

Uchwała Nr XV/79/07
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie 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 20.380.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości zł, 20.026.016 zł.
 dochody majątkowe w wysokości 354.500 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.806.912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.516.893 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 3.290.019 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,
zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3.185.019 zł., zgodnie z
załącznikiem **3a**.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.028.179 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 573.604 zł przeznacza się na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 532.228 zł,
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 41.376 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 339.896 zł, rozchody w wysokości 913.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 8.000 zł,

§ 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 58.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
 - 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 1.938.000 zł, wydatki – 1.938.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 166.200 zł; wydatki – 166.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - 1) z tytułu dopłaty do organizacji dożynek powiatowych - 1.500 zł;
 - 2) z tytułu dopłaty do przedszkola - 13.200 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 425.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 91.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 16.500 zł,
 - 2) wydatki - 16.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

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

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000 zł;

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku - 200.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Wodara

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 000	4 000	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	0
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 600		2 600
020			Leśnictwo	2 600		2 600
700	70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000		2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000		35 000
		0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 900		5 900
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000		300 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290	290	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 509 147	1 509 147	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 856 337	1 513 437	342 900
750	75011	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	66 577	66 577	
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000	
750			Administracja publiczna	92 577	92 577	0
751	75101	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 236	1 236	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 236	1 236	

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
754	75414	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 000	1 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000	9 000	
	76515	0310	Podatek od nieruchomości	995 335	995 335	
		0320	Podatek rolny	74 885	74 885	
		0330	Podatek leśny	42 514	42 514	
		0340	Podatek od środków transportu	10 000	10 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300	3 300	
	75615		Wpływy z podatków od osób prawnych	1 126 534	1 126 534	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	421 393	421 393	
		0320	Podatek rolny	489 459	489 459	
		0330	Podatek leśny	10 685	10 685	
		0340	Podatek od środków transportu	25 000	25 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000	8 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000	110 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 084 537	1 084 537	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	22 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	225	225	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	22 225	22 225	

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 407 798	1 407 798	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000	9 000	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 416 798	1 416 798	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3 659 094	3 659 094	
758	75801	2920	Część oświatowe subwencji ogólnej	5 816 260	5 816 260	
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 561 583	3 561 583	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	27 700	27 700	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	246 070	246 070	
758			Różne rozliczenia	9 681 613	9 681 613	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 000		9 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59	59	
		6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	350 000	350 000	
	80101		Szkoły podstawowe	359 059	350 059	9 000
	80195	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	62 000	62 000	
	80195		Pozostała działalność	62 000	62 000	
801			Oświata i wychowanie	421 059	412 059	9 000
851	85154	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000	58 000	
851			Ochrona zdrowia	58 000	58 000	
852	85212	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 856 000	3 856 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów/zaliczka alimentacyjna/	6 000	6 000	
	85213	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	20 000	20 000	

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	85214	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	223 000	223 000	
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	375 000	375 000	
	85219	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	115 000	115 000	
	85228	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	
852			Pomoc społeczna	4 603 000	4 603 000	
Dochody ogółem				20 380 516	20 026 016	354 500

