



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 czerwca 2008 r.

Nr 93

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1663 - Nr X/114/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 15 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.....	5699
1664 - Nr XII/65/07 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2008 r.	5723
1665 - Nr XIX/148/07 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nidzica na 2008 r.....	5737

1663

UCHWAŁA Nr X/114/07

Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „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. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.062.020 zł, w tym dochody majątkowe 1.462.000 zł, dochody bieżące 17.600.020 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.237.255 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, w tym wydatki bieżące 15.610.923 zł, a na zadania majątkowe 12.626.332 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 11.386.909 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.151.545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.175.235 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.578.058 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 7.597.177 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.568.177 zł, rozchody w wysokości 1.392.942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 85.980 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) odprawy emerytalne dla pracowników z dz.750 odchodzących na emerytury w kwocie - 82.980 zł,
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym . w kwocie - 3.000 zł, do wysokości 1 % x (wydatki - wyd. inwest.- wyd. na wynagr. i poch.- wyd. na obsf. długu).

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.053.700 zł, wydatki - 1.053.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: w łącznej kwocie dochody - 158.850 zł; wydatki - 159.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 476.900 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 295.225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 77.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 23.690 zł,
 - 2) wydatki - 23.690 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.175.235 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 787.942 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 400.000 zł,

- 2) zaciągania zobowiązań:

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

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym:

- a) w paragrafach wynagrodzeń i wydatkach pochodnych od nich z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) w planach wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale między zadaniami,

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w tym z oszczędności wynagrodzeń z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

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

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następane.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Boczkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

Dochody gminy na rok 2008.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
020			Leśnictwo	1 330,00
	02095		Pozostała działalność	1 330,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 330,00
600			Transport i łączność	201 457,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 457,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 720,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	580 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
750			Administracja publiczna	75 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 254,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 540,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 304,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 904 790,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 370,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	2 300,00

			podatkowej	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	927 680,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00
		0320	Podatek rolny	83 600,00
		0330	Podatek leśny	61 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 730,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
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	2 123 640,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	9 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	54 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 200,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 800 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 784 049,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 951,00
758			Różne rozliczenia	8 883 525,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 484 921,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 484 921,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 231 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 231 479,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 125,00
801			Oświata i wychowanie	51 400,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
		80104	Przedszkola	3 400,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		80110	Gimnazja	2 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 450,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		80130	Szkoły zawodowe	7 850,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
		80195	Pozostała działalność	32 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 800,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00
852			Pomoc społeczna	3 169 200,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 596 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	123 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 100,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 000,00
		90095	Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00

19 062 020,00

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2008 rok.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt budżetu na 2008 rok	% 6:5	Plan na 2008r.	Strukt.% PW 2007	Strukt.% Projekt 2008	Struktura planu 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			I. Podatki i opłaty	4 301 410,00	4 883 900,00	113,5	4 883 900,00	89,4	25,3	25,6
756		0310	1.od nieruchomości	1 160 000,00	1 250 000,00	107,8	1 250 000,00	24,1	71,9	
		0320	2.rolny	1 152 000,00	1 383 600,00	120,1	1 383 600,00	24,0	79,6	
		0330	3.leśny	69 400,00	71 100,00	102,4	71 100,00	1,4	4,1	
		0340	4.podatek od środków transportowych	58 600,00	59 930,00	102,3	59 930,00	1,2	3,4	
		0020	6.udział w podatku dochodowym od osób prawnych	17 122,00	15 951,00	93,2	15 951,00	0,4	0,9	
		0010	7.udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 586 588,00	1 784 049,00	112,4	1 784 049,00	33,0	102,7	
		0490	8. z dz.010,600,700,710,756 wpl. z innych opłat	101 500,00	153 370,00	151,1	153 370,00	2,1	8,8	
		0500	9.podatek od czynności cywiln	109 500,00	113 600,00	103,7	113 600,00	2,3	6,5	
		0410	10.wpływy z opłaty skarbowej	44 500,00	50 000,00	112,4	50 000,00	0,9	2,9	
		0350	11. Podatek od dział. gosp. osób f.	2 200,00	2 300,00	104,5	2 300,00	0,0	0,1	
700			II. Dochody z majątku gminy	787 100,00	710 520,00	90,3	710 520,00	16,4	40,9	3,7
		0870+0760+0770	1.ze sprzedaży i nabycia praw majątkowych	670 000,00	600 000,00	89,6	600 000,00	13,9	34,5	
		0750	2.z dzierżawy	87 100,00	75 520,00	86,7	75 520,00	1,8	4,3	
		0470	3.użytkowanie wieczyste	30 000,00	35 000,00	116,7	35 000,00	0,6	2,0	
801,852,750			III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy /poza majątkowymi/	62 324,00	50 350,00	80,8	50 350,00	1,3	2,9	0,3
851	85114	0480	IV. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 660,00	76 000,00	100,4	76 000,00	1,6	4,4	0,4
			V. Pozostałe dochody własne	943 643,00	338 410,00	35,9	538 410,00	19,6	19,5	1,8
			A. Ogółem DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV+V/	6 170 137,00	6 059 180,00	98,2	6 059 180,00	128,3	348,7	31,8
		2360	w tym: doch. jst związ. z realiz. zadań administr. rządowej	3 000,00	3 500,00	116,7	3 500,00			
			B. DOTACJE CELOWE	4 266 387,72	4 081 515,00	95,7	3 881 515,00	88,7	234,9	20,4
		2030	na zadania własne bieżące	1 130 126,00	375 000,00	33,2	375 000,00	23,5	21,6	2,0
		6330,6630	na zadania własne inwestycyjne	50 000,00	750 000,00	1 100,0	550 000,00	1,0	43,2	2,9
		2010	na zadania zlecone	2 934 312,72	2 850 058,00	97,1	2 850 058,00	61,0	164,0	14,9
		2020	na porozumienia z organami administracji rządowej	18 950,00		0,0		0,4	0,0	
		2320, 2330	na porozumienia i umowy z	132 999,00	106 457,00	80,0	106 457,00	2,8	6,1	0,6

			jednostkami samorządu terytorii							
			C. Środki pozyskane z innych źródeł:	4 001 702,00	312 000,00	7,8	327 800,00	83,2	18,0	1,7
	6290,6298		Środki na dofin. włas inwestycji gmin pozysk z innych źródeł	4 001 702,00	312 000,00	7,8	312 000,00	83,2	18,0	1,6
	2440		dotacje z funduszy celowych				15 800,00			
	2920		D. SUBWENCJE	8 079 442,00	8 793 525,00	108,8	8 793 525,00	168,0	506,1	46,1
			DOCHODY ZBIORCZE GMINY	22 517 668,72	19 246 220,00	85,5	19 062 020,00	468,3	1 107,7	100,0
			w tym : dochody majątkowe	4 808 802,00	1 737 520,00	36,10	1 462 000,00	21,36	9,00	7,00
			dochody bieżące	17 708 866,72	17 508 700,00	98,90	17 600 020,00	78,64	91,00	92,30
			z tego -subwencja oświatowa	5 359 271,00	5 484 921,00	102,30	5 484 921,00	23,80	28,50	28,80

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

Wydatki gminy na rok 2008.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 286 768,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 264 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 978,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
600			Transport i łączność	2 618 855,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	910 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	809 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 708 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 028 588,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 026 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 538,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
710			Działalność usługowa	51 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	750		Administracja publiczna	1 902 106,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	106 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 648 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 765,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 830,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 543,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 630,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 077,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 595,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		75095	Pozostała działalność	78 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 516,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	280 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 420,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		75414	Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75495		Pozostała działalność	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	40 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00
758			Różne rozliczenia	112 980,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 980,00
		4810	Rezerwy	112 980,00
801			Oświata i wychowanie	7 402 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 225 057,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200,00
		4260	Zakup energii	24 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 860,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 637,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 208,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	80104		Przedszkola	455 727,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 390,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	80110		Gimnazja	1 974 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 330,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	461 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	21 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934,00
80123		Licea profilowane	266 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 977,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 575,00
80130		Szkoły zawodowe	315 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00
80195		Pozostała działalność	77 810,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 010,00

851			Ochrona zdrowia	76 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 082,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00
852			Pomoc społeczna	3 824 523,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	37 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	3 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 087,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 520 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00
		4260	Zakup energii	2 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 030,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 644,00
		4260	Zakup energii	8 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 876,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 170,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 785,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 070,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85232			Centra integracji społecznej	12 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	380,00
85295			Pozostała działalność	159 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	478 255,00
	85401		Świetlice szkolne	476 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 017,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 310 966,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 243 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 776,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	312 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00

	90095		Pozostała działalność	332 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 663,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 763,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	179 763,00
	92116		Biblioteki	166 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	217 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	182 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 913,00
		4260	Zakup energii	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,00

28 237 255,00

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

Pozostałe wydatki majątkowe.

Dział	Rozdz.	§**	Wydatki majątkowe	Przewidywane wykonanie roku 2007	Projekt budżetu 2008	Wskaźnik
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 630,00	809 660,00	2 096
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	38 630,00	809 660,00	2 096
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 630,00	809 660,00	
			Modernizacja drogi Radostowo Studzianka Frączki rok2008-627.660, chodnik Barczewska- rok 182.000	38 630,00	809 660,00	2 096
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	364 700,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	364 700,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			
			Zakup zamiatarki -164.700,zakup śmieciarek-200.000	364 700,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	250 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	250 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	
			Pomoc w budowie wysypiska śmieci Sękity	0,00	250 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 200,00	179 763,00	294
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 200,00	179 763,00	294
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 200,00	179 763,00	294
			Świetlica Kiersztanowo- odbudowa		150 000,00	
			Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich :		29 763,00	
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy Tłokowo		8 039,00	
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy Potryty		11 394,00	
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy Wojtówko		10 330,00	
			RAZEM	464 530,00	1 239 423,00	267

