

Uchwała Nr X/48/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Banie Mazurskie 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 **10 163 521,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13 447 521,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości **3 044 343,00 zł**.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 694 343,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 284 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - **1 004 008,00 zł**,
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - **2 279 992,00 zł**,
2. Przychody budżetu w wysokości - **4 149 752,00 zł**, rozchody w wysokości - **865 752,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **5 000,00 zł**,
 - 2) celową w wysokości - **20 000,00 zł**.
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **31 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **20 600,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Narkomanii Gminy Banie Mazurskie na 2008 r. w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10 400,00 zł.** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Narkomanii Gminy Banie Mazurskie na 2008 r. w części dotyczącej zwalczania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **372 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **10 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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

- 1) przychody - **9 502,00 zł**,
 - 2) wydatki - **24 000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

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

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł.**
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 284 000,00 zł.**
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **865 752,00 zł.**

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami przy czym zmiana nie może powodować zwiększenie środków na wynagrodzenia.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9a.

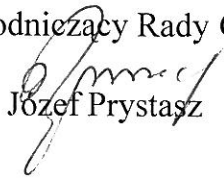
§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Prystasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/48/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Z E S T A W I E N I E

PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	01095	0770	Rolnictwo i łowiectwo	50 200,00	-	50 200,00
			Pozostała działalność	50 200,00	-	50 200,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 200,00	-	50 200,00
700	70004	0750	Gospodarka mieszkaniowa	115 400,00	90 400,00	25 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 200,00	33 200,00	-
			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	33 200,00	33 200,00	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 200,00	57 200,00	25 000,00
710	71035	0830	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	55 200,00	55 200,00	-
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-	20 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-	5 000,00
			Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	-
750	75011	2010	Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	-
			Cmentarze	9 500,00	9 500,00	-
			Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	-
			Administracja publiczna	36 946,00	36 946,00	-
			Urzędy wojewódzkie	33 496,00	33 496,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 496,00	33 496,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 450,00	3 450,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	-
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 453 232,00	2 453 232,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 476,00	900 476,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	448 400,00	448 400,00	-
		0320	Podatek rolny	324 409,00	324 409,00	-
		0330	Podatek leśny	123 867,00	123 867,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	800,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	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	884 739,00	884 739,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	230 165,00	230 165,00	-
		0320	Podatek rolny	589 583,00	589 583,00	-
		0330	Podatek leśny	6 091,00	6 091,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	17 400,00	17 400,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	14 000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	654 017,00	654 017,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	650 017,00	650 017,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	-
758			Różne rozliczenia	4 765 250,00	4 765 250,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 832 636,00	2 832 636,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 832 636,00	2 832 636,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 796 160,00	1 796 160,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 796 160,00	1 796 160,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 454,00	136 454,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 454,00	136 454,00	-
801			Oświata i wychowanie	166 450,00	166 450,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
				153 450,00	153 450,00	-
				153 450,00	153 450,00	-
				8 000,00	8 000,00	-
851	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	-
				31 000,00	31 000,00	-
				31 000,00	31 000,00	-
				31 000,00	31 000,00	-
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 105 000,00	2 105 000,00	-
				1 544 000,00	1 544 000,00	-
				1 544 000,00	1 544 000,00	-
				10 000,00	10 000,00	-
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	-
				10 000,00	10 000,00	-
				10 000,00	10 000,00	-
				10 000,00	10 000,00	-
85214	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 000,00	294 000,00	-
				80 000,00	80 000,00	-
				80 000,00	80 000,00	-
				80 000,00	80 000,00	-
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 000,00	214 000,00	-
				98 000,00	98 000,00	-
				98 000,00	98 000,00	-
				98 000,00	98 000,00	-
85228	0830		Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	-
				6 000,00	6 000,00	-
				6 000,00	6 000,00	-
				6 000,00	6 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	50 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	103 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 743,00	127 743,00	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 743,00	125 743,00	-
		0830	Wpływy z usług	125 743,00	125 743,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	-	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-	300 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				10 163 521,00	9 788 321,00	375 200,00
w tym:						
Dochody własne				2 954 975,00	2 879 775,00	75 200,00
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				31 000,00	31 000,00	-
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 720 296,00	1 720 296,00	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				423 000,00	423 000,00	-
Subwencje				4 765 250,00	4 765 250,00	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				300 000,00	-	300 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	w tym: z tego:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	6	7	8	9	Dolacje	10	11	12	13
010	2	3									
	01010		1 672 623,00	18 280,00	-	-	-	-	-	-	1 654 343,00
			1 654 343,00	-	-	-	-	-	-	-	1 654 343,00
	6058		1 395 992,00	-	-	-	-	-	-	-	1 395 992,00
	6059		258 351,00	-	-	-	-	-	-	-	258 351,00
	01030		18 280,00	18 280,00	-	-	-	-	-	-	-
		2850	18 280,00	18 280,00	-	-	-	-	-	-	-