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		6050	Wdatki inwestycyjne	256 840	0						256 840
		6058	Wydatki inwestycyjne	28 060							28 060
	01010		Infrastruktura wod.i sanit.wsi	294 900	10 000	0	0	0	0	0	284 900
	01030	2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolnicz.	12 000	12 000						
	01030		Izby Rolnicze	12 000	12 000						
	01095	2310	Dotacje celowe przek.gminie	1 500	1 500			1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						
	01095		Pozostała działalność	13 500	13 500	0	0	1 500	0	0	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 400	35 500	0	0	1 500	0	0	284 900
020	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 211	1 211		1 211				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920	7 920	7 920					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
020			Leśnictwo	20 631	20 631	7 920	1 211				
600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	1 540	1 540						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000	35 000	35 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500	6 500	6 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	7 200	7 200		7 200				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200	1 200		1 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000						
		4270	Zakup usług remontowych	280 000	280 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	4 940	4 940						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000							10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	476 380	466 380	41 500	8 400	0	0	0	10 000
600			Transport i łączność	476 380	466 380	41 500	8 400	0	0	0	10 000
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	650	650		650				
		4120	Składki na fundusz pracy	92	92		92				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4260	Zakup energii	18 000	18 000						
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
		6058	Wydatki inwestycyjne	2 000 119							2 000 119
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	2 200 861	200 742	42 000	742	0	0	0	2 000 119
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 251	47 251	47 251					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 576	4 576	4 576					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	9 589	9 589		9 589				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 337	1 337		1 337				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	937	937						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 887	1 887						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 577	66 577	51 827	10 926	0	0		
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	92 340	92 340						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4360	Opłaty z tyt.usług tel.komórkowej	1 500	1 500						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
	75022		Rada Gminy	109 840	109 840						
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	1 800	1 800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	995 354	995 354	995 354					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 900	78 900	78 900					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	158 503	158 503		158 503				
		4120	Składki na fundusz pracy	26 200	26 200		26 200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000						
		4240	Zakup książek	1 000	1 000						
		4260	Zakup energii	17 438	17 438						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000						
		4350	Zakup usł.dostępu do sieci internet.	6 000	6 000						
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 000	3 000						
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	22 000	22 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	23 000						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	17 800	17 800						
		4700	Szkolenie pracowników	12 000	12 000						
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.kserograficznych	16 000	16 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	23 000	23 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	0						25 000
	75023		Urząd Gminy	1 687 995	1 662 995	1 080 254	184 703				25 000
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	18 000	18 000						
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	26 840	26 840	26 840					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 850	16 850						
	75095		Pozostała działalność	103 690	103 690	26 840					
750			Administracja publiczna	1 968 102	1 943 102	1 158 921	195 629				25 000
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 236	1 236						
751	Razem		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochr.prawa	1 236	1 236						
754	75405	3000	Wpłaty na fundusz celowy	5 000	5 000						
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000						
	75412	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	10 000	10 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 206	6 206		6 206				
		4120	Składki na fundusz pracy	995	995		995				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 612	40 612	40 612					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000						
		4260	Zakup energii	9 000	9 000						
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000						
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000							50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000							70 000
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	315 813	195 813	40 612	7 201	0	0	0	120 000
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460	460						
		4360	Opłaty z tyt.usług tel.komórkowej	540	540						
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000						
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
		4810	Rezerwy	8 000	8 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000	17 000						
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 813	218 813	40 612	7 201	0	0	0	120 000
757	75702	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	140 000	140 000				140 000		
757	Razem		Obsługa długu publicznego	140 000	140 000				140 000		
758	75818	4810	Rezerwy	100 000	100 000						
758	Razem		Różne rozliczenia	100 000	100 000						
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	167 718	167 718						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 527 060	2 527 060	2 527 060					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 446	193 446	193 446					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	434 744	434 744		434 744				
		4120	Składki na fundusz pracy	68 895	68 895		68 895				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	18 140	18 140						
		4260	Zakup energii	76 980	76 980						
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000						
		4300	Zakup pozostałych usług	54 600	54 600						
		4350	Zakup dostępu do sieci internetowej	7 000	7 000						
		4360	Opłaty z tyt.usług tel.komórkowej	3 000	3 000						
		4370	Opłaty z tyt.usług tel.stacjonarnej	16 400	16 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400	13 400						
		4430	Różne opłaty i składki	13 300	13 300						
		4440	Odpis na ZFŚS	177 769	177 769						
		4700	Szkolenie pracowników	8 000	8 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.ksero.	6 000	6 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	16 000	16 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		6050	Wydatki inwestycyjne	850 000							850 000
	80101		Szkoły podstawowe	4 902 452	4 052 452	2 720 506	503 639	0	0	0	850 000
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	13 200	13 200			13 200			
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	17 160	17 160						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	233 201	233 201	233 201					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 818	16 818	16 818					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	39 782	39 782		39 782				