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe Lata 2007-2010 (7+9+14+15)	PW Rok 2007	Łączne koszty finansowe Lata 2008-2010 (9+14+15)	Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t (7-9-10-11)	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p	2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program - ŹRÓDŁA POKRYCIA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 913 825	224 513	5 689 312	2 210 318	15 978	810 000	0	1 384 340	3 478 994	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 913 825	224 513	5 689 312	2 210 318	15 978	810 000	0	1 384 340	3 478 994	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 120	15 000	644 120	50 000	0	50 000	0	0	594 120	0	
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa	226 120	7 000	219 120	25 000	0	25 000			194 120		44.120 gmina, 150.000-poż
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszewnik i Tłokowo	433 000	8 000	425 000	25 000	0	25 000			400 000		50.000gmina, 350.000-poż
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	3 226 530	0	3 226 530	1 384 340	0	0	0	1 384 340	1 842 190	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1+4	2 028 175	209 513	1 818 662	775 978	15 978	760 000	0	0	1 042 684	0	
		1.	Budowa sieci wodociągowej w Studziance	1 446 374	90 500	1 355 874	1 000	1 000	0	0	0	1 354 874		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 190		869 190						869 190		UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 184	90 500	486 684	1 000	1 000				485 684		85.684gm, 400.000-poż
		2.	Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	571 594	28 230	543 364	543 364	6 024	190 000		347 340			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 340		347 340	347 340				347 340			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 254	28 230	196 024	196 024	6 024	190 000					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 737	90 783	3 145 954	1 615 954	8 954	570 000	0	1 037 000	1 530 000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych3+4			0			570 000			0		
		3.	Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo	1 780 660	51 000	1 729 660	199 660	2 660	70 000	0	127 000	1 530 000	0	973.000-UE
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	1 100 000	127 000				127 000	973 000		973.000ue
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 660	51 000	629 660	72 660	2 660	70 000			557 000		57.000gm; 500.000-poż
		4.	Budowa sieci wodociągowej Kostrzewy	1 456 077	39 783	1 416 294	1 416 294	6 294	500 000	0	910 000			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000		910 000	910 000				910 000			UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 077	39 783	506 294	506 294	6 294	500 000					
600			Transport i łączność	2 769 000	42 000	2 545 000	203 000	0	203 000	0	0	2 342 000	0	2.342.000 ;2009:UE 787 .000, 742.000- gm, 213.000- kred,600.000-poż
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Modernizacja drogi Radoszowo Studzianka Frączki	12 000	12 000	0	0	0	0	0				
			Budowa chodnika przy ul. Kajki-prawa strona od nr 64 do ul. Barczewskiej	202 000	20 000	0	0	0	0					
	60016		Drogi publiczne i gminne	2 555 000	10 000	2 545 000	203 000	0	203 000	0	0	2 342 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000	10 000	2 545 000	203 000	0	203 000	0	0	2 342 000	0	
			Budowa przystanków PKS	35 000		35 000	3 000		3 000			32 000		gmina
			Budowa obwodnicy Jezioran	2 520 000	10 000	2 510 000	200 000		200 000			2 310 000		2009: 1.732.000UE, 500.000-kred, 78.000gmi
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 732 788	165 100	4 567 688	1 867 688	13 538	1 400 000	400 000	54 150	2 700 000	0	2.700.000: 1.270.000 pożyczka, 550.000 gmina, 880.000-BP
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 732 788	165 100	4 567 688	1 867 688	13 538	1 400 000	400 000	54 150	2 700 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 000	165 000	4 500 000	1 800 000	0	1 400 000	400 000	0	2 700 000	0	
			Rewitalizacja Jezioran	215 000	15 000	200 000	200 000	0	200 000		0	0		
			Modernizacja lokalu przy ul. Pieniężnego	105 000	5 000	100 000	100 000	0	100 000					
			Budowa kotłowni ekologicznej	1 070 000	70 000	1 000 000	500 000	0	500 000			500 000		2009:gm 450.000,poż-50.000
			Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w J-nach	3 275 000	75 000	3 200 000	1 000 000	0	600 000	400 000		2 200 000		2009: 100.000-gm, 1.200.000BP, 900.000-poż
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 150	0	54 150	54 150	0	0	0	54 150			
			Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka	54 150		54 150	54 150				54 150			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 638	100	13 538	13 538	13 538	0	0	0			
			Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka	13 638	100	13 538	13 538	13 538						

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000	85 000	345 000	345 000	0	295 000	50 000	0	0	0	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	180 000	30 000	150 000	150 000	0	100 000	50 000	0	0	0	
		6050	Modernizacja budynku MOKiS na OSP	180 000	30 000	150 000	150 000		100 000	50 000				WKSP-50.000
	75495		Pozostała działalność	250 000	55 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	55 000	195 000	195 000		195 000		0	0	0	
			Monitoring Jezioran	250 000	55 000	195 000	195 000		195 000					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 220 794	228 500	12 992 294	4 183 776	202 181	1 741 595	0	2 240 000	8 808 518	0	8.808.518; 5.170.351 UE, 642.167-gm, 2.200.000-poż.796.000 ANR
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 220 794	228 500	12 992 294	4 183 776	202 181	1 741 595	0	2 240 000	8 808 518	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 500	228 500	1 435 000	440 000	0	440 000	0	0	995 000	0	
			porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany	200 000	80 000	120 000	120 000		120 000					
			Modernizacja sieci - wodociąg. J-ny-wym przyłączy	300 000	80 000	220 000	220 000		220 000					
			Budowa kanalizacji sanitarnej Potryty-Ustnik	1 163 500	68 500	1 095 000	100 000		100 000			995 000		2009: 796.000 ANR, 199.000-gm
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	7 410 351	0	7 410 351	2 240 000	0	0	0	2 240 000	5 170 351	0	UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	4 146 943	0	4 146 943	1 503 776	202 181	1 301 595	0	0	2 643 167	0	
		1.	Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany i oczyszczalni III etap	3 838 116	0	3 838 116	100 000	100 000	0	0	0	3 738 116		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 198		2 286 198						2 286 198		UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 918		1 551 918	100 000	100 000				1 451 918		2009: 151.918-gm, 1.300.000-poż
		2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie	2 994 239	0	2 994 239	1 200 000	30 000	470 000	0	700 000	1 794 239	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 965		1 994 965	700 000				700 000	1 294 965		UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 274		999 274	500 000	30 000	470 000			499 274		2009: 99.274-gmina, 400.000-pożyczka
		3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	3 281 163	0	3 281 163	1 000 000	48 405	351 595	0	600 000	2 281 163		2009: 600.000-UE, 400.000-gmina
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 188		2 189 188	600 000				600 000	1 589 188		UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 975		1 091 975	400 000	48 405	351 595			691 975		191.975gm, 500.000-poż
		4.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie	1 443 776	0	1 443 776	1 443 776	23 776	480 000	0	940 000	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000		940 000	940 000				940 000			UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 776		503 776	503 776	23 776	480 000					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 000	93 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 000	93 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	
		6050	Modernizacja budynku kina na MOKiS	693 000	93 000	600 000	600 000	0	600 000					
926			Kultura fizyczna i sport	411 000	11 000	400 000	100 000	908	99 092	0	0	150 000	150 000	2010: 100.000UE; 50.000gmina
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	411 000	11 000	400 000	100 000	908	99 092	0	0	150 000	150 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	411 000	11 000	400 000	100 000	908	99 092	0	0	150 000	150 000	
			Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie	60 000	10 000	50 000	50 000		50 000					
			ciąg rekreacyjno spacerowy za UM	351 000	1 000	350 000	50 000	908	49 092			150 000	150 000	2010:100.000 UE, 50.000-gmina
			Ogółem	28 170 407	849 113	27 139 294	9 509 782	232 605	5 148 687	450 000	3 678 490	17 479 512	150 000	
									9 509 782			17 479 512	150 000	
									UE	3 678 490				Prefinansow.
									wfogr	0		8 844 541	100 000	UE
									WKSP-dot	50 000		1 200 000		Budżet pań.
									bp	400 000		796 000		ANR
									MEN	200 000				kOMwoj SP
									gm	232 605		1 188 971	50 000	Gmina
									kred+poż	5 148 687		500 000		kredyt
									kredyt	1 771 000		4 950 000		pożyczka
									pożwfośigw	3 547 687				Dotacja
			Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne	30 047 534	849 113	29 016 421	11 386 909	468 732	6 689 687	550 000	3 678 490	17 479 512	150 000	
									11 586 909			17 479 512	150 000	
									UE	3 678 490		8 844 541	100 000	
									wfogr	100 000				
									WKSP-dot	50 000				
									bp	400 000		1 200 000		bp
									MEN	200 000				
									ANR			796 000		ANR
									gm	468 732		1 188 971	50 000	gmina
									kredyt+poż	6 689 687		5 450 000		kred+poż
									kredyt	2 000 000		500 000		kredyt
									pożwfośigw	4 889 687		4 950 000		pożyczka

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub.

C. Inne źródła

** .kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

* Budowa wodociągu Studzianka rozpoczęto w 2007 roku wydatki 80.700 łączne nakłady 809.700.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	
				budowa sieci wodociągowej Kol.J-ny- Miejska Wieś								
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	
				Zakup urządzeń do hydroforni Franknowo								
2				Zakup urządzeń do hydroforni Wójtówko	45 000	45 000	0	45 000	0	0		
				3 zbiorniki po 10.000+ armatura SUW Wójtówko	45 000	45 000		45 000				
	600			Transport i łączność	1 180 000	1 180 000	0	1 080 000	100 000	0	0	
		60016		Drogi publiczne i gminne	1 180 000	1 180 000	0	1 080 000	100 000	0	0	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000	940 000	0	840 000	100 000	0		
3				modernizacja drogi Lekity-Krokowo	200 000	200 000		100 000	100 000		100000 WFOGR	
6				Modernizacja drogi gminnej Krokowo-Lamkowo	680 000	680 000		680 000				
				modernizacja drogi Lekity-Kalis-ZZK 122.000, w tym 50.000 wfogr								
				Budowa zjazdu Wójtówko								
				Sprzęt i materiały pomocnicze doukładania polbruku dla ZOGJO	15 000	15 000		15 000				
4				Sprzęt i dowożenie, składowanie, dozór polbruku UM	45 000	45 000		45 000				
				Dostawa i zakup tłucznia betonowego na drogi gminne								
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	
7				zakup agregatu prądowłórczego do robót drogowych								
				wykonanie polbruku na drogach i placach gminnych	240 000	240 000		240 000				
	700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000	96 000	8 000	88 000	0	0	0	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000	96 000	8 000	88 000	0	0	0	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	
				Rozbiórka i dokumentacja budynku magazynowego przy ul Kościelnej 11 w 2007, zagospodarowanie placu po rozbiórce w roku 2008	50 000	50 000		50 000				
				Nieruchomości po Beta-Milk								
				Brama od ul. Kąkiprzod dojsciem do rz. Symarny								
				Odbudowa budynku Kąjki 56	36 000	36 000		36 000				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	10 000	10 000	8 000	2 000	0	0	0	
13				Wykup nieruchomości	10 000	10 000	8 000	2 000				
	750			Administracja publiczna	13 000	13 000	2 000	11 000	0	0	0	
		75011		Urzędy Wojewódzkie	2 000	2 000	1 000	1 000	0	0	0	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000	1 000	1 000				
		75023		Urząd Miejski	11 000	11 000	1 000	10 000	0	0	0	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000	1 000	10 000	0	0		
15				komputeryzacja	11 000	11 000	1 000	10 000				
		75095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	
			6060	tablica zewnętrzna z mapą gminy								
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	0	0	0	0	0	0	0	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0	0	0	0	
17			6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP								
18			6050	Budowa garażu dla OSP Wójtówko	0	0	0	0	0	0		
				oczyszczanie zbiornika p.poż.								