600			1 116 694,00	76 694,00	2 500,00	492,00	-	-	-	-	1 040 000,00
	60016		1 116 694,00	76 694,00	2 500,00	492,00	-	-	-	-	1 040 000,00
		4110	430,00	430,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	62,00	62,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	8 230,00	8 230,00	-	-	-	-	-	-	-
		4270	30 690,00	30 690,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	34 782,00	34 782,00	-	-	-	-	-	-	-
		6058	884 000,00	-	-	-	-	-	-	-	884 000,00
		6059	156 000,00	-	-	-	-	-	-	-	156 000,00
700			194 555,00	194 555,00	53 610,00	10 768,00	-	-	-	-	-
	70004		143 540,00	143 540,00	53 610,00	10 768,00	-	-	-	-	-
		3020	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	50 277,00	50 277,00	-	-	-	-	-	-	-
		4040	2 514,00	2 514,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	9 427,00	9 427,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	1 341,00	1 341,00	-	-	-	-	-	-	-
		4140	1 392,00	1 392,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	819,00	819,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	21 280,00	21 280,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	26 790,00	26 790,00	-	-	-	-	-	-	-
		4270	8 962,00	8 962,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	13 145,00	13 145,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	3 923,00	3 923,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	2 470,00	2 470,00	-	-	-	-	-	-	-
70005			51 015,00	51 015,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300		51 015,00	51 015,00	-	-	-	-	-	-	-
710			13 900,00	13 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	71035		13 900,00	13 900,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	9 700,00	9 700,00	-	-	-	-	-	-	-
750			1 620 715,00	1 570 715,00	1 009 233,00	196 326,00	-	-	-	-	50 000,00
	75011		33 496,00	33 496,00	27 290,00	5 360,00	-	-	-	-	-
		4010	24 597,00	24 597,00	-	-	-	-	-	-	-
		4040	2 693,00	2 693,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	4 691,00	4 691,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	669,00	669,00	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	w tym: z tego:					Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe
Dział	Rozdział	\$			Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846,00	846,00	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00	67 200,00	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 400,00	61 400,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 516 019,00	1 466 019,00	981 933,00	150 966,00	-	-	-	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 014,00	895 014,00	895 014,00	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 333,00	61 333,00	61 333,00	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 963,00	166 963,00	-	166 963,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 003,00	24 003,00	-	24 003,00	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 430,00	12 430,00	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 586,00	25 586,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 077,00	80 077,00	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12 890,00	12 890,00	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 733,00	23 733,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	78 615,00	78 615,00	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160,00	5 160,00	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 912,00	9 912,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 028,00	19 028,00	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 845,00	10 845,00	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 046,00	2 046,00	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 217,00	11 217,00	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 497,00	16 497,00	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 624,00	4 624,00	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 046,00	2 046,00	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	600,00	119,00	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	600,00	119,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	-	104,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 271,00	134 271,00	34 228,00	6 734,00	-	-	-	-
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	108 024,00	108 024,00	24 628,00	4 847,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	612,00	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 381,00	17 381,00	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	w tym: z tego:							Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe
Dział	Rozdział	§			Wydaki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,00	4 244,00	-	4 244,00	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	603,00	-	603,00	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 628,00	24 628,00	24 628,00	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 456,00	30 456,00	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	1 827,00	1 827,00	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	9 762,00	9 762,00	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 347,00	6 347,00	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	11 444,00	11 444,00	-	-	-	-	-	-		
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 647,00	24 647,00	9 600,00	1 887,00	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	-	1 651,00	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	-	236,00	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360,00	3 360,00	-	-	-	-	-	-		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 860,00	17 860,00	14 073,00	308,00	-	-	-	-		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 860,00	17 860,00	14 073,00	308,00	-	-	-	-		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 073,00	14 073,00	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	-	256,00	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	-	52,00	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 535,00	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	-	-	-	-	-	-		
757			Obsługa długu publicznego	385 400,00	385 400,00	-	-	-	385 400,00	-	-		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 400,00	385 400,00	-	-	-	385 400,00	-	-		
		8070	Odeśki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	385 400,00	385 400,00	-	-	-	385 400,00	-	-		
758			Różne rozliczenia	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-		
		4810	Rezerwy	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-		
801			Oświata i wychowanie	4 088 571,00	4 088 571,00	2 532 864,00	549 704,00	-	-	-	-		
	80101		Szkoły podstawowe	2 135 578,00	2 135 578,00	1 445 395,00	314 661,00	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 535,00	73 535,00	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 267,00	1 350 267,00	1 350 267,00	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 128,00	95 128,00	95 128,00	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 819,00	275 819,00	-	275 819,00	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 842,00	38 842,00	-	38 842,00	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 120,00	107 120,00	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 312,00	4 312,00	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	31 300,00	31 300,00	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	39 514,00	39 514,00	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 724,00	19 724,00	-	-	-	-	-	-		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228,00	1 228,00	-	-	-	-	-	-		

