90001	6050	Dokumentacja gospodarki ściekowej Rybno	30 500,00	30 500,00	30 500,00		A. B. C. ...	
20.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w w Rybnie	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
21.	900	90003	6060	Zakup pojemników do segregacji odpadów	21 000,00	21 000,00	0,00		A. B. C.21 000,00 ...	
22.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zyndakach	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
23.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Rozogach	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
24.	921	92109	6050	Modernizacja świetlica w Choszczewie	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
25.	921	92109	6050	Modernizacja świetlica w Gizewie	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
26.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Maradkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
27.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy Burszewie	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
28.	921	92116	6050	Modernizacja Budynku Biblioteki w Zyndakach	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
					684 800,00	684 800,00	663 800,00		21 000,00	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 4
do uchwały Nr XVI/72/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 marca 2008 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		10 437 674
2.	Planowane wydatki		10 607 674
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		170 000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-170 000
	Przychody ogółem:		1 062 380
1.	Kredyty	§ 952	1 062 380
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 :		892 380
1.	Spląty kredytów	§ 992	741 744
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 636
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 XVI/72/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 marca 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			38 435	38 435	38 435	32 320	6 115		
	75011		38 435	38 435	38 435	32 320	6 115		
		2010	38 435						

		4010		29 720	29 720	29 720			
		4040		2 600	2 600	2 600			
		4110		5 325	5 325		5 325		
		4120		790	790		790		
751			900	900	900				
	75101		900	900	900				
		2010	900						
		4210		400	400				
		4300		500	500				
754			500	500	500				
	75414		500	500	500				
		2010	500						
		4210		500	500				
852			1 884 917	1 884 917	1 884 917	33 350	5 918	1 821 011	
	85212		1 777 019	1 777 019	1 777 019	33 350	5 918	1 725 261	
		2010	1 777 019						
		3110		1 725 261	1 725 261			1 725 261	
		4010		30 000	30 000	30 000			
		4040		2 550	2 550	2 550			
		4110		5 120	5 120		5 120		
		4120		798	798		798		
		4170		800	800	800			
		4210		3 605	3 605				
		4270		200	200				
		4300		3 400	3 400				
		4350		300	300				
		4370		645	645				
		4440		1 523	1 523				
		4700		1 000	1 000				
		4740		240	240				
		4750		1 577	1 577				
	85213		12 148	12 148	12 148			0	
		2010	12 148						
		4130		12 148	12 148				
	85214		95 750	95 750	95 750			95 750	
		2010	95 750						
		3110		95 750	95 750			95 750	
		1 924 752		1 924 752	1 924 752	65 670	12 033	1 821 011	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/72/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 marca 2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2310		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
801	80104	2310		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
801	80104	2310	13 750,00						
	Ogółem		13 750,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/72/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 marca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	Dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-51 064,00	1 364 690,00	200 000,00	200 000,00		1 361 820,00	0,00	-48 194,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-51 064,00	1 364 690,00	200 000,00	200 000,00		1 361 820,00	0,00	-48 194,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00		x		0,00			x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x

3.				x					x
4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		98 500,00	x	x	98 500,00	x	0,00	
	z tego:								
	1. Szkoła Podstawowa w Sorkwicach	0,00	33 000,00	x	x	33 000,00	x	0,00	
	2. Zespół Szkół w Zyndakach	0,00	48 000,00	x	x	48 000,00	x	0,00	
	3. Szkoła Podstawowa w Kozłowie	0,00	10 000,00	x	x	10 000,00	x	0,00	
	4. Szkoła Podstawowa w Choszczewie	0,00	7 500,00	x	x	7 500,00	x	0,00	
	Ogółem	-51 064,00	1 463 190,00		200 000,00	1 460 320,00		-48 194,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/72/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 marca 2008 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	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Produkcja wody 60 000 m ³ x 0,20 zł	12 000
2	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Oczyszczanie ścieków 60 000 m ³ x 0,10 zł	6 000
3	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Remonty dróg 87,826 km x 1488,40 zł	130 720
5	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Utrzymanie zimowe dróg 492 h x 65 zł	31 980
6	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Wywóz nieczystości stałych 110 1800 szt. x 6 zł = 10 800 SM- KP-7 - 50 szt x 130 zł = 6 500	17 300
7	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Remonty hydroforni 9 szt. x 3000 zł	27 000
Ogółem						225 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/72/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 marca 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole w Sorkwicach	150 400
2	801	80104	2540	Przedszkole w Warpunach	165 540
3	801	80104	2540	Przedszkole w Rozogach	150 400
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach	131 900
5	921	92116	2480	Biblioteki	78 400
Ogółem					676 640