			Studzianka							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 637	116 637	116 637	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	116 637	116 637	116 637	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	116 637	116 637	116 637	0	0	0	0
			Budowa kompleksu szkolnych, trawiastych boisk sportowych za stadionem szkolnym przy ul. Sienkiewiczza	116 637	116 637	116 637				
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Konopnickiej 13 w J	0	0	0	0	0		
	80104		Przedszkola publiczne	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wymiana drzwi wejściowych							
	80114		Zakłady obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Adaptacja pomieszczeń hali sportowej na biura dla ZOGJO							
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 490	385 490	72 490	313 000	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	40 000	0	40 000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	
			Naprawa urządzeń na oczyszczalni							
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie	0	0	0				
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Frankowie dokum. 70000zł							
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie							
			Modernizacja sieci burzowej w mieście (2008r. ul. Konopnickiej, Kościelna)	15 000	15 000		15 000			
			Modernizacja sieci wodociągowej J							
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa-Polna							
24			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jezioranach	15 000	15 000		15 000			
			Przebudowa sieci burzowej na Osiedlu Robotniczym							
			Przebudowa sieci burzowej na ul. Polnej							
			Stacja uzdatniania Wody w Jezioranach docieplenie ścian Kopernika 30							
			Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity i oczyszczalni III etap							
		6058	porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany							
		6059	porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany							
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
28			Zakup urządzeń do oczyszczalni	10 000	10 000		10 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000	24 000	1 000	23 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000	1 000	23 000	0	0	
			Wykonanie boksów na odpady ul. H. Sawickiej, oraz w rogu ul. Kajki 5-9 po wykonaniu stabilizacji gruntu	24 000	24 000	1 000	23 000			
	90004		Utrzymanie zieleni	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
			wyposażenie sprzętowe : zamiatarka z koszem i aplikatorem, piaskarka							
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego (m i gm 2007r. 2008-Kikity)	1 000	1 000	1 000				
			Oświetlenie parkowe	50 000	50 000	50 000				
	90095		Pozostała działalność	270 490	270 490	20 490	250 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 490	270 490	20 490	250 000	0	0	0
			Odwodnienie cmentarza komunalnego (2007-dokum., 2008-realizacja)	60 000	60 000	10 000	50 000			
			Budowa alejek na cmentarzu komunalnym (dokumentacja-rok 2007 - 600zł)							
			Ułożenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Jezioranach	210 490	210 490	10 490	200 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31				Pomoc w realizacji miejsc rekreacji na wsiach Derc, Zerbuń- pozostałe miejscowości w latach następnych	2 000	2 000		2 000			
				Zagospodarowanie terenu kulturalno-wypoczynkowego wokół przystanku PKS Tłokowo							
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
33				Zagospodarowanie terenu kulturalno-wypoczynkowego wokół przystanku PKS Tłokowo							
				Pomoc w realizacji miejsc rekreacji na wsiach Derc, Zerbuń- pozostałe miejscowości w latach następnych	2 000	2 000		2 000			
	926			Kultura fizyczna i sport	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0
				Dokończenie modernizacji budynku szatni na Stadionie Miejskim w Jezioranach wraz z wykonaniem ogrzewania elektrycznego	37 000	37 000	37 000				
34				Ogółem	1 877 127	1 877 127	236 127	1 541 000	100 000	0	0
								2 077 127			
								ZPORR pref			
								WFOgr	100 000		
								MEN	200000		
								kredyty+poż	1 541 000		
								kredyt	290 000		
								pożyczka	1 451 000		
								gm	236 127		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Inne źródła

** .kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

pożyczka: dz. 010+600+900

kredyt: dz. 700+750+801

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

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

w zł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**				z tego: Srodki 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		16 849 937,00	6 158 906,00	10 691 031,00	6 151 545,00	2 473 055,00	2 241 358,00	0,00	231 697,00	3 678 490,00	3 678 490,00	0,00	0,00	0,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Budowa sieci wodociągowej w Studziance												
1.1	Razem wydatki:		010-01010-	1 355 874,00	486 684,00	869 190,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:															
	2008 r.		6058,6059	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00				
	2009 r.			1 354 874,00	485 684,00	869 190,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo												
1.2	Razem wydatki:		010-01010-	543 364,00	196 024,00	347 340,00	543 364,00	196 024,00	190 000,00	0,00	6 024,00	347 340,00	347 340,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:															
	2008 r.		6058,6059	543 364,00	196 024,00	347 340,00	543 364,00	196 024,00	190 000,00		6 024,00	347 340,00	347 340,00			
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo												
1.3	Razem wydatki:		010-01010-	1 729 660,00	629 660,00	1 100 000,00	199 660,00	72 660,00	70 000,00	0,00	2 660,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:															
	2008 r.		6058,6059	199 660,00	72 660,00	127 000,00	199 660,00	72 660,00	70 000,00		2 660,00	127 000,00	127 000,00			
	2009 r.			1 530 000,00	557 000,00	973 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00			

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
1.4	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:		Budowa sieci wodociągowej Kostrzewy															
	Razem wydatki:	010-01010-	1 416 294,00	506 294,00	910 000,00	1 416 294,00	506 294,00	500 000,00	0,00	6 294,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:																	
2008 r.	6058,6059	1 416 294,00	506 294,00	910 000,00	1 416 294,00	506 294,00	500 000,00	0,00	6 294,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00				
2009 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.5	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:		Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka															
	Razem wydatki:	700-70005-	67 688,00	13 538,00	54 150,00	67 688,00	13 538,00	0,00	0,00	13 538,00	54 150,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:																	
2008 r.	6058,6059	67 688,00	13 538,00	54 150,00	67 688,00	13 538,00	0,00	0,00	13 538,00	54 150,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00				
2009 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.6	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji Krokowo-Lekty-Jeziorany i oczyszczalni III etap															
	Razem wydatki:	900-90001-	3 838 116,00	1 551 918,00	2 286 198,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:																	
2008 r.	6058,6059	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2009 r.		3 738 116,00	1 451 918,00	2 286 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.7	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie															
	Razem wydatki:	900-90001-	2 994 239,00	999 274,00	1 994 965,00	1 200 000,00	500 000,00	470 000,00	0,00	30 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:																	
2008 r.	6058,6059	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00	500 000,00	470 000,00	0,00	30 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2009 r.		1 794 239,00	499 274,00	1 294 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.8	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie															
	Razem wydatki:	900-90001-	3 281 163,00	1 091 975,00	2 189 188,00	1 000 000,00	400 000,00	351 595,00	0,00	48 405,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:																	
2008 r.	6058,6059	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	351 595,00	0,00	48 405,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2009 r.		2 281 163,00	691 975,00	1 589 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.9	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:		Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie															
	Razem wydatki:	900-90001-	1 443 776,00	503 776,00	940 000,00	1 443 776,00	503 776,00	480 000,00	0,00	23 776,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:																	
2008 r.	6058,6059	1 443 776,00	503 776,00	940 000,00	1 443 776,00	503 776,00	480 000,00	0,00	23 776,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00				
2009 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.2																	
.....	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tłokowie, Potrytach i Wójtowie															
	Razem wydatki:	921-921009-	29 763,00	29 763,00		29 763,00	29 763,00	29 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:																	
2008 r.	6229	29 763,00	29 763,00		29 763,00	29 763,00	29 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2009 r.																		
2010 r.																		
2011 r.																		
.....	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:		Odbudowa świetlicy w Kiersztanowie															
	Razem wydatki:	921-921009-	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:																	
2008 r.	6229	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2009 r.																		
2010 r.																		
2011 r.																		
Ogółem (1+2)	x		16 849 937,00	6 158 906,00	10 691 031,00	6 151 545,00	2 473 055,00	2 241 358,00	0,00	231 697,00	3 678 490,00	3 678 490,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2008 r	Plan na 2008 r
			2007		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 517 668,72	19 246 220,00	19 062 020,00
2.	Wydatki		23 721 536,72	28 421 455,00	28 237 255,00
3.	Wynik budżetu		-1 203 868,00	-9 175 235,00	-9 175 235,00
Przychody ogółem:			5 238 850,00	10 568 177,00	10 568 177,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 015 000,00	4 889 687,00	4 889 687,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 698 519,00	3 678 490,00	3 678 490,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki) 1525.360	§ 955	1 525 331,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 034 982,00	1 392 942,00	1 392 942,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	417 500,00	421 942,00	421 942,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	54 000,00	54 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 617 482,00	917 000,00	917 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

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

w złotych

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 DOCHODY	Plan 2008 WYDATKI
				5	6
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	67 254,00	67 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 254,00	67 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 254,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 262,00
		4120	Składki na FP		1 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00	1 304,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	1 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 304,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4120	Składki na FP		30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24,00
		4740	Zakup art. papierniczych do urzędów drukarskich i kserograficznych		30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	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 (związkom gmin) ustawami	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
852			Pomoc społeczna	2 781 000,00	2 781 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 000,00	2 596 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 596 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		167,00

	3110	Świadczenia społeczne		2 520 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 099,00
	4120	Składki na FP		1 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 520,00
	4260	Zakup energii		2 075,00
	4270	Zakup usług remontowych		75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 480,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 296,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		87,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	22 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	163 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		163 000,00
		RAZEM	2 850.058,00	2 850.058,00
		W tym : wydatki bieżące	2 850.058,00	2 850.058,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan budżetu 2008 DOCHODY	Plan budżetu 2008 WYDATKI
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	100 457	100 457
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 457	100 457
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego	100 457	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		207
		4120	Składki na fundusz pracy		29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		35 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		199
		4300	Zakup usług pozostałych		58 822
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	6 000
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	6 000	6 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 000
			RAZEM	106 457	106 457

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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 2007 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	142 989,00	1 053 700,00				1 053 700,00		142 989,00	x
	z tego:									
	700-70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	142 989,00	1 053 700,00				1 053 700,00		142 989,00	x

II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	32 700,00	158 850,00		x	x	159 700,00	x	31 850,00	
	z tego:									
	80101	2 500,00	3 650,00		x	x	5 300,00	x	850,00	
	80104	1 500,00	14 200,00		x	x	15 200,00	x	500,00	
	80110	2 100,00	16 800,00				16 000,00		2 900,00	
	80120	21 000,00	9 600,00				6 500,00		24 100,00	
	85401	3 500,00	2 700,00		x	x	4 700,00	x	1 500,00	
		2 100,00	111 900,00		x	x	112 000,00	x	2 000,00	
	Ogółem	175 689,00	1 212 550,00				1 213 400,00		174 839,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji 2008 r.
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna w Dercu	124 700,00
2	801	80103	2540	Szkoła Niepubliczna w Dercu	14 563,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Jezioranach	155 962,00
	801			RAZEM - OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 225,00
4	921	92109	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	307 000,00
5	921	92116	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	166 400,00
6	921	92195	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	3 500,00
	921			Razem dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	476 900,00
				Ogółem	772 125,00

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji 2008 r.
1	2	3	4	5	6
2	851			OCHRONA ZDROWIA	15 000,00
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
3	852			POMOC SPOŁECZNA	2 300,00
		85295	2830	Pozostała działalność	2 300,00
4	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 000,00
		92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
5	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00
		92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
				Zadania wg wykazu	40 000,00
				Ogółem	77 300,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10a
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2008.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Przewidywana kwota dotacji w 2007 r.	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000	40.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	40.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000	40.000

			<p>Organizowanie masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wiosenne, letnie i jesienne zawody GRAND PRIX : <ol style="list-style-type: none"> 1.1 w tenisie stołowym 1.2 w piłce nożnej 1.3 w warcabach 2. Sportowe Mistrzostwa Gminy w różnych kategoriach wiekowych o PUCHAR BURMISTRZA 3. „ I JA MOGĘ BYĆ MISTRZEM ”-Dzień sportu szkolnego-impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka 4. Miejsko-Gminna Spartakiada Sportu o Puchar Burmistrza 5. Wiosenne, Letnie, Jesienne i Zimowe turnieje PIŁKI NOŻNEJ o puchar PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ <ol style="list-style-type: none"> 5.1 w piłce nożnej 5.2 w tenisie stołowym 6. Biegi przełajowe „Dajmy ptucom więcej czystego powietrza” 7. Turnieje i igrzyska warcabowe „Szukamy Mistrzów” 8. Poznaję uroki swej gminy - rajd pieszy i wycieczka rowerowa z okazji Dni Jezioran. 9. Konkurs o nagrodę Burmistrza „Stadion jest mój - umiem dbać o niego”. Konkurs za dbałość o obiekty i sprzęt sportowy. 10. Potyczki rodzinne z okazji Dni Rodziny. 11. Wakacyjne rozgrywki „ Z podwórka na stadion- z Jezioran do Barcelony.” 12. Zawody w siatkówce plażowej 13. Organizacja szkolenia piłkarskiego ,warcabowego dla dzieci i młodzieży z gminy 14. Turniej koszykówki dla mieszkańców gminy „Skok po zdrowie”. 		
--	--	--	---	--	--