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	w tym: z tego:						Wydaki majątkowe		
Dział	Rozdział	\$			Wydaki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 593,00	8 593,00	-	-	-	-	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 892,00	4 892,00	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	5 914,00	5 914,00	-	-	-	-	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 540,00	75 540,00	-	-	-	-	-			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00	1 750,00	-	-	-	-	-			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 788,00	109 788,00	74 300,00	17 337,00	-	-	-			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 312,00	5 312,00	-	-	-	-	-			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 248,00	68 248,00	68 248,00	-	-	-	-			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,00	6 052,00	6 052,00	-	-	-	-			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 214,00	15 214,00	-	15 214,00	-	-	-			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	2 123,00	-	2 123,00	-	-	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	2 101,00	-	-	-	-	-			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 767,00	1 767,00	-	-	-	-	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 708,00	2 708,00	-	-	-	-	-			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 224,00	1 224,00	-	-	-	-	-			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	-	-	-	-	-			
	80110		Gimnazja	1 055 792,00	1 055 792,00	738 767,00	161 865,00	-	-	-			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 526,00	53 526,00	-	-	-	-	-			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 818,00	690 818,00	690 818,00	-	-	-	-			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 949,00	47 949,00	47 949,00	-	-	-	-			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 786,00	141 786,00	-	141 786,00	-	-	-			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 079,00	20 079,00	-	20 079,00	-	-	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 511,00	20 511,00	-	-	-	-	-			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 252,00	1 252,00	-	-	-	-	-			
	4260		Zakup energii	20 951,00	20 951,00	-	-	-	-	-			
	4270		Zakup usług remontowych	4 767,00	4 767,00	-	-	-	-	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 790,00	5 790,00	-	-	-	-	-			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228,00	1 228,00	-	-	-	-	-			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 473,00	1 473,00	-	-	-	-	-			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 402,00	1 402,00	-	-	-	-	-			
	4430		Różne opłaty i składki	1 330,00	1 330,00	-	-	-	-	-			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 180,00	41 180,00	-	-	-	-	-			
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	-	-	-	-	-			
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	950,00	-	-	-	-	-			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 957,00	391 957,00	134 690,00	27 255,00	-	-	-			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	-	-	-	-	-			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 057,00	126 057,00	126 057,00	-	-	-	-			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 633,00	8 633,00	8 633,00	-	-	-	-			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 833,00	23 833,00	-	23 833,00	-	-	-			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 422,00	3 422,00	-	3 422,00	-	-	-			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 049,00	3 049,00	-	-	-	-	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 817,00	95 817,00	-	-	-	-	-			
	4270		Zakup usług remontowych	54 432,00	54 432,00	-	-	-	-	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	55 602,00	55 602,00	-	-	-	-	-			