* 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 XVI/72/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 marca 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2830	Organizacja imprez sportowych: rozgrywki piłki nożnej, zakup sprzętu (piłki, buty, siatki na boiska, stroje, zakup nagród i dyplomów), ubezpieczenie zawodników, opłaty transportu, utrzymanie boisk sportowych (koszenie trawy, nawadnianie)	20 000
Ogółem					20 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/72/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 marca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 340,00
II.	Przychody	25 500,00
1.	§ 069 -Wpływy z różnych opłat	
2.		
3.		
III.	Wydatki	25 000,00
1.	Wydatki bieżące	4 000,00
	§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	§ 4300 -Zakup usług pozostałych	2 500,00
2.	Wydatki majątkowe	21 000,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 840,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVI/72/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 marca 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 842 377	4 012 377	2 950 000	1 840 000	1 320 000	400 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 842 377	4 012 377	2 950 000	1 840 000	1 320 000	400 000	0
1.1.1	pożyczek	150 636	0	0	0	0	0	
1.1.2	kredytów	3 691 741	4 012 377	2 950 000	1 840 000	1 320 000	400 000	0
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 262 380	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		1 262 380					0
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 010 496	1 076 580	1 202 377	1 225 000	585 000	951 000	423 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	847 740	892 380	1 062 377	1 110 000	620 000	920 000	400 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	847 740	892 380	1 062 377	1 110 000	620 000	920 000	400 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	162 756	184 200	140 000	115 000	65 000	31 000	23 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 941 254	10 437 674	10 140 000	10 177 230	10 237 560	10 266 600	10 394 610
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9 875 371	10 607 674	10 080 000	10 107 230	9 877 560	10 106 600	10 174 610
5.	Prognozowany wynik finansowy	65 883	-170 000	60 000	70 000	180 000	160 000	220 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	38,65%	38,44%	29,09%	18,08%	12,89%	3,90%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	38,65%	38,44%	29,09%	18,08%	12,89%	3,90%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,16%	10,31%	11,86%	12,04%	5,71%	9,26%	4,07%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	10,16%	10,31%	11,86%	12,04%	5,71%	9,26%	4,07%

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr XVI/72/08
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 21 marca 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
			2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	4	5	6	7	8	9	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	9 941 254,00	10 437 674,00	10 140 000,00	10 177 230,00	10 237 560,00	10 266 600,00	10 394 610,00
A.	Dochody własne, w tym:	3 871 593,00	4 330 836,00	3 789 000,00	3 780 430,00	3 803 850,00	3 910 670,00	3 981 000,00
1.	z opłat	2 552 080,00	2 608 639,00	2 168 980,00	2 184 050,00	2 198 300,00	2 273 250,00	2 400 450,00
2.	z majątku jednostki	650 000,00	750 000,00	604 000,00	525 580,00	507 350,00	569 770,00	492 870,00
3.	z udziału w podatkach	899 638,00	972 543,00	1 016 020,00	1 070 800,00	1 098 200,00	1 067 650,00	1 087 680,00

B.	Subwencje	3 462 343,00	3 838 579,00	3 743 000,00	3 770 800,00	3 769 930,00	3 712 630,00	3 809 010,00
C.	Dotacje celowe	2 607 318,00	2 268 259,00	2 608 000,00	2 626 000,00	2 663 780,00	2 643 300,00	2 604 600,00
II.	Wydatki ogółem	9 875 371,00	10 607 674,00	10 080 000,00	10 107 230,00	9 877 560,00	10 106 600,00	10 174 610,00
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	1 010 496,00	1 076 580,00	1 202 377,00	1 225 000,00	585 000,00	951 000,00	423 000,00
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	990 496,00	1 042 580,00	1 124 997,00	1 110 000,00	430 000,00	511 000,00	0,00
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	847 740,00	892 380,00	1 009 997,00	1 040 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki	142 756,00	150 200,00	115 000,00	70 000,00	30 000,00	11 000,00	0,00
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	20 000,00	34 000,00	77 380,00	115 000,00	155 000,00	440 000,00	423 000,00
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	52 380,00	70 000,00	120 000,00	420 000,00	400 000,00
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki	20 000,00	34 000,00	25 000,00	45 000,00	35 000,00	20 000,00	23 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	65 883,00	-170 000,00	60 000,00	70 000,00	180 000,00	160 000,00	220 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 842 377,00	4 012 377,00	2 950 000,00	1 840 000,00	1 320 000,00	400 000,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	38,65%	38,44%	29,09%	18,08%	12,89%	3,90%	0,00%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	10,16%	10,31%	11,86%	12,04%	5,71%	9,26%	4,07%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	38,65%	38,44%	29,09%	18,08%	12,89%	3,90%	0,00%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	10,16%	10,31%	11,86%	12,04%	5,71%	9,26%	4,07%

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 skrorowidzami 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