Załącznik Nr 10a
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

Dotacje z budżetu gminy przekazywane innym podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w roku 2008 na podstawie ustaw o pomocy społecznej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o ochronie zabytków.

						w zł	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przewidywana Kwota dotacji na 2007r.	Plan na 2008 r.		
1	2	3	4	5	6		
851			OCHRONA ZDROWIA	15.000	15.000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000	15.000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	15.000		
			Prowadzenie świetlic terapeutyczno-wychowawczych, i imprez kulturalno –sportowych i sportowo- rekreacyjnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	15.000	15.000		
			Zadania szczegółowe to: 1. Wspieranie działań propagujących zdrowy styl życia poprzez: 1) organizowanie masowych imprez rekreacyjno-sportowych / rajdy , mecze, turnieje...w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy , 2) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych z elementami profilaktyki / festyny, prezentacje, przeglądy.../ 3) organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o alkoholu 4) organizowanie spartakiady trzeźwościowej, 5) organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako alternatywnego sposobu spędzenia czasu w tym prowadzenie świetlic środowiskowo – wychowawczych m.in. w oparciu o autorskie programy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, 6) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych 7) organizowanie , szkoleń kampanii edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 8) propagowanie wartości rodziny w społeczeństwie i jej udział w dbaniu o zdrowy styl życia.	15.000	15.000		
852			POMOC SPOŁECZNA	2.240	2.300		
	85295		Pozostała działalność	2.240	2.300		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2.240	2.300		
			Zbiórka i rozdzielnictwo żywności dla osób i rodzin wymagających pomocy				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000	20.000		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	20.000		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000		
			RAZEM dotacje z budżetu	84.740	77.300		

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

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

			w złotych
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
II.		Przychody	23 690,00
1.	0400	Opłata produktowa	1 690,00
2.	2960	Przelewy redystrybucyjne	20 400,00
3.	2970	Różne przelewy	1 600,00
III.		Wydatki	23 690,00
1.		Wydatki bieżące	23 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu Jeziorany.

			w złotych					
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	959.855	1.689.442	1.271.942	2.850.000	2.450.000	2.050.000	1.600.000
3.	Pożyczki		1.475.963	1.572.000	9.169.177	5.850.000	5.540.000	5.140.000
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.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	959.855	3.165.405	2.843.942	12.019.177	8.300.000	7.590.000	6.740.000
			1.934.442	2.531.942	8.945.687			
7.	Dochody ogółem	17.462.710	16.502.878	22.517.66872	19.062.020	22.000.000	22.000.000	22.000.000
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	5,5	19,2	12,6	63,05	37,7	34,5	30,6
			11,7	11,4	46,9			
9.	60 % dochodów	10.477.626	9.901.727	13.299.762	11.437.212	13.200.000	13.200.000	13.200.000
10.	15 % dochodów	2.619.406	2.475.432	3.324.940	2.859.303	3.300.000	3.300.000	3.300.000
11.	29% dochodów	5.064.186	4.785.835	6.608.276	5.527.986	6.380.000		
12.	20%	3.492.542	3.300.576	6.428.218	3.812.404	4.400.000		
13.	Planowane spłaty kre i pożyczek	1.879.614	464.587	4.034.982	1.392.942			850.000
	16.945.159(bez salii)					3.719.177	710.000	
	1.187.500w 2008r.			137.500	200.000	250.000	250.000	200.000
	- SALA GIMNAS	480.000	464.587	280.000	221.942			
	-Sapard04zporr-06	1.412.381		1.230.963				
	-zporr :7.607.972			2.386.519	312.000			
					605.000	3.073.490		
	kre				0	150.000	150.000	250.000
	Wfośigw 1.260.000				54.000	156.000	200.000	200.000
	Wfośigw-2008 4.889.687					89.687	110.000	200.000
14.	Kredyty zaciągnięte długoterminowe		1.187.500	0	2.000.000			
15.	Zaciągnięte pożyczki		245.000	1.015.000	4.889.687			
	Poz BGK							
16.	Zaciągnięte pożyczki z BGK		1.230.963	2.698.519	3.678.490			
	Razem zaciąg kredytów i pożyczek		2.663.463	3.713.519	10.568.177			

		Przewidywany stan na koniec roku							
Lp.	Rodzaj zadłużenia	2012	2013	2014	2015	2016	17	18	19
		12	13	14	15	16			
10	11								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	1.200.000	950.000	700.000	350.000	0			
3.	Pożyczki	4.590.000	4.040.000	3.240.000	2.390.000	1.390.000	0		
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.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5.790.000	4.990.000	3.940.000	2.740.000	1.390.000	0	0	
7.	Dochody ogółem	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000			

8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	26,3	22,7	17,7	12,45	6,3								
9.	60 % dochodów	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000								
10.	15 % dochodów													
11.	29% dochodów													
12.	20%													
13.	Planow spłaty kre i poź 16.945.159(bez sali)	950.000	800.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.390.000							
	1.187.500 z 2006	150.000												
	- SALA z 2002													
	-Sapz04r zpor 06													
	-zporr =7.607.972													
kre	2000000 z 2008r	250.000	250.000	250.000	350.000	350.000								
	Wfośigw1.260.000	200.000	200.000	200.000	50.000	0								
	Fośigw 4889687	350.000	350.000	600.000	800.000	1.000.000	1.390.000							
14.	Kredyty zaciągnięte dłu													
15.	Zaciąg poź wfośigw Poź.BGK													
16.	BGKpref 7.607.972													
	Razem zaciąg.kred i poź.													

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr X/114/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 15 grudnia 2007 r.

Sytuacja finansowa gminy Jeziorany - w tys. zł w latach 2007-2017.

Lp	Nazwa	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Dochody ogółem	17 463	16 503	22 518	19 062	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
A.	Dochody własne w tym	4 353	4 588	2 698	3 084	4 800	4 800	4 800	4 700	4 800	4 700	4 700	4 700	4 700
1.	Z podatków i opłat lokalnych	2 426	3 253	4 301	4 883	2 700	2 700	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
2.	Z majątku gminy	445	560	787	711	500	400	400	400	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3.	Z udziału w podatkach	1 220	1 335	1 800	1 200	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
B.	SUBWENCJE	8 116	8 197	8 079	8 794	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	2 287	2 869	2 934	2 650	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
D.	Dotacje celowe na zadania własne	625	600	1 180	1 125	700	700	700	700	700	700	700	700	700
E.	Dotacje do porozumień	149	164	152	106	200	300	300	300	300	300	300	300	300
F.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 933	85	4 002	328	2 500	1 400	1 400	500	500	500	500	500	500
II	Wydatki ogółem	14 251	18 648	23 722	28 237	20 400	19 100	21 100	21 000	21 000	21 000	20 970	20 650	20 650
A.	Wydatki bieżące	13 039	13 956	15 640	15 611	15 600	15 700	15 800	15 900	16 000	16 100	16 200	16 300	16 300
B.	Wydatki majątkowe	1 212	4 692	8 082	12 626	4 800	3 400	5 300	5 100	5 000	4 900	4 770	4 350	4 350
III	Splata pożyczek i kredytów	1 967	515	4 125	1 547	3 842	910	1 040	1 130	970	1 210	1 300	1 420	1 420
A.	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów =A1+A2	1 967	504	300	237									
1.	W tym: splata rat pożyczek i kredytów	1 880	464	280	222									
2.	Odsetki	87	40	20	15									
B.	Splata wnioskowanych do zaciągnięcia w pożyczek i kredytów =B1+B2	0	0	3 825	1 310	3 842	910	1 040	1 130	970	1 210	1 300	1 420	1 440
1.	W tym: splata rat pożyczek i kredytów	16 945		3 755	1 171	3 719	710	850	950	800	1 050	1 200	1 350	1 390
a.	Długoterminowe1187 500-2006r	1 188		138	200	250	250	200	150					
a.	poź.wfośigw-2008-4.889.687	4 890				90	110	200	350	350	600	800	1 000	1 390
c.	Kredyt 2008r.2.000.000	2 000				150	150	250	250	250	250	350	350	
d.	Pożyczka wfośigw	1 260		54	156	200	200	200	200	200	200	50		
e.	Pożyczka prefinansowanie	7 607		3 617	917	3 073								
2	Odsetki	1 452	11	70	139	123	200	190	180	170	160	100	70	50
3	RAZEM SPŁATY RAT	12 362	1 880	464	4 035	1 393	3 719	710	850	950	800	1 050	1 350	1 390
C.	Wartość udzielonych poręczeń			20	70									
D.	Wykup papier warto i dyskont													
IV.	WYNIK / I - II /	3 212	-2 145	-1 204	-9 175	1 600	2 900	900	1 000	1 000	1 000	1 030	1 350	0
V.	Planowana łączna kwota długu w tym bez prefinansowania	960	3 165	2 844	#ADR/	8 300	7 590	6 740	5 790	4 990	3 940	2 740	1 390	0
	Dług/dochody(%) (art..170 ust.3 ufp)	5,5%	19,2%	12,6%	#ADR/	37,7%	34,5%	30,6%	26,3%	22,7%	17,9%	12,5%	6,3%	
	w tym bez prefinansowania		11,7%	11,2%	46,9%	37,7%	34,5%	30,6%	26,3%	22,7%	17,9%	12,5%	6,3%	
VII.	Splata rat i odsetek/dochody(%) (art..169 ust.1ufp)	11,3%	3,1%	18,3%	8,1%	17,5%	4,1%	4,7%	5,1%	4,4%	5,5%	5,9%	6,5%	

1664
UCHWAŁA Nr XII/65/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7997249 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości: 567249 zł,
dochody majątkowe w wysokości: 430000 zł,

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7657687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
wydatki bieżące w wysokości: 6947287 zł,
wydatki majątkowe w wysokości: 710400 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: 678000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 339562 zł przeznacza się na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 339562 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 381211 zł, rozchody w wysokości 720773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 10000 zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 27000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 703000 zł, wydatki - 703000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 142000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 35000 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 - 4000 zł;

2) wydatki - 21460 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 - 500000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 720773 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmian w planie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zmiany ogólnej kwoty wynagrodzeń i pochodnych,