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	w tym: z tego:						
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 247,00	1 247,00	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 412,00	14 412,00	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	-	-	-	-	-	-
	80145		Komisje egzaminacyjne	969,00	969,00	600,00	119,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	-	104,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 175,00	16 175,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 316,00	10 316,00	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 359,00	4 359,00	-	-	-	-	-	-
	80148		Słowniki szkolne	343 144,00	343 144,00	139 112,00	28 467,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 424,00	4 424,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 120,00	132 120,00	132 120,00	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 992,00	6 992,00	6 992,00	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 967,00	24 967,00	-	24 967,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,00	4 706,00	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	153 450,00	153 450,00	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 069,00	3 069,00	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	3 069,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	1 228,00	1 228,00	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586,00	4 586,00	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	35 168,00	35 168,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 168,00	27 168,00	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	83 000,00	5 322,00	158,00	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 400,00	10 400,00	720,00	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,00	2 485,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	7 070,00	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 600,00	20 600,00	4 602,00	158,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	-	138,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 602,00	4 602,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,00	2 485,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00	12 030,00	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	2 675 903,00	2 675 903,00	306 280,00	64 365,00	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	w tym:							Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
											z tego:	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 000,00	1 544 000,00	34 335,00	7 042,00	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	1 497 680,00	1 497 680,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 782,00	30 782,00	30 782,00	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,00	3 553,00	3 553,00	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 201,00	6 201,00	-	6 201,00	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00	-	841,00	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 693,00	1 693,00	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	850,00	-	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	318 000,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	314 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 083,00	279 083,00	207 187,00	43 300,00	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 815,00	197 815,00	197 815,00	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 372,00	9 372,00	9 372,00	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 897,00	37 897,00	-	37 897,00	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 403,00	5 403,00	-	5 403,00	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 834,00	1 834,00	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 545,00	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,00	2 645,00	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00	960,00	-	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 316,00	3 316,00	-	-	-	-	-	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 820,00	84 820,00	64 758,00	14 023,00	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	61 400,00	61 400,00	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 358,00	3 358,00	3 358,00	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233,00	12 233,00	-	12 233,00	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 790,00	-	1 790,00	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	w tym: z tego:						
Dział	Rozdział	§			Wydaki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 539,00	2 539,00	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	186 000,00	186 000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	166 365,00	166 365,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 635,00	19 635,00	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 231,00	86 231,00	44 107,00	9 920,00	-	-	-	-
	85401		Świeltlice szkolne	65 231,00	65 231,00	44 107,00	9 920,00	-	-	-	-
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 424,00	4 424,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 614,00	40 614,00	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 493,00	3 493,00	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 731,00	8 731,00	-	8 731,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	1 189,00	-	1 189,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 647,00	4 647,00	-	-	-	-	-	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 498,00	644 498,00	272 388,00	61 577,00	-	-	-	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 581,00	290 581,00	163 970,00	32 449,00	-	-	-	-
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 792,00	152 792,00	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	11 178,00	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 444,00	28 444,00	-	28 444,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	4 005,00	-	4 005,00	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 328,00	3 328,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 230,00	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	45 595,00	45 595,00	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 510,00	8 510,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 251,00	11 251,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 683,00	3 683,00	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	972,00	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 353,00	2 353,00	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	5 640,00	-	-	-	-	-	-
90002			Gospodarka odpadami	56 193,00	56 193,00	4 800,00	944,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	-	826,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	-	118,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 911,00	4 911,00	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	1 160,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 504,00	17 504,00	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 874,00	26 874,00	-	-	-	-	-	-
90003			Oczyszczanie ściek i wsi	197 724,00	197 724,00	103 598,00	28 184,00	-	-	-	-
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 160,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 476,00	88 476,00	88 476,00	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 122,00	14 122,00	14 122,00	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 187,00	22 187,00	-	22 187,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 997,00	5 997,00	-	5 997,00	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 582,00	11 582,00	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-