		4120	Składki na fundusz pracy	6 304	6 304		6 304				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200						
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2 000	2 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	13 555	13 555						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 220	343 220	250 019	46 086	13 200	0	0	0
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	97 207	97 207						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 209 008	1 209 008	1 209 008					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 991	92 991	92 991					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	213 518	213 518		213 518				
		4120	Składki na fundusz pracy	33 837	33 837		33 837				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200	51 200						
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2 000	2 000						
		4260	Zakup energii	103 300	103 300						
		4440	Odpis na ZFŚS	73 140	73 140						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.ksero.	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	4 000	4 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	80110		Gimnazja	1 882 201	1 882 201	1 301 999	247 355	0	0	0	0
	80113	4300	Zakup pozostałych usług	200 800	200 800						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 800	200 800	0	0	0	0	0	0
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	600	600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	247 145	247 145	247 145					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 814	17 814	17 814					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	40 963	40 963		40 963				
		4120	Składki na fundusz pracy	6 492	6 492		6 492				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 100	3 100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200						
		4440	Odpis na ZFŚS	4 939	4 939						
		4700	Szkolenie pracowników	2 500	2 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.ksero.	1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	3 000	3 000						
	80114		Zespoły obsługi ekonomicznej szkół	368 253	368 253	269 959	47 455	0	0	0	0
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 034	20 034						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200						
		4700	Szkolenie pracowników	8 000	8 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.ksero.	800	800						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	1 600	1 600						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 434	34 434	0	0	0	0	0	
	80148	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	400	400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 772	73 772	73 772					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 585	3 585	3 585					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	11 960	11 960		11 960				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 896	1 896		1 896				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800						
		4260	Zakup energii	11 000	11 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
		4440	Odpis na ZFSS	4 116	4 116						
	80148		Stołówki szkolne	117 529	117 529						
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000						
	80195		Pozostała działalność	63 000	63 000	0	0	0	0	0	
801	Razem		Oświata i wychowanie	7 911 889	7 061 889	4 542 483	844 535	13 200	0	0	
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000			8 000			
		3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	5 400	5 400						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 376	23 376	23 376					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850	9 850						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 374	11 374						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000	58 000	23 376	0	8 000	0	0	
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000			3 000			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	3 000	0	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	65 000	65 000	23 376	0	11 000	0	0	0
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000						
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 740 320	3 740 320						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 090	77 090	77 090					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 415	6 415	6 415					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14 900	14 900		14 900				
		4120	Składki na fundusz pracy	2 050	2 050		2 050				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4260	Zakup energii	1 755	1 755						
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4440	Odpis na ZFŚS	2 470	2 470						
		4700	Szkolenie pracowników	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.ksero.	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
	85212		Świadczenia rodzinne	3 856 000	3 856 000	83 505	16 950	0	0	0	0
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	85214	3110	Świadczenia społeczne	613 000	613 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	623 000	623 000	0	0	0	0	0	0
	85215	3110	Świadczenia społeczne	120 000	120 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	3 500	3 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	359 405	359 405	359 405					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 179	22 179	22 179					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	58 306	58 306		58 306				
		4120	Składki na fundusz pracy	9 350	9 350		9 350				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4260	Zakup energii	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 700	3 700						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	12 347	12 347						
		4700	Szkolenie pracowników	2 000	2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.ksero.	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 287	531 287	381 584	67 656	0	0	0	0
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	3 000	3 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 457	100 457	100 457					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750	3 750	3 750					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000	16 000		16 000				
		4120	Składki na fundusz pracy	2 555	2 555		2 555				
		4440	Odpis na ZFŚS	3 293	3 293						
	85228		Usługi opiekuńcze	129 055	129 055	104 207	18 555	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
	85232		Centra integracji społecznej	3 000	3 000	2 000	0	0	0	0	0
	85295	3110	Świadczenia społeczne	90 000	90 000						
	85295		Pozostała działalność	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
852	Razem		Pomoc społeczna	5 492 342	5 492 342	571 296	103 161	0	0	0	0
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0
	90015	4260	Zakup energii	126 258	126 258						
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	79 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 258	205 258	0	0	0	0	0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 258	236 258	0	0	0	0	0	0
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000			200 000			
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000	225 000			225 000			
	92116		Biblioteki	225 000	225 000	0	0	225 000	0	0	0
	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000	435 000	0	0	425 000	0	0	0
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 500	80 500			80 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
	92695		Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	80 500	0	0	0
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	100 000	100 000	0	0	80 500	0	0	0
Ogółem wydatki				19 806 912	16 516 893	6 428 108	1 160 879	531 200	140 000	0	3 290 019