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

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

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

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Jurkiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008	Z tego	
				bieżące	majątkowe
010.		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00		30 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00		30 000,00
		0960 Spadkami darowizny	30 000,00		30 000,00
		6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			
	01095	Pozostała działalność			
		2010 Dotacje na zadania zlecone			
020		LEŚNICTWO	1 800,00	1 800,00	
	02001	Gospodarka leśna	1 800,00	1 800,00	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	1 800,00	1 800,00	
600.		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016.	Utrzymanie dróg gminnych			
		2700. środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 100,00	50 100,00	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 100,00	50 100,00	400 000,00
		0470 Wpływy za użytkowanie wieczyste	6 000,00	6 000,00	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	31 000,00	31 000,00	
		0770. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	400 000,00		400 000,00
		0830 Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	
		0870 Wpływy ze sprzedaży			
		0910 Odsetki na od nieter. Wpł.	100,00	100,00	
750		ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	36 887,00	36 887,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	28 387,00	28 387,00	
		2010 Dotacje na zadania zlecone	28 387,00	28 387,00	
	75023	Urzędy Gmin	500,00	500,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800,00	800,00	
	75101	Rejestr wyborców	800,00	800,00	
		2010. Dotacje na zadania własne	800,00	800,00	
	75108.	Wybory do sejmiku i senatu			
		2010 Dotacje na zadania zlecone			
754		BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	
	75414	Obrona Cywilna	500,00	500,00	
		2010 Dotacja na zadania zlecone gminom	500,00	500,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	1 268 682,00	1 268 682,00	
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		0350 Podatek od dział. Gosp. Opł. W formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
	75615	Wpływy z pod. Rol. Leś. Nieruch. od osób praw.	285 900,00	285 900,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	236 000,00	236 000,00	
		0320 Podatek rolny	12 200,00	12 200,00	
		0330 Podatek leśny	36 600,00	36 600,00	
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	
		0910 Odsetki	100,00	100,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości i opłat lokalnych od osób fizycznych	501 200,00	501 200,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	148 600,00	148 600,00	
		0320 Podatek rolny	258 000,00	258 000,00	
		0330 Podatek leśny	25 500,00	25 500,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	500,00	500,00	
		0370 Podatek od posiadania psów	100,00	100,00	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	32 000,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	4 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stan doch. jed.	30 000,00	30 000,00	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
	75621	Udziały gmin w pod. Doch. Od osób fizycznych.	450 582,00	450 582,00	
		0010 Pod. Doch. Od osób fizycznych	445 582,00	445 582,00	
		0020 Pod. Od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 428 480,00	4 428 480,00	
	75801	Subwencja Oświatowa	2 359 572,00	2 359 572,00	
		2920. Subwencja ogólna z budżetu	2 359 572,00	2 359 572,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej			
		2750. Środki na uzupełnienie dochodów			
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 963 346,00	1 963 346,00	
		2920 subwencja ogólna	1 963 346,00	1 963 346,00	
	75814	Rozliczenia fin.	8 000,00	8 000,00	
		0920 Odsetki od r-dz.	8 000,00	8 000,00	
	75831	część równoważąca subwencji	97 562,00	97 562,00	
		2920 subwencja ogólna	97 562,00	97 562,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 000,00	161 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00						
		4430	Opłaty i składki								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	415 000,00	215 000,00						200 000,00
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	415 000,00	220 000,00						
		4210	Zakup materiałów i usług	2 000,00	2 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00						
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia	200 000,00							200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	10 000,00						
	70005		Gospodarka gruntem i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	80 000,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00						
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	1 094 387,00	1 094 387,00	637 800,00	131 300,00				
	75011		Urzędy Wojewódzkie	28 837,00	28 837,00	26 000,00	2 300,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	300,00		300,00				
		4210	Zakup materiałów i wyp.	537,00	537,00						
		4410	Podróże służbowe								
	75022		Rady Gmin	48 000,00	48 000,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	45 000,00	45 000,00						
		4210	Zakup mat i wyp.	1 500,00	1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00						
	75023		Urzędy Gmin	840 000,00	840 000,00	521 000,00	111 000,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe	480 000,00	480 000,00	480 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00					
		4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	98 000,00	98 000,00		98 000,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00						
		4210	Zakup mat. i wyp.	30 000,00	30 000,00						
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,00	4 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00						

	4410	Podróże służbowe	20 000,00	20 000,00					
	4440	Odpisy na zak. Fund. Św.	14 000,00	14 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00					
	4750	Zakup programów komputerowych	5 000,00	5 000,00					
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
	75095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	90 800,00	18 000,00			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	16 000,00		16 000,00			
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4210	Zakup mat. I wyp.	4 000,00	4 000,00					
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
	4430	Opłaty i składki	15 000,00	15 000,00					
	4440	Odpisy na FŚS	6 200,00	6 200,00					
	4530	Podatek VAT	17 000,00	17 000,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800,00	800,00					
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800,00	800,00					
	4210	Zakup mat. I wyp.	500,00	500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu							
	3030	Różne wydatki							
	4170	Wynagrodzenia bieżące							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	4410	Podróże krajowe							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	51 500,00	51 500,00	16 000,00	3 400,00			
	75412	Ochotnicze Straże Poż.	50 000,00	50 000,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	6 000,00	6 000,00					
	4110	Składki na ubezp. Społ.	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	400,00		400,00			

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
		4210	Zakup mat i wyp.	9 000,00	9 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00						
		4300	Zakup usług poz.	2 000,00	2 000,00						
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00						
	75414		Obrona Cywilna	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
756			DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	20 000,00	20 000,00	19 800,00					
	75647		Pobór podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	19 800,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	19 800,00	19 800,00	19 800,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	60 000,00					60 000,00	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00					60 000,00	
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00					60 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	10 000,00						
	75818		Rezerwy ogólne	10 000,00	10 000,00						
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	10 000,00						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 202 200,00	3 202 200,00	1 732 000,00	366 350,00				
	80101		Szkoły podstawowe	1 578 900,00	1 578 900,00	1 042 500,00	218 600,00				
		3020	Nagrody i wyd osob.	66 000,00	66 000,00						
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00						
		3240	Stypendia dla uczniów								
		4010	Wynagrodzenie osobowe	961 000,00	961 000,00	961 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00					
		4110	Składki na ubezpiecz.społ	189 000,00	189 000,00		189 000,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	29 600,00	29 600,00		29 600,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		4217	Zakup mat. I wyp.								
		4210	Zakup mat. I wyp.	65 000,00	65 000,00						
		4240	Zakup Pomocy naukowych	5 000,00	5 000,00						
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00						
		4307	Zakup usług pozostałych								
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 800,00	4 800,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej	4 500,00	4 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00						
		4427	Podróże służbowe zagraniczne								
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00						
		4440	Odpis na FŚS	59 800,00	59 800,00						
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00						
		4750	Zakup programów komputerowych	2 000,00	2 000,00						

	6050	Wydatki na inwestycje							
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 900,00	105 900,00	74 600,00				
						15 500,00			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00				
	4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	13 700,00	13 700,00			13 700,00		
	4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 800,00			1 800,00		
	4210	Zakup mat. I wyp.	6 000,00	6 000,00					
	4300	Zakup usług poz.	200,00	200,00					
	4410	Podróże służbowe	250,00	250,00					
	4440	Odpis na FSS	4 150,00	4 150,00					
80110		Gimnazja	877 400,00	877 400,00	561 500,00		121 000,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	514 000,00	514 000,00	514 000,00				
	3030	Różne wydatki rzeczowe	900,00	900,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
	4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	107 000,00	107 000,00			107 000,00		
	4120	Składki na fundusz pracy	14 000,00	14 000,00			14 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
	4210	Zakup mat. I wyp.	15 000,00	15 000,00					
	4240	Pomoce naukowe	2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług poz.	4 000,00	4 000,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 000,00	2 000,00					
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00					
	4440	Odpisy na FSS	32 000,00	32 000,00					
	4750	Zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00					
	6059	Wydatki na inwestycje							
80113		Dowożenie uczniów	300 000,00	300 000,00					
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu	15 000,00	15 000,00			15 000,00		
	4300	Zakup usług poz.	285 000,00	285 000,00					
80146		Dokształcanie i doskon. Nauczyc.	13 100,00	13 100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00					
	4410	Podróże służbowe	4 000,00	4 000,00					
80148		Stołówki szkolne	286 300,00	286 300,00	37 800,00		8 000,00		
	4010	Wynagrodzenie osobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00			7 000,00		
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	4210	Zakup mat. I wyp.	11 500,00	11 500,00					
	4220	Zakup art. Żywnościowych	105 000,00	105 000,00					
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					

		4300	Zakup usług poz.	1 300,00	1 300,00						
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpis na FŚS	1 600,00	1 600,00						
		6050	Wydatki na inwestycje	115 000,00							115 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 600,00	40 600,00	15 600,00	3 250,00				
		3020	Różne wydatki nie zal. Do	3 000,00	3 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00					
		4110	Składki na ubez. Społ.	2 850,00	2 850,00		2 850,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	400,00		400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00						
		4410	Podróże służbowe	2 200,00	2 200,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00						
		4440	Odpisy na FŚS	8 350,00	8 350,00						
851			OCHRONA ZDROWIA	29 000,00	29 000,00	10 000,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	27 000,00	10 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4210	Zakup mat i wyp.	7 000,00	7 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług poz.	8 000,00	8 000,00						
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00						
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 950 800,00	1 950 800,00	210 800,00	53 100,00				
	85202		Domy Pomocy Społecznej	70 000,00	70 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. Emeryt. I rent.	1 264 000,00	1 264 000,00	23 000,00	4 800,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 226 000,00	1 226 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00		4 200,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	600,00	600,00		600,00				
		4210	Zakup mat i wyp.	2 100,00	2 100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00						
		4440	Odpis na FŚS	800,00	800,00						
		4750	zakup programów komputerowych	1 300,00	1 300,00						
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4110	Składki na ubez. Społ.	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	170 000,00	170 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	31 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00						

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	235 500,00	235 500,00	158 000,00	35 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	143 000,00	143 000,00	143 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00					
	4110	Składki na ubez. Społ.	30 800,00	30 800,00		30 800,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	4 200,00	4 200,00		4 200,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
	4210	Zakup mat. i wyp.	10 000,00	10 000,00						
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00						
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00						
	4410	Podróże służbowe	6 400,00	6 400,00						
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00						
	4300	Zakup usług poz.	10 000,00	10 000,00						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	1 500,00						
	4440	Odpisy na FŚS	5 200,00	5 200,00						
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
	4750	zakup programów komputerowych	1 500,00	1 500,00						
85228		Usługi opiekuńcze	40 300,00	40 300,00	31 300,00	7 300,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	31 300,00	31 300,00	31 300,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	1 300,00	1 300,00		1 300,00				
	4440	Odpisy na FŚS	1 700,00	1 700,00						
85295		Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	88 000,00						
	4210	Zakup mat. i wyp.	40 000,00	40 000,00						
	4300	Zakup usług poz	6 000,00	6 000,00						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	3 000,00						
	85401	Świetlice szkolne								
	4010	Wynagrodzenia osobowe								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
	4120	Składki na fundusz pracy								
	4210	Zakup mat. i wyp.								
	4220	Zakup art. żywnościowych								
	4260	Zakup energii								
	4270	Zakup usług remontowych								
	4300	Zakup usług poz								
	4410	Podróże służbowe								
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00						
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	416 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	87 600,00	87 600,00						70 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje	70 000,00							70 000,00
	4430	Opłaty i składki	17 600,00	17 600,00						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								

		6050	Wydatki na inwestycje										
	90015		Oświetlenie uliczne	85 000,00	85 000,00								
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00								
		4300	Zakup usług poz	15 000,00	15 000,00								
	90017		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	203 000,00						203 000,00			203 000,00
		2650	Dotacja dla zakład.										
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych	203 000,00						203 000,00			203 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 400,00	8 000,00								
		4210	Zakup mat. i wyp.	5 000,00	5 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych										
		6050	Wydatki na inwestycje										
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 400,00									32 400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 000,00	142 000,00					142 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury	100 000,00	100 000,00					100 000,00			
		2480	Dotacje	100 000,00	100 000,00					100 000,00			
	92116		Biblioteki	42 000,00	42 000,00					42 000,00			
		2480	Dotacje	42 000,00	42 000,00					42 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 000,00	58 000,00	10 000,00				20 000,00			
	92695		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	10 000,00				20 000,00			
		2830	Dotacja	20 000,00						20 000,00			
		3020	Wyплаты nie zaliczane do wynagrodzeń										
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		4210	Zakup mat i wyp.	20 000,00	20 000,00								
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00								
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00								
		6059	Wydatki na inwestycje										
			Ogółem	7 657 687,00	6 947 287,00	2 636 400,00	554 100,00			360 000,00	60 000,00		710 400,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca 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.	10	1010	6050	Wodociągi 2008-2009	150 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C. ...		60 000,00		
Ogółem					150 000,00	90 000,00	90 000,00				60 000,00		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 j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Inne źródła.