Klasyfikacja			w tym: z tego:							Wydanki majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Plan na 2008 rok	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 958,00							
		4270	Zakup usług remontowych		2 595,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		8 773,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		818,00							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 056,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00							300 000,00
		4260	Zakup energii		90 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00							
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00							300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		372 500,00					372 500,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		193 900,00					193 900,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		193 900,00					193 900,00		
	92116		Biblioteki		178 600,00					178 600,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		178 600,00					178 600,00		
926			Kultura fizyczna i sport		14 000,00					10 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		14 000,00					10 000,00		
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00					10 000,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00							
	4430		Różne opłaty i składki		2 000,00							
OGÓŁEM WYDATKI					13 447 621,00	10 403 178,00	4 275 175,00	900 471,00	382 500,00	385 400,00	-	3 044 343,00
w tym:												
Wydanki bieżące					10 403 178,00	10 403 178,00	4 275 175,00	900 471,00	382 500,00	385 400,00	-	-
z tego:												
Wynagrodzenia					4 275 175,00	4 275 175,00	4 275 175,00	-	-	-	-	-
Pochodne od wynagrodzeń					900 471,00	900 471,00	-	900 471,00	-	-	-	-
Obsługa długu gminy					385 400,00	385 400,00	-	-	-	385 400,00	-	-
Wydanki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych					20 600,00	20 600,00	4 602,00	158,00	-	-	-	-
Wydanki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii					10 400,00	10 400,00	720,00	-	-	-	-	-
Wydanki majątkowe					3 044 343,00	-	-	-	-	-	-	3 044 343,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III ¹	2 200 000	30 000	-	30 000	-	-	1 519 000	651 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	010	01010		Wodociąg Zabin-Ściborki-Jezierzyno-Gryżewo	1 917 633	1 324 343	-	183 351	-	1 140 992	593 290	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	600	60016		Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Wróbel	1 300 000	1 040 000	-	156 000	-	884 000	260 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					5 417 633	2 394 343	-	369 351	-	2 024 992	2 372 290	651 000	x

¹ Inwestycja planowana z udziałem środków unijnych w latach 2009 - 2010.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz
Józef Prystasz

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w msc. Dąbrówka Polska	300 000	300 000	-	45 000	-	255 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	750	75023		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000	10 000	-	10 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	750	75023		Zakup samochodu osobowego II RATA	40 000	40 000	-	40 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	900	90015		Przebudowa - wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie	300 000	300 000	-	-	300 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem						650 000	-	95 000	300 000	255 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

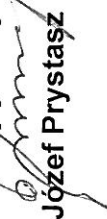
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Prystasz

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego:							
							Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	Wydatki majątkowe razem:				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program		X	5 717 633	867 845	4 849 788	2 694 343	414 351	414 351	-	-	2 279 992	-	2 279 992	-	-
	Priorytet															
	Działanie															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 917 633	272 345	1 645 288	1 324 343	183 351	183 351	-	-	1 140 992	-	1 140 992	-	-
	z tego: 2008 r.			1 324 343	183 351	1 140 992										
	2009 r.			593 290	88 994	504 296										
	2010 r.			-	-	-										
	2011 r.***			-	-	-										
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 200 000	355 500	1 844 500	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2008 r.			30 000	30 000	-										
	2009 r.			1 519 000	227 850	1 291 150										
	2010 r.			651 000	97 650	553 350										
	2011 r.***			-	-	-										
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	45 000	-	-	255 000	-	255 000	-	-
	z tego: 2008 r.			300 000	45 000	255 000										
	2009 r.			-	-	-										
	2010 r.			-	-	-										
	2011 r.***			-	-	-										
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 300 000	195 000	1 105 000	1 040 000	156 000	156 000	-	-	884 000	-	884 000	-	-
	z tego: 2008 r.			1 040 000	156 000	884 000										
	2009 r.			260 000	39 000	221 000										
	2010 r.			-	-	-										
	2011 r.***			-	-	-										
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
2	Wydatki bieżące razem:		X													
	Priorytet															
	Działanie															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
2.2	Ogółem (1+2)		X	5 717 633	867 845	4 849 788	2 694 343	414 351	414 351	-	-	2 279 992	-	2 279 992	-	-

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

** środki własne są współfinansowaniem z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Jożef Prystasz

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	10 163 521,00
2.	Planowane wydatki		-	13 447 521,00
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	3 284 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	3 284 000,00
Przychody ogółem:			-	4 149 752,00
1.	Kredyty	§ 952	-	1 869 760,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	2 279 992,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	-
Rozchody ogółem :			-	865 752,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	677 752,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			33 496,00	33 496,00	13 500,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	33 496,00	33 496,00	13 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	24 597,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 693,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 691,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	669,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	846,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	13 500,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	800,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	800,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	104,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	81,00	-
OBRONA NARODOWA	752			1 000,00	1 000,00	-
Pozostałe wydatki obronne		75212	2010	1 000,00	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 000,00	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			1 000,00	1 000,00	-
Obrona cywilna		75414	2010	1 000,00	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 000,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 684 000,00	1 684 000,00	10 000,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 544 000,00	1 544 000,00	9 000,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 497 680,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	30 782,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 553,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 201,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	841,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	500,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 200,00	-