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Lekartach	250 000	50 000	50 000				200 000		Gmina Nowe Miasto
6.			6058	Projekt na budowę sieci kanalizacyjnej odcinek Mszanowo-Nowe Miasto ul.Sadowa i budowa sieci kanalizacyjnej w Bratianie i Mszanowie z przyłączem do oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście	9 260 964	28 060	28 060				1 983 809	7 249 095	

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.			
14.	754	75412	6050	Budowa remizy wraz ze świetlicą OSP w Radomnie	385 840	50 000	50 000				335 840		Gmina Nowe Miasto
15.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radomnie	1 000 000	500 000	500 000				500 000		Gmina Nowe Miasto
Ogółem					10 896 804	628 060	628 060				3 019 649	7 249 095	x

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy	26 840	26 840	26 840				Gmina Nowe Miasto
2.			6050	Projekt na budowę sieci wodociągowej w Gwiżdżinach	50 000	50 000	50 000				Gmina Nowe Miasto
3.			6050	Projekt na budowę sieci kanalizacyjnej w Pacółtowie	100 000	100 000	100 000				Gmina Nowe Miasto
4.			6050	Projekt i budowa przyłącza wodociągowego do budynku gminnego w Jamielniku nr 108	30 000	30 000	30 000				Gmina Nowe Miasto
5.	700	70005	6058	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chroślu	658 300	658 300	164 575		493 725		Gmina Nowe Miasto
6.			6058	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lekartach	388 300	388 300	97 075		291 225		Gmina Nowe Miasto

7.			6058	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tylicach	501 910	501 910	125 478		376 432		Gmina Nowe Miasto
8.			6058	Remont biblioteki gminnej w Skarlinie	129 597	127 157	29 959		97 198		Gmina Nowe Miasto
9.			6058	Zagospodarowanie centrum wsi Jamielnik	254 727	245 089	54 044		191 045		Gmina Nowe Miasto
10.			6058	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jamielniku	35 301	35 301	8 825		26 476		Gmina Nowe Miasto
11.			6058	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skarlinie	44 062	44 062	11 016		33 046		Gmina Nowe Miasto
12.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Sali gimnastycznej w Gwiździnach	3 353 665	350 000			350 000		Gmina Nowe Miasto
Ogółem					5 572 702	2 556 959	697 812		1 859 147		x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		11 262 083	2 365 613	8 895 470	2 028 179	519 032				519 032	1 509 147				1 509 147
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		010 01010	9 260 964 28 060 1 983 809 7 249 095	1 874 641 28 060 396 762 1 449 819	7 386 323 1 587 047 5 799 276	28 060	28 060			28 060						
Regionalny Program Operacyjny- Warmia i Mazury 2007-2013 Środowisko przyrodnicze "Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska" Budowa sieci kanalizacyjnej w Bratanie i Mszanowie z przyłączem do oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim																	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		700 70005	2 001 119 2 001 119	490 972 490 972	1 509 147 1 509 147	2 001 119	490 972			490 972	1 509 147					1 509 147
Sektorowy Program Operacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chroślu, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lekartach, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tylcach, remont biblioteki w Skarlinie, zagospodarowanie centrum wsi Jamielnik, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skarlinie.																	
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
2.2																
Ogółem (1+2)		x		11 262 083	2 365 613	8 895 470	2 028 179	519 032			519 032	1 509 147					1 509 147

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 380 516
2.	Planowane wydatki		19 806 912
	Nadwyżka (1-2)		573 604
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-573 604
Przychody ogółem:			339 896
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	339 896
Rozchody ogółem :			913 500
1.	Spląty kredytów	§ 992	872 124
2.	Spląty pożyczek	§ 992	41 376
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	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy
nr XV/79/07 z dnia 18 grudnia 2007

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	66 577	66 577	66 577	51 827	10 926		
		4010		47 251	47 251	47 251			
		4040		4 576	4 576	4 576			
		4110		9 589	9 589		9 589		
		4120		1 337	1 337		1 337		
		4210		500	500				
		4410		937	937				
		4440		1 887	1 887				
		4740		500	500				
751	75101	2010	1 236	1 236	1 236				
		4300		1 236	1 236				
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000				
		4210		460	460				
		4360		540	540				
852	85212	2010	3 856 000	3 856 000	3 856 000	83 505	16 950	3 740 320	

		3110		3 740 320	3 740 320			3 740 320	
		4010		77 090	77 090	77 090			
		4040		6 415	6 415	6 415			
		4110		14 900	14 900		14 900		
		4120		2 050	2 050		2 050		
		4210		3 000	3 000				
		4260		1 755	1 755				
		4300		5 000	5 000				
		4410		500	500				
		4440		2 470	2 470				
		4700		1 000	1 000				
		4740		500	500				
		4750		1 000	1 000				
852	85213	2010	20 000	20 000	20 000			20 000	
		4130		20 000	20 000			20 000	
852	85214	2010	223 000	223 000	223 000			223 000	
		3110		223 000	223 000			223 000	
OGÓŁEM			4 167 813	4 167 813	4 167 813	135 332	27 876	3 983 320	