** .kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 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.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska	70000,00	70000,00	70000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy
2.	801	80148	6050	Modernizacja pomieszczenia na stołówkę szkolną w Waśniewie 2007-2008	170000,00	115000,00	115000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy
3.									A. B. C. ...			
Ogółem					240000,00	185000,00	185000,00	0,00				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Inne źródła.

(** .kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		7 997 249,00
2.	Planowane wydatki		7 657 687,00
	Nadwyżka (1-2)		339 562,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		339 562,00
	Przychody ogółem:		381 211,00
1.	Kredyty	§ 952	200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	122 000,00
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	59 211,00
	Rozchody ogółem :		720 773,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	595 080,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	125 693,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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 2007 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									x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	35400,00	703000,00	203000,00		203000,00	703000,00		35400,00	x
	Ogółem	35400,00	703000,00	203000,00		203000,00	703000,00		35400,00	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	100000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka	42000,00
				Ogółem	142000,00

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

** .kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80113	2830	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków wych.	15 000,00
2.	926	92695	2830	Kierowanie i rozwijanie różnych form kultury i sportu na terenie Gminy	20 000,00
				Ogółem	35 000,00

*.kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	17 460,00
II.	Przychody	4 000,00
1.	Przelewy redystrybucyjne	4 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	21 460,00
1.	Wydatki bieżące	21 460,00
	zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00
	zakup usług pozostałych	5 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane							
		wykonanie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		na koniec 31.12.2007 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	2 921 780,00	2 526 700,00	1 865 600,00	1 308 000,00	822 000,00	336 000,00		
3.	Pożyczki	263 269,00	259 576,00	113 590,00	20 535,00				
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	9 219 721,00	7 997 249,00	8 900 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	8 100 000,00		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 185 049,00	2 786 276,00	1 979 190,00	1 328 535,00	822 000,00	336 000,00		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	34,5%	34,8%	22,2%	15,6%	9,9%	4,1%		

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr XII/65/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.					
				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	6	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	9 219 721,00	7 997 249,00	8 900 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	8 100 000,00	8 400 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	1 990 601,00	1 960 182,00	1 370 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 280 000,00	1 200 000,00
1.	z opłat	1 101 004,00	1 059 500,00	820 000,00	550 000,00	600 000,00	620 000,00	470 000,00
2.	z majątku jednostki	514 000,00	450 100,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00
3.	z udziału w podatkach	375 597,00	450 582,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	610 000,00	660 000,00
B.	Subwencje	3 990 862,00	4 420 380,00	4 430 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 520 000,00	4 600 000,00
C.	Dotacje celowe	3 238 258,00	1 616 687,00	3 100 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	2 600 000,00
II.	Wydatki ogółem	11 470 372,00	7 657 687,00	8 900 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	8 100 000,00	8 400 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	379 080,00	867 773,00	921 086,00	735 655,00	557 535,00	517 000,00	345 000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	379 080,00	835 480,00	822 500,00	640 069,00	480 000,00	465 000,00	345 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	325 080,00	700 480,00	716 500,00	560 069,00	436 000,00	436 000,00	336 000,00
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	54 000,00	135 000,00	106 000,00	80 000,00	49 000,00	29 000,00	9 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		32 293,00	98 586,00	95 586,00	70 535,00	52 000,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		20 293,00	90 586,00	90 586,00	70 535,00	50 000,00	
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		12 000,00	8 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-2 250 651,00	339 562,00					
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 185 049,00	2 786 276,00	1 979 190,00	1 328 535,00	822 000,00	33 600,00	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	34,5%	34,8%	22,2%	15,6%	9,9%	4,1%	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,1%	10,8%	10,3%	8,7%	6,7%	6,3%	4,1%
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.)							

1665

UCHWAŁA Nr XIX/148/07 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nidzica 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. 173, art. 182, 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.751.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 41.750.054 zł, dochody majątkowe w wysokości - 5.001.570 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53.669.532 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości - 42.782.032 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 10.887.500 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne jednoroczne w 2008 roku w wysokości 1.666.000zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.917.908 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5.890.051 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.027.857 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.003.181 zł, rozchody w wysokości 1.085.273 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.404.700 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw - 203.000 zł,

- b) realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego - 50.000 zł,
- c) skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek gminnych - 402.000 zł,
- d) skutki awansu zawodowego nauczycieli - 100.700 zł,
- e) fundusz nagród nauczycieli - 107.000 zł,
- f) wynagrodzenia z tytułu zastępstwa doraźnego w szkołach i przedszkolach - 77.000 zł,
- g) udział własny gminy w edukacyjnych programach i projektach rządowych - 10.000 zł,
- h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 10.000 zł,
- i) remonty w gminnych jednostkach oświatowych - 400.000 zł,
- j) zadania edukacji ekologicznej w szkołach gminnych - 15.000 zł,
- k) dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy, a ubiegających się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej - 30.000 zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 75.412 zł; wydatki - 75.412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.462.476 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów w wysokości - 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 196.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody - 92.000 zł,
- 2) wydatki - 128.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.890.051 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.085.273 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu:

- a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku,
- b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,

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

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Paliński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/148/07
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
			6208	Dotacje rozwojowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2	020			Leśnictwo	7 100,00	7 100,00	0,00
		02001		Gospodarka leśna	7 100,00	7 100,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	7 100,00	0,00
3	600			Transport i łączność	486 264,00	306 264,00	180 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	406 264,00	306 264,00	100 000,00
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących terytorialnego	306 264,00	306 264,00	0,00
			6208	Dotacje rozwojowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	80 000,00
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie	80 000,00	0,00	80 000,00

				lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 779 056,00	389 486,00	1 389 570,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 779 056,00	389 486,00	1 389 570,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134 097,00	134 097,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 389,00	242 389,00	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 500,00	0,00	13 500,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 256 070,00	0,00	1 256 070,00
			0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
			6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 000,00	0,00	120 000,00
5	750			Administracja publiczna	192 785,00	192 785,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	179 785,00	179 785,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 235,00	176 235,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550,00	3 550,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00
6	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	3 550,00	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00	3 550,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 550,00	3 550,00	0,00
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 500,00	8 500,00	400 000,00
		75412		Ochronnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	400 000,00
			6208	Dotacje rozwojowe	245 000,00	0,00	245 000,00
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	0,00	155 000,00
		75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00
		75416		Straż Miejska	8 000,00	8 000,00	0,00
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 000,00	8 000,00	0,00
8	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 278 771,00	16 278 771,00	0,00
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 852 310,00	4 852 310,00	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00
			0320	Podatek rolny	80 500,00	80 500,00	0,00
			0330	Podatek leśny	458 250,00	458 250,00	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	96 000,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 560,00	2 560,00	0,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 242 100,00	3 242 100,00	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
			0320	Podatek rolny	478 500,00	478 500,00	0,00
			0330	Podatek leśny	3 600,00	3 600,00	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	0,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
			0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 500,00	423 500,00	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 740 861,00	7 740 861,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 440 861,00	7 440 861,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
9	758		Różne rozliczenia	15 135 642,00	15 135 642,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 648 909,00	10 648 909,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 648 909,00	10 648 909,00	0,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 796 040,00	3 796 040,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 796 040,00	3 796 040,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	192 960,00	192 960,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	192 960,00	192 960,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	497 733,00	497 733,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	497 733,00	497 733,00	0,00
10	801		Oświata i wychowanie	780 656,00	780 656,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	24 936,00	24 936,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 516,00	9 516,00	0,00
		80104	Przedszkola	547 840,00	547 840,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	547 470,00	547 470,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	370,00	0,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne	166 880,00	166 880,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	166 880,00	166 880,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	0,00
11	851		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	0,00
12	852		Pomoc społeczna	8 369 300,00	8 277 300,00	92 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 023 800,00	7 023 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 012 000,00	7 012 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 000,00	55 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	55 000,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	681 500,00	681 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 000,00	447 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 000,00	234 000,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 000,00	320 000,00	92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	320 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 000,00	0,00	92 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	144 000,00	144 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	144 000,00	0,00