[Signature]

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 693,00	
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiegoi urządzeń kserograficznych			4740	-	850,00	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	200,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	9 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	10 000,00	10 000,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	10 000,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	80 000,00	80 000,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	80 000,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	50 000,00	50 000,00	1 000,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		420,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	26 700,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	5 900,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	800,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	570,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	8 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		4 014,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		2 750,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		846,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	1 000,00
R A Z E M				1 720 296,00	1 720 296,00	23 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz
Józef Prystasz

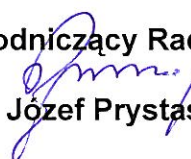
Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	Ośrodki kultury	193 900
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	Biblioteki	178 600
Ogółem						372 500

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Prystasz

**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.	926	92605	2830	Propagowaniu, upowszechnianiu i rozwijaniu rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy	2 000
2.	926	92605	2830	Organizowaniu imprez i zawodów sportowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach różnych szczebli	8 000
				Ogółem	10 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz
Józef Prystasz

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	2 797 566,70	3 989 574,70	3 204 752,00	2 578 000,00	2 067 000,00	1 556 000,00	1 245 000,00	934 000,00	623 000,00	374 000,00	187 000,00	-
3.	Pożyczki	1 538 999,99	3 630 591,99	1 162 999,99	974 999,99	786 999,99	598 999,99	410 999,99	239 999,99	119 999,99	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	14 609 967,52	10 163 521,00	13 485 373,00	10 903 538,00	10 622 864,00	10 689 682,00	10 596 910,00	10 756 735,00	10 594 996,00	10 834 766,99	10 652 767,00	10 652 767,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	4 336 566,69	7 620 566,69	4 367 751,99	3 552 999,99	2 853 999,99	2 154 999,99	1 655 999,99	1 173 999,99	742 999,99	374 000,00	187 000,00	-
7a.	W tym dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F S U E	-	2 279 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	% udział długu j s i. w dochodach na koniec roku (art. 170 ust. 1 u f p.)	29,68	74,98	32,39	32,59	26,87	20,16	15,63	10,91	7,01	3,45	1,76	-
8a.	% udział długu j s i. w dochodach na koniec roku (art. 170 ust. 3 u f p.)	29,68	52,55	32,39	32,59	26,87	20,16	15,63	10,91	7,01	3,45	1,76	-

