

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego	Majątkowe
				2008r.	Bieżące	
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO	1440000	0	1440000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1440000	0	1440000
		6208	Dotacje rozwojowe /środki UE/	1440000		1440000
020			LEŚNICTWO	4500	4500	
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	4500	4500	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4500	4500	
600			TRANSPORT	92700	92700	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	92700	92700	
		0830	wpływy z usług	92700	92700	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	624518	74518	550000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCOMOŚCIAMI	224518	74518	150000
		0470	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18018	18018	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	56000	56000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150000		150000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	500	500	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400000	0	400000
		6208	Dotacje rozwojowe /środki UE/	400000		400000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36754	36754	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	34654	34654	0
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	34654	34654	0
	75023		URZĘDY GMIN	2100	2100	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2100	2100	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	800	800	0

	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	800	800	0
			WŁADZY PAŃSTWOWEJ			
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu	800	800	0
			administracji rządowej			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500	500	0
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75414		OBRONA CYWILNA	500	500	0
		2010	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu	500	500	0
			administracji rządowej			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,	2923775	2923775	0
			OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH			
			JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH			
			OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI			
			ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO	5660	5660	0
			OD OSÓB FIZYCZNYCH			
		0350	podatek od działalności gospodarczej	5560	5560	0
			opłacanej w formie karty podatkowej			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO	855582	855582	
			OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,			
			PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD			
			OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK			
		0310	podatek od nieruchomości	416800	416800	0
		0320	podatek rolny	408300	408300	0
		0330	podatek leśny	28682	28682	0
		0490	wpływy z opłaty prołagacyjnej	1000	1000	0
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	300	300	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu	500	500	0
			podatków i opłat			
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO	1296746	1296746	0
			PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN			
			PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO- PR			
			ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH			
			OSÓB FIZYCZNYCH			

		0310	podatek od nieruchomości	379246	379246	0
		0320	podatek rolny	777200	777200	0
		0330	podatek leśny	3600	3600	0
		0340	Podatek od środków transportowych	47000	47000	0
		0360	podatek od spadk ów i darowizn	6000	6000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	500	500	0
		0430	wpływy z opłaty targowej	200	200	0
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	3000	3000	0
		0490	wpływy z tytułu opłaty prolagacyjnej	1000	1000	0
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	63000	63000	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu	16000	16000	0
			podatków i opłat			
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH	24000	24000	0
			DOCHÓD J.S.T.			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	24000	24000	0
	75621		UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	741787	741787	0
		0010	udziałw podatku od osób fizycznych	731587	731587	0
		0020	udział w podatku od osób prawnych	10200	10200	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5053006	5053006	0
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3238324	3238324	0
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1766163	1766163	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	33000	33000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	33000	33000	0
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	15519	15519	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	109200	109200	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5500	5500	0
		0830	wpływy z usług /wynajem sali sportowej	5500	5500	0
	80104		PRZEDSZKOLE	74900	74900	0
		0690	wpływy z różnych opłat / opłaty czesnego	74900	74900	0
			i żywienia			
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	16800	16800	0
		0830	wpływy z usług	16800	16800	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12000	12000	0
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań	12000	12000	0

851			OCHRONA ZDROWIA	54700	54700	0
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	12700	12700	0
		0830	wpływy z usług	12700	12700	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	42000	42000	0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	42000	42000	0
			alkoholu			
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1803000	1803000	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1521000	1521000	0
		2010	dotacja celowa na świadczenia rodzinne	1521000	1521000	0
	85213		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTN	7000	7000	0
		2010	dotacja celowa na zadania z zakresu	7000	7000	0
			administracji rządowej			
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	148000	148000	0
		2010	dotacja celowa na zadania z zakresu	69000	69000	0
			administracji rządowej /zasiłki i pomoc			
			w naturze/			
		2030	dotacja celowa na realizację własnych	79000	79000	0
			zadań bieżących gmin			
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	90000	90000	0
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań	90000	90000	0
			bieżących gmin			
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37000	37000	0
		2030	dotacja celowa na realizację własnych	37000	37000	0
			zadań bieżących gmin			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278149	0	278149
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	0	0
		2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań	0	0	0
			własnych zadań bieżących gminy			
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	278149	0	278149
		6298	środki na dofinansowanie inwestycji własnych	278149	0	278149
			Pozyskane ze środków UE			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1763300	49300	1714000
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA	1763300	49300	0
			WÓD			
		0830	wpływy z usług /odpłatność za wywóz ściekow	49300	49300	0