13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	76 000,00	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	0,00	690 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	0,00	690 000,00
			6208	Dotacje rozwojowe	690 000,00	0,00	690 000,00
15	926			Kultura fizyczna i sport	784 000,00	34 000,00	750 000,00
		92601		Obiekty sportowe	750 000,00	0,00	750 000,00
			6208	Dotacje rozwojowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		92695		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM					46 751 624,00	41 750 054,00	5 001 570,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/148/07
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego			
					Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 856 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		01030		Izby Rolnicze	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność	3 874 960,00	1 831 960,00	14 400,00	0,00	0,00	2 043 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	538 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 776 460,00	1 826 460,00	9 400,00	0,00	0,00	950 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		60017		Drogi wewnętrzne	560 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	555 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
3	630			Turystyka	21 200,00	21 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 356 720,00	358 720,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 720,00	358 720,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
5	710		Działalność usługowa	658 087,00	658 087,00	21 965,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	326 965,00	326 965,00	21 965,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	234 122,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 890,00	67 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 232,00	166 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	750		Administracja publiczna	4 638 235,00	4 343 235,00	3 082 635,00	0,00	0,00	295 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	231 475,00	231 475,00	221 975,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 894,00	31 894,00	31 894,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 546,00	4 546,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 800,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 745 699,00	3 450 699,00	2 685 899,00	0,00	0,00	295 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 160,00	2 077 160,00	2 077 160,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 965,00	172 965,00	172 965,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 837,00	379 837,00	379 837,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 137,00	54 137,00	54 137,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	334 261,00	334 261,00	172 761,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 823,00	24 823,00	24 823,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00	3 538,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	3 550,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00	3 550,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 361,00	411 361,00	253 399,00	0,00	0,00	594 000,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straża pożarne	685 840,00	141 840,00	33 763,00	0,00	0,00	544 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 107,00	55 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	20 414,00	20 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	14 766,00	14 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		75414		Obrona cywilna	3 370,00	3 370,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416		Straż Miejska	253 551,00	253 551,00	219 136,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 011,00	14 011,00	14 011,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 743,00	30 743,00	30 743,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,00	4 382,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
10	756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 500,00	91 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 500,00	91 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	757		Obsługa długu publicznego	644 382,00	644 382,00	0,00	0,00	644 382,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	644 382,00	644 382,00	0,00	0,00	644 382,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych , związanych z obsługą długu krajowego	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	268 382,00	268 382,00	0,00	0,00	268 382,00	0,00
12	758		Różne rozliczenia	1 705 700,00	1 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 704 700,00	1 704 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 704 700,00	1 704 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	801		Oświata i wychowanie	17 409 560,00	17 056 560,00	13 558 791,00	19 000,00	0,00	353 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 024 457,00	8 764 457,00	7 294 549,00	0,00	0,00	260 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147 690,00	147 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705 492,00	5 705 492,00	5 705 492,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 320,00	471 320,00	471 320,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 447,00	960 447,00	960 447,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 240,00	153 240,00	153 240,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 151,00	213 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370 807,00	370 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 160,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 832,00	92 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 076,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 348,00	499 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 785,00	217 785,00	194 892,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 483,00	11 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 008,00	150 008,00	150 008,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 094,00	14 094,00	14 094,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 569,00	26 569,00	26 569,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 464 235,00	2 379 235,00	1 766 881,00	0,00	0,00	85 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 028,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 613,00	1 394 613,00	1 394 613,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 006,00	106 006,00	106 006,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 975,00	228 975,00	228 975,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 287,00	36 287,00	36 287,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 611,00	21 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 095,00	121 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
80110		Gimnazja	3 493 680,00	3 493 680,00	3 282 263,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 625,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 367,00	2 563 367,00	2 563 367,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 107,00	226 107,00	226 107,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 915,00	425 915,00	425 915,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 874,00	66 874,00	66 874,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 084,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 646,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 362,00	167 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	874 304,00	874 304,00	91 782,00	19 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 793,00	72 793,00	72 793,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 802,00	679 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	708 847,00	708 847,00	631 461,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 798,00	488 798,00	488 798,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 939,00	38 939,00	38 939,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 006,00	79 006,00	79 006,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 718,00	12 718,00	12 718,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 170,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 556,00	10 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 436,00	91 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 894,00	28 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	39 317,00	39 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 225,00	23 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	444 067,00	436 067,00	256 759,00	0,00	0,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 872,00	199 872,00	199 872,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 188,00	18 188,00	18 188,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 409,00	33 409,00	33 409,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	153 280,00	153 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 178,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	90 749,00	90 749,00	40 204,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 624,00	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	851		Ochrona zdrowia	295 500,00	265 500,00	74 350,00	3 500,00	0,00	30 000,00
		85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	74 350,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 406,00	29 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 024,00	19 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 320,00	83 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
15	852		Pomoc społeczna	11 501 918,00	11 356 918,00	1 625 234,00	0,00	0,00	145 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 014 800,00	7 014 800,00	175 576,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 807 767,00	6 807 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 646,00	140 646,00	140 646,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 428,00	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 901,00	22 901,00	22 901,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00	3 601,00	3 601,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 693 464,00	1 578 464,00	1 315 444,00	0,00	0,00	115 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 161,00	1 032 161,00	1 032 161,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 898,00	80 898,00	80 898,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 835,00	168 835,00	168 835,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 084,00	38 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	37 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	453 154,00	423 154,00	79 214,00	0,00	0,00	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 090,00	276 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 048,00	54 048,00	54 048,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 945,00	8 945,00	8 945,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 855,00	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
16	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	558 647,00	558 647,00	298 803,00	10 000,00	0,00	0,00
		85401		Świetlice szkolne	328 647,00	328 647,00	298 803,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 586,00	229 586,00	229 586,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 684,00	23 684,00	23 684,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 328,00	39 328,00	39 328,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 055,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 000,00	230 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 800,00	1 563 300,00	0,00	0,00	0,00	1 195 500,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 500,00	626 500,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
			4260	Zakup energii	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	615 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	325 500,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 476,00	1 492 476,00	0,00	1 492 476,00	0,00	990 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 916 750,00	926 750,00	0,00	926 750,00	0,00	990 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	926 750,00	926 750,00	0,00	926 750,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		92116	Biblioteki	535 726,00	535 726,00	0,00	535 726,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 726,00	535 726,00	0,00	535 726,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
19	926		Kultura fizyczna i sport	1 805 136,00	396 136,00	108 820,00	130 000,00	0,00	1 409 000,00
		92601	Obiekty sportowe	1 344 636,00	235 636,00	102 824,00	0,00	0,00	1 109 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 167,00	79 167,00	79 167,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 171,00	5 171,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 908,00	12 908,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	330 500,00	30 500,00	5 996,00	0,00	0,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
WYDATKI OGÓLEM					53 669 532,00	42 782 032,00	19 074 897,00	1 658 976,00	644 382,00	10 887 500,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/148/07
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach) Cel realizacji zadania	Przewidywane łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10)	W tym źródła finansowania			2009r.	2010r.		
							Dochody własne oraz kredyty i pożyczki	Śr. poch. z innych źr.	Śr. wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew (2007-2010) Cel: Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich poprzez ochronę gleb i wód	18 245 000	720 000	720 000				6 500 000	10 825 000	Urząd Miejski w Nidzicy
2.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tatarach i w ulicy Limanowskiego w Nidzicy (2004-2009) Cel: Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej - gospodarka wodno - ściekowa.	5 119 921	1 000 000	250 000		d) 750 000	4 000 000	-		Urząd Miejski w Nidzicy
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niborku (2007-2009) Cel: Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej - gospodarka wodno - ściekowa.	545 000	115 000	115 000			420 000	-		Urząd Miejski w Nidzicy
4.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazo (2006-2009) Cel: Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich obejmujących elementy infrastruktury technicznej - gospodarka wodno - ściekowa.	4 200 000	1 000 000	250 000		d) 750 000	3 000 000			Urząd Miejski w Nidzicy
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rataja - Ogrodowa (2007-2009) Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej w mieście Nidzica	501 000	30 000	30 000				470 000		Urząd Miejski w Nidzicy

6.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi od ulicy Brzozowej do ul. Konopnickiej w Nidzicy (2006-2009) Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej w mieście Nidzica	554 694	10 000	10 000			520.000	-	Urząd Miejski w Nidzicy
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej w Nidzicy (2007-2008) Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej w mieście Nidzica	550 000	510 000	510 000				-	Urząd Miejski w Nidzicy
8.	600	60016	6058 6059	Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności i ulicy Ratuszowej w Nidzicy (2007-2008) Cel: Rewitalizacja Centrum Nidzicy	400 000	350 000	250 000		d) 100 000			Urząd Miejski w Nidzicy
9.	700	70005	6050	Dobudowa sanitariatów i budowa zbiornika na ścieki wraz z przyłączami wod-kan dla świetlicy wiejskiej w Magdalenkach (2007-2008) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	104 000	103 000	103 000					Urząd Miejski w Nidzicy
10.	700	70005	6050	Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A na lokale mieszkalne (2006-2009) Cel: Dostępność do mieszkań dla osób o dochodach nie pozwalających na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.	849 998	425 000	305 000	a) 120 000		400 000	-	Urząd Miejski w Nidzicy
11.	750	75023	6050	Remont Ratusza (2007-2010) Cel: Rewitalizacja Centrum miasta Nidzica – poprawa stanu infrastruktury społecznej.	3 200 000	250 000	250 000			825 000	2 000 000	Urząd Miejski w Nidzicy
12.	754	75412	6058 6059	Budowa budynku Strażnicy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w miejscowości Frąknowo (2006-2009) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	1 559 520	520 000	120 000	b) 155 000	d) 245 000	1 020 000		Urząd Miejski w Nidzicy
13.	852	85219	6050	Dźwig osobowy w budynku MOPS (2007-2008) Cel: Poprawa dostępności komunikacji dla osób niepełnosprawnych.	140 000	115 000	23 000	c) 92 000		-		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
14.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej w Nidzicy (2007-2008) Cel: Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej – gospodarka wodno – ściekowa.	331 000	330 000	330 000				-	Urząd Miejski w Nidzicy
15.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Traugutta w Nidzicy (2007-2008) Cel: Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej - gospodarka wodno – ściekowa.	565 000	545 000	545 000				-	Urząd Miejski w Nidzicy

16.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Leśnej w Nidzicy (2008-2009) Cel: Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej - gospodarka wodno - ściekowa.	400 000	10 000	10 000			390 000	-	Urząd Miejski w Nidzicy
17.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy (2007-2009) Cel: Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej - gospodarka wodno - ściekowa.	231 000	25 000	25 000			205 000	-	Urząd Miejski w Nidzicy
18.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ulicy Traugutta wraz z budową budynku garażowego (2004-2008) Cel: Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej w mieście Nidzica	323 300	75 000	75 000				-	Urząd Miejski w Nidzicy
19.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy w Napiwodzie (2007-2009) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	754 658	240 000	60 000	d) 180 000		500 000	-	Urząd Miejski w Nidzicy
20.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy w Żelaznie (2007-2009) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	754 658	240 000	60 000	d) 180 000		500 000	-	Urząd Miejski w Nidzicy
21.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy w Wietrzychowcie (2007-2009) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	754 658	240 000	60 000	d) 180 000		500 000	-	Urząd Miejski w Nidzicy
22.	921	92109	6058 6059	Adaptacja budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce Nr 19/4 obręb 20 Orłowo (2007-2008) Cel: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	218 300	200 000	50 000	d) 150 000				Urząd Miejski w Nidzicy
23.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw przy ul. Żwirowej w Nidzicy (2007-2009) Cel: Poprawa jakości życia dla mieszkańców Nidzicy przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	325.000	100 000	100 000			140 000		Urząd Miejski w Nidzicy
24.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw przy jeziorze miejskim (2007-2009) Cel: Poprawa jakości życia dla mieszkańców Nidzicy przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	635 000	200 000	200 000			320 000		Urząd Miejski w Nidzicy

25.	926	92601	6058 6059	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej w Nidzicy (2004-2009) Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych.	11 100 157	1 000 000	250 000		d) 750 000	9 800 000		Urząd Miejski w Nidzicy
OGÓLEM					52 361 864	8 353 000	4 701 000	367 000	3 285 000	29 510 000	12 825 000	

- a) dotacja z budżetu państwa,
b) środki z innych źródeł,
c) dotacja z PERON,
d) dotacje rozwojowe.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIX/148/07
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10)	W tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t. oraz kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na placu Ks. Sudzińskiego	50.000	50.000	50.000				Urząd Miejski w Nidzicy
2.	600	60017	6050	Budowa odcinka drogi Tatary-Sięmiątki od km 2+000 do km 3+000	160.000	160.000	80.000	a)80.000			Urząd Miejski w Nidzicy
3.	600	60017	6050	Budowa drogi Tatary - Kamień Tatarski	95.000	95.000	95.000				Urząd Miejski w Nidzicy
4.	600	60017	6050	Budowa drogi przy ul. Sienkiewicza 6 w Nidzicy	300.000	300.000	300.000				Urząd Miejski w Nidzicy
5.	700	70005	6050	Modernizacja w budynkach komunalnych	120.000	120.000	120.000				Urząd Miejski w Nidzicy
6.	700	70005	6060	Zakup gruntów	50.000	50.000	50.000				Urząd Miejski w Nidzicy
7.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Miejskiego	45.000	45.000	45.000				Urząd Miejski w Nidzicy
8.	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej	24.000	24.000	24.000				Urząd Miejski w Nidzicy
9.	754	75495	6050	Monitoring okolic centrum miasta wraz z budową hotspot	50.000	50.000	50.000				Urząd Miejski w Nidzicy
10.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu budynku ZS Nr 1	30.000	30.000	30.000				Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy
11.	801	80101	6050	Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZS Nr 2	160.000	160.000	160.000				Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy
12.	801	80101	6050	Remont instalacji centralnego ogrzewania w Sz. Podst. w Rączkach	70.000	70.000	70.000				Szk. Podst. w Rączkach
13.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z montażem kotła gazowego i zasobnika na wodę w Przedszkolu Nr 4	80.000	80.000	80.000				Przedszkole Nr 4 w Nidzicy
14.	801	80104	6060	Zakup obieraczki dla Przedszkola Nr 2 w Nidzicy	5.000	5.000	5.000				Przedszkole Nr 2 W Nidzicy
15.	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej dla ZS Nr 3	8.000	8.000	8.000				Zespół Szkół Nr 3 W Nidzicy
16.	852	85295	6060	Zakup zmywarki i patelni dla punktów wydawania posiłków	30.000	30.000	30.000				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Nidzicy
17.	900	90015	6050	Realizacja programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap I	210.000	210.000	210.000				Urząd Miejski W Nidzicy
18.	921	92109	6050	Remont Zamku w Nidzicy - dokumentacja projektowa	70.000	70.000	70.000				Urząd Miejski W Nidzicy
19.	926	92601	6050	Ułożenie polbruku przy budynku i trybunach przy Stadionie Miejskim	40.000	40.000	40.000				ZOOKSiT w Nidzicy
20.	926	92601	6050	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Stadionu Miejskiego	50.000	50.000	50.000				ZOOKSiT w Nidzicy
21.	926	92601	6050	Wykonanie natrysków na I piętrze Stadionu Miejskiego	9.000	9.000	9.000				ZOOKSiT w Nidzicy
22.	926	92601	6060	Zakup kosiarki z aeratorem dla Stadionu Miejskiego	10.000	10.000	10.000				ZOOKSiT w Nidzicy
					1.666.000	1.666.000	1.586.000	80.000			