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	44 200	1 938 000				1 938 000	27 700	44 200	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	166 200		x	x	166 200	x	0	0
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe		15 000		x	x	15 000	x	0	
	2. Dożywianie uczniów		151 200		x	x	151 200	x	0	
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	44 200	2 104 200				2 104 200	27 700	44 200	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy
nr XV/79/07 z dnia 18 grudnia 2007 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01095	2310	Urząd Gminy	Organizacja dożynek powiatowych	1 500
2.	801	80103	2310	Urząd Miasta	dopłata do przedszkola	13 200
Ogółem						14 700

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury	200 000
		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	225 000
Ogółem					425 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Organizacja obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	8 000
2.		85195	2820	Promocja zdrowego stylu życia	3 000
3.	926	92695	2820	Promocja sportu i aktywnego wypoczynku, organizacja zawodów i imprez sportowych dla mieszkańców gminy	80 500
Ogółem					91 500

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	3 580
II.	Przychody	16 500
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	16 000
1.	Wydatki bieżące	16 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 080

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe										
2.	Kredyty	3 155 975	2 391 851	1 926 201	1 651 030	1 375 858	1 100 687	825 515	550 343	275 171	
3.	Pożyczki	249 424	208 048	166 672	138 896	111 120	83 344	55 568	27 792		
4.	Przyjęte depozyty										
5.	Wymagalne zobowiązania:										
	1) jednostek budżetowych,										
	2) wynikające z:										
	a) ustaw,										
	b) orzeczeń sądu,										
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji										
6.	Dochody ogółem	20 380 516	21 934 785	21 503 982	21 877 538	22 146 800	22 538 239	22 989 104	23 603 436	24 547 574	25 529 476
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 405 399	2 599 899	2 092 873	1 789 926	1 486 978	1 184 031	881 083	578 135	275 171	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	16,71	11,85	9,73	8,18	6,71	5,25	3,83	2,45	1,12	0,00

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	20 380 516	21 934 785	21 503 982	21 877 538	22 146 800	22 538 239	22 989 104	23 603 436	24 547 574	25 529 476
A.	Dochody własne, w tym:	4 061 644	3 302 868	3 299 035	3 298 850	3 301 980	3 308 128	3 340 109	3 371 521	3 405 236	3 473 339
1.	z opłat	90 225	1 970 227	1 989 928	2 009 827	2 029 925	2 050 224	2 070 726	2 091 433	2 112 347	2 154 593
2.	z majątku jednostki	354 500	335 098	301 588	271 429	244 286	219 857	220 956	221 177	223 389	227 856
3.	z udziału w podatkach	1 416 798	997 543	1 007 519	1 017 594	1 027 769	1 038 047	1 048 427	1 058 911	1 069 500	1 090 890
B.	Subwencje	9 623 913	8 719 085	8 806 276	8 894 339	8 983 283	9 073 116	9 163 847	9 255 485	9 348 040	9 535 000
C.	Dotacje celowe	6 594 959	9 912 832	9 398 671	9 684 349	9 861 537	10 156 995	10 485 148	10 976 430	11 794 298	12 521 137
II.	Wydatki ogółem	19 806 912	21 069 061	21 074 732	21 677 366	21 961 628	22 358 067	22 823 932	23 443 264	24 397 402	25 384 307
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 053 500	877 500	552 026	339 948	335 948	332 948	326 948	319 948	311 963	280 171
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 053 500	877 500	552 026	339 948	335 948	332 948	326 948	319 948	311 963	280 171
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	913 500	805 500	507 026	302 948	302 948	302 948	302 948	302 948	302 963	275 171
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	140 000	72 000	45 000	37 000	33 000	30 000	24 000	17 000	9 000	5 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń										
D.	Wykup papierów wartościowych										
IV.	Wynik (I - II)	573 604	865 724	429 250	200 172	185 172	180 172	165 172	160 172	150 172	145 169
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 405 399	2 599 899	2 092 873	1 789 926	1 486 978	1 184 031	881 083	578 135	275 171	