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Prystasz

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I.	Dochoady ogółem	14 609 967,52	10 163 821,00	13 485 373,00	10 903 538,00	10 622 864,00	10 689 692,00	10 596 910,00	10 766 735,00	10 594 996,00	10 834 766,99	10 652 767,00	10 652 767,00	
A.	Dochoady własne, w tym:	7 426 738,00	3 264 975,00	6 187 794,00	3 735 757,00	3 579 922,00	3 596 142,00	3 448 520,00	3 503 338,00	3 374 606,00	3 508 333,99	3 326 334,00	3 326 334,00	
1.	z podatków i opłat lokalnych	2 024 457,00	1 799 215,00	1 921 066,00	1 953 551,00	1 998 456,00	1 952 260,00	1 990 844,00	1 753 704,00	1 623 416,00	1 680 877,99	1 573 877,00	1 573 877,00	
2	z majątku jednostki	300 632,00	501 743,00	587 277,00	561 328,00	790 428,00	790 428,00	660 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	
3.	z udziału w podatkach	617 841,00	654 017,00	718 459,00	626 236,00	534 130,00	542 142,00	550 274,00	578 528,00	550 274,00	558 528,00	558 528,00	558 528,00	
4.	Pozostałe	4 483 808,00	300 000,00	2 980 992,00	584 642,00	256 908,00	311 312,00	216 974,00	480 678,00	510 488,00	578 500,00	503 501,00	503 501,00	
B.	Subwencje	4 419 107,00	4 765 250,00	4 908 980,00	4 641 243,00	4 482 158,00	4 548 390,00	4 617 631,00	4 686 895,00	4 617 631,00	4 686 895,00	4 686 895,00	4 686 895,00	
C.	Dofinace celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 883 679,52	1 720 296,00	1 866 484,00	1 995 981,00	2 025 921,00	2 056 310,00	2 087 155,00	2 118 482,00	2 150 239,00	2 182 493,00	2 182 493,00	2 182 493,00	
D	Dofinacje celowe na zadania własne i na podstawie porozumień	880 443,00	423 000,00	522 115,00	530 557,00	534 863,00	487 850,00	443 604,00	448 040,00	452 520,00	457 045,00	457 045,00	457 045,00	
II.	Wydatki ogółem	12 976 967,52	13 447 821,00	10 232 558,30	10 088 786,00	9 923 864,00	9 990 692,00	10 097 910,00	10 274 735,00	10 163 986,00	10 465 767,00	10 465 767,00	10 465 767,00	
A.	Wydatki bieżące	10 104 263,52	10 403 178,00	7 880 268,30	9 437 786,00	9 444 416,00	9 451 052,00	9 467 692,00	9 639 637,00	9 574 639,00	9 742 641,00	9 742 641,00	9 742 641,00	
B.	Wydatki inwestycyjne	2 872 704,00	3 044 343,00	2 372 290,00	651 000,00	479 448,00	539 640,00	640 218,00	635 098,00	589 357,00	723 126,00	723 126,00	723 126,00	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	4 035 764,00	1 251 152,00	3 785 211,70	1 242 349,00	1 048 825,00	976 749,00	715 123,00	655 193,00	568 829,00	453 257,99	239 094,00	206 930,00	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym.	4 035 764,00	1 075 861,00	938 537,70	785 975,00	624 615,00	584 703,00	355 241,00	327 475,00	273 275,00	189 867,99	7 868,00	7 868,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	874 073,00	865 752,00	788 062,70	627 752,00	512 000,00	512 000,00	312 000,00	295 000,00	244 000,00	181 999,99	-	-	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2 789 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	odsetki	371 964,00	210 109,00	150 475,00	168 223,00	112 615,00	72 703,00	43 241,00	32 475,00	29 275,00	7 868,00	7 868,00	7 868,00	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	-	175 291,00	2 848 674,00	456 374,00	424 210,00	392 046,00	359 882,00	327 718,00	295 554,00	263 390,00	231 226,00	199 062,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	186 760,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	2 279 962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.0	odsetki	-	175 291,00	381 922,00	269 374,00	237 210,00	205 046,00	172 882,00	140 718,00	108 554,00	76 390,00	44 226,00	12 062,00	
C.	Wypis papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Wynik (I-II)	1 633 000,00	- 3 284 000,00	3 252 814,70	814 752,00	699 000,00	699 000,00	499 000,00	482 000,00	431 000,00	368 999,99	187 000,00	187 000,00	
V.	Planowana, łączna kwota długu na koniec roku, w tym:	4 336 566,69	7 620 566,69	4 367 751,99	3 552 999,99	2 853 999,99	2 154 999,99	1 655 999,99	1 173 999,99	742 999,99	374 000,00	187 000,00	-	
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.1.	Długodochody (%) art (170 ust. 1 u.f.p.)	29,68	74,98	32,39	32,59	26,87	20,16	15,63	10,91	7,01	3,45	1,76	-	
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek i odsetek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)	27,62	12,31	28,07	11,39	9,87	9,14	6,75	6,09	5,37	4,18	2,24	1,94	
VII.1.	Długodochody (%) art (170 ust. 3 u.f.p.)	29,68	52,55	32,39	32,59	26,87	20,16	15,63	10,91	7,01	3,45	1,76	-	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek i odsetek do dochodów (%) (art.169 ust. 3 u.f.p.)	8,53	12,31	11,16	11,39	9,87	9,14	6,75	6,09	5,37	4,18	2,24	1,94	

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Krzysztof Pruszyński

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/48/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	53 433,14
II.	Przychody	9 502,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	9 502,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	24 000,00
1.	Wydatki bieżące	24 000,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	40 935,14

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Prystasz