- a) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/148/07
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10
1	Wydatki majątkowe razem:	x		24 824 664	7 749 664	17 075 000	4 790 000	1 505 000					3 285 000
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***												
				5 119 921	1 369 921	3 750 000	1 000 000	250 000					750 000
			010	1 000 000	250 000	750 000							
			01010	4 000 000	1 000 000	3 000 000							
		46	6058										
		48	6059										
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***												
				4 200 000	1 225 000	2 975 000	1 000 000	250 000					750 000
			010	1 000 000	250 000	750 000							
			01010	3 000 000	775 000	2 225 000							
		45	6058										
		46	6059										
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***												
				400 000	300 000	100 000	350 000	250 000					100 000
			600	350 000	250 000	100 000							
			60016										
			6068										
		61	6069										
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***												
				1 559 520	1 059 520	500 000	520 000	275 000					245 000
			754	520 000	275 000	245 000							
			75412	1 020 000	765 000	255 000							
			6068										
		77	6059										
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***												
				754 640	254 640	500 000	240 000	60 000					180 000
			921	240 000	60 000	180 000							
			92109	500 000	180 000	320 000							
			6058										
		77	6059										
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***												
				754 640	254 640	500 000	240 000	60 000					180 000
			921	240 000	60 000	180 000							
			92109	500 000	180 000	320 000							
			6058										
		77	6059										
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:												

	Razem wydatki:			754 640	254 640	500 000	240 000	60 000										180 000
	z tego:																	
	2008 r.		921	240 000	60 000	180 000												
	2009 r.		92109	500 000	180 000	320 000												
	2010 r.		6058															
	2011 r.***	77	6059															
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
	Priorytet:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:	3.4. Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu:	Adaptacja budynku komunalnego Nr 6 w Orłowie na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu na działce Nr 19/4 obręb 20 Orłowo																
	Razem wydatki:			218 300	68 300	150 000	200 000	50 000										150 000
	z tego:																	
	2008 r.		921	200 000	50 000	150 000												
	2009 r.		92109															
	2010 r.		6058															
	2011 r.***	77	6059															
1.9	Program:	PO Warmia i Mazury																
	Priorytet:	2 Turystyka																
	Działanie:	2.1. Wzrost Potencjału Turystycznego																
	Nazwa projektu:	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy ul. Polnej w Nidzicy																
	Razem wydatki:			11 100 157	3 000 157	8 100 000	1 000 000	250 000										750 000
	z tego:																	
	2008 r.		926	1 000 000	250 000	750 000												
	2009 r.		92601	9 800 000	2 450 000	7 350 000												
	2010 r.	57	6058															
	2011 r.***	22	6059															

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

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

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/148/07
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2008 r.
Przychody i rozchody budżetu.**

				w złotych	
L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów		Plan na 2008 r.	
			3	4	
1.	Planowane dochody			46.751.624,00	
2.	Planowane wydatki			53.669.532,00	
	Nadwyżka (1-2)			-	
	Deficyt (1-2)			-6.917.908,00	
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)			6.917.908,00	
	Przychody ogółem			8.003.181,00	
1.	Kredyty	§ 952		5.890.051,00	
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 903		2.113.130,00	
	Rozchody ogółem:			1.085.273,00	
1.	Spłaty kredytów	§ 992		563.305,00	
2.	Spłata pożyczek	§ 992		21.968,00	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963		-	
4.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982		500.000,00	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/148/07
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			176.235	176.235	176.235	166.735	-	-	71.000
	75011		176.235	176.235	176.235	166.735	-	-	-
		2010	176.235	-	-	-	-	-	-
		4010	-	128.446	128.446	128.446	-	-	-

		4040	-	10.918	10.918	10.918	-	-	-
		4110	-	23.957	23.957	23.957	-	-	-
		4120	-	3.414	3.414	3.414	-	-	-
		4210	-	3.000	3.000	-	-	-	-
		4300	-	4.500	4.500	-	-	-	-
		4740	-	1.000	1.000	-	-	-	-
		4750	-	1.000	1.000	-	-	-	-
		0690	-	-	-	-	-	-	71.000
751			3.550	3.550	3.550	1.500	-	-	-
	75101		3.550	3.550	3.550	1.500	-	-	-
		2010	3.550	-	-	-	-	-	-
		4110	-	215	215	215	-	-	-
		4120	-	31	31	31	-	-	-
		4170	-	1.254	1.254	1.254	-	-	-
		4210	-	1.300	1.300	-	-	-	-
		4740	-	750	750	-	-	-	-
754			500	500	500	200	-	-	-
	75414		500	500	500	200	-	-	-
		2010	500	-	-	-	-	-	-
		4170	-	200	200	200	-	-	-
		4210	-	300	300	-	-	-	-
852			7.514.000	7.514.000	7.514.000	230.576	7.254.767	-	9.000
	85212		7.012.000	7.012.000	7.012.000	175.576	6.807.767	-	-
		2010	7.012.000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	6.807.767	6.807.767	-	6.807.767	-	-
		4010	-	140.646	140.646	140.646	-	-	-
		4040	-	8.428	8.428	8.428	-	-	-
		4110	-	22.901	22.901	22.901	-	-	-
		4120	-	3.601	3.601	3.601	-	-	-
		4210	-	5.132	5.132	-	-	-	-
		4270	-	1.000	1.000	-	-	-	-
		4300	-	11.000	11.000	-	-	-	-
		4410	-	400	400	-	-	-	-
		4440	-	4.425	4.425	-	-	-	-
		4700	-	2.000	2.000	-	-	-	-
		4740	-	1.500	1.500	-	-	-	-
		4750	-	3.200	3.200	-	-	-	-
		0970	-	-	-	-	-	-	9.000
	85213		55.000	55.000	55.000	55.000	-	-	-
		2010	55.000	-	-	-	-	-	-
		4130	-	55.000	55.000	55.000	-	-	-
	85214		447.000	447.000	447.000	-	447.000	-	-
		2010	447.000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	447.000	447.000	-	447.000	-	-
	Ogółem		7.694.285	7.694.285	7.694.285	399.011	7.254.767	-	80.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/148/07
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym :			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	-	538.000	-	-	-	-	538.000
600	60016	2710	306.264	-	-	-	-	-	-
801	80101	2710	9.516	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		315.780	538.000	-	-	-	-	538.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/148/07
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	75.412	75.412	-
z tego:				
MOPS	-	72.532	72.532	-

ZS Nr 1	-	600	600	-
ZS Nr 2	-	620	620	-
ZS Nr 3	-	550	550	-
Szk. Podst. w Łynie	-	300	300	-
Szk. Podst. w Napiwodzie	-	310	310	-
Szk. Podst. w Rączkach	-	200	200	-
Przedszkole Nr 2	-	150	150	-
Przedszkole Nr 4	-	150	150	-
Ogółem	-	75.412	75.412	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIX/148/07
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2008 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury	926.750
2.	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	535.726
Ogółem					1.462.476

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIX/148/07
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy	30.000
Razem					30.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIX/148/07
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych					
LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	630	63003	2820		4.000
				1. Organizacja Rajdu Rowerowego „Kołonida” zgodnie z regulaminem i kalendarzem imprez na rok 2008 - wsparcie zadania	4.000
2	801	80113	2820		19.000
				1. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy – powierzenie zadania	19.000
3	851	85195	2820		3.500
				1. Podniesienie świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami chorymi na nowotwory – wsparcie zadania	3.500
4	854	85415	2820		10.000
				1. Pomoc stypendialna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Nidzica	10.000
5	921	92195	2820		30.000
				1. Kulturowanie regionalnego dziedzictwa obyczajowego, historycznego i przyrodniczego Ziemi Nidzickiej – wsparcie zadania	22.000
				2. Propagowanie tradycji i kultury europejskiej – wsparcie zadania	8.000
6	926	92605	2820		130.000
				1. Organizowanie i realizacja zajęć sportowych - ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży – wsparcie zadania	117.500
				2. Organizowanie i realizacja zajęć sportowych - ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dla osób dorosłych – wsparcie zadania	12.500
Ogółem kwota dotacji					196.500

	określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	Odsetki	201.781,00	346.000	275.000	220.000	175.000	135.000	97.000	43.000	15.000	-	-	-
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	20.000	697.051	538.350	525.000	512.000	498.000	1.127.000	1.079.000	1.031.000	983.000	936.000
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	390.051	250.000	250.000	250.000	250.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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	307.000	288.350	275.000	262.000	248.000	227.000	179.000	131.000	83.000	36.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych w tym:	245.841	768.382	724.770	902.244	969.075	1.029.890	988.431	944.443	-	-	-	-
1.	Papiery wartościowe	-	500.000	500.000	700.000	800.000	900.000	900.000	900.000	-	-	-	-
2.	Odsetki	245.841	268.382	224.770	202.244	169.075	129.890	88.431	44.443	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-2.490.910	-6.917.908	+1.923.384	+1.790.000	+1.890.000	1.990.000	+1.990.000	+2.300.000	+1.400.000	+1.800.000	+900.000	+900.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	11.178.606	15.983.384	14.060.000	12.270.000	10.380.000	8.390.000	6.400.000	4.100.000	2.700.000	1.800.000	900.000	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. (obligacje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody(%) (art.170 ust.1 u.f.p.) 60%	25,27	34,19	22,22	23,03	23,64	18,98	14,41	9,17	6,00	3,97	1,97	-
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych do dochodów (%) (art.169 ust.1 u.f.p.)	6,49	3,68	4,31	4,69	5,72	5,69	5,46	5,85	3,54	2,28	2,16	2,04
VII.1.	Dług/dochody(%) (art.170 ust.3 u.f.p.) 60%	25,27	34,19	22,22	23,03	23,64	18,98	14,41	9,17	6,00	3,97	1,97	-
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych do dochodów (%) (art.169 ust.3 u.f.p.)	6,49	3,68	4,31	4,69	5,72	5,69	5,46	5,85	3,54	2,28	2,16	2,04

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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