		6208	Dotacje rozwojowe /środki UE/	1714000		1714000
Dochody ogółem				14184902	10202753	3982149

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008r.	W tym :					
					z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
010			ROLNICTWO	2136530	59300	1500				2077230
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2077230						2077230
		6050	wydatki inwestycyjne	326754						326754
		6058	wydatki inwestycyjne/ UE/	1440000						1440000
		6059	Wydatki inwestycyjne	310476						310476
	01030		IZBY ROLNICZE	25000	25000					
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	25000	25000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0						
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34300	34300	1500				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500				
		4210	zakup materiałów	1200	1200					
		4260	zakup energii	10100	10100					
		4300	zakup usług pozostałych	19000	19000					
		4430	różne opłaty	2500	2500					
600			TRANSPORT	372600	372600	156700	27500			
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	0					
		4270	zakup usług pozostałych	0	0					
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	372600	372600	156700	27500			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4300	4300					
		4010	wynagrodzenia osobowe	143700	143700	143700				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11800	11800	11800				
		4110	składka ZUS	23500	23500		23500			
		4120	składka na f.pracy	4000	4000		4000			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81800	81800					
		4260	zakup energii	2500	2500					
		4270	zakup usług remontowych	68800	68800					
		4300	zakup usług pozostałych	4500	4500					
		4430	różne opłaty	3800	3800					
		4440	odpis na zakładowy f.socjalny	14500	14500					
		4530	podatek VAT	8200	8200					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	714800	154800	9000				560000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	81800	81800	9000				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2800	2800					
		4300	zakup usług pozostałych	45000	45000					
		4530	podatek VAT	25000	25000					
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	633000	73000					560000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000					
		4300	zakup usług pozostałych	15000	15000					
		4260	zakup energii	41000	41000					
		6050	wydatki inwestycyjne	0	0					

		6058	wydatki inwestycyjne/środki UE/	400000	400000				400000
		6059	wydatki inwestycyjne /środki własne/	160000	160000				160000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1386666	1376666	869938	147678		10000
	75011		URZĄD GMINY	34654	34654	28576	6078		
		4010	wynagrodzenia osobowe	23676	23676	23676			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4900	4900	4900			
		4110	składka ZUS	5338	5338		5338		
		4120	fundusz pracy	740	740		740		
	75022		RADA GMINY	25500	25500				
		3030	diety rdanych	24000	24000				
		4210	zakup materiałów	1200	1200				
		4530	podatek VAT	300	300				
	75023		URZĄD GMINY	1192512	1182512	816362	138600		10000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2000	2000				
		4010	wynagrodzenia osobowe	746962	746962	746962			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53200	53200	53200			
		4110	składka ZUS	120000	120000		120000		
		4120	składka na f.pracy	18600	18600		18600		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16200	16200	16200			
		4210	zakup materiałów	65000	65000				
		4260	zakup energii	10500	10500				
		4270	usługi remontowe	30000	30000				
		4300	zakup usług pozostałych	62000	62000				
		4350	zakup usług dostępu do internetu	5900	5900				
		4360	zakup usług telefonii komórkowych	2800	2800				
		4370	zakup usług telefonow stacjonarnych	24000	24000				
		4410	podróże służbowe krajowe	8600	8600				
		4420	podróże służbowe zagr.	650	650				
		4530	podatek VAT	1000	1000				
		4440	odpis na zakładowy f.socjalny	15100	15100				
		6060	zakupy inwestycyjne	10000					10000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134000	134000	25000	3000		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5500	5500				
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25000	25000	25000			
		4110	składka ZUS	3000	3000		3000		
		4300	zakup usług pozostałych	100000	100000				
		4530	podatek VAT	500	500				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800	800				
	75101		AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW	800	800				
		4210	zakup materiałów	800	800				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	154900	129900	3000			25000
	75412		OCHOTNICZ STRAŻE POŻARNE	124400	99400	2800			25000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18000	18000				
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2800	2800	2800			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000				
		4260	zakup energii	4300	4300				
		4300	zakup usług pozostałych	44200	44200				
		4410	podróże służbowe	100	100				
		4430	różne opłaty	5000	5000				

		6050	wydatki inwestycyjne	25000					25000
	75414		OBRONA CYWILNA	500	500				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200			
		4300	zakup usług pozostałych	300	300				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30000	30000				
		4210	Zakup materiałów i wyp.	5000	5000				
		4300	Zakup usług pozostałych	10000					
		4810	rezerwa	15000	15000				
757			OBSŁUGA DŁUGOPUBLICZNEGO	38000	38000				38000
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	38000	38000				
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	38000	38000				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45000	45000				
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	45000	45000				
		4810	rezerwa	45000	45000				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4102560	4102560	2498500	431980		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWOE	2061100	2061100	1392900	239500		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	108800	108800				
		4010	wynagrodzenia osobowe	1280000	1280000	1280000			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100900	100900	100900			
		4110	składka ZUS	206000	206000		206000		
		4120	składka na f.pracy	33500	33500		33500		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000			
		4210	zakup materiałów i wypożyczenia	60000	60000				
		4240	zakup pomocy naukowych	5000	5000				
		4260	zakup energii	72000	72000				
		4270	zakup usług remontowych	45000	45000				
		4300	zakup usług pozostałych	22000	22000				
		4350	zakup usług dostępu do internetu	3200	3200				
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	300	300				
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	5000	5000				
		4410	podróże służbowe	3500	3500				
		4430	różne opłaty	2900	2900				
		4440	odpis na fundusz socjalny	101000	101000				
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	56300	56300	41700	7500		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4200	4200				
		4010	wynagrodzenia osobowe	38800	38800	38800			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2900	2900	2900			
		4110	składka ZUS	6300	6300		6300		
		4120	składka na f.pracy	1200	1200		1200		
		4210	zakup materiałów i wypożyczenia	600	600				
		4410	podróże służbowe	100	100				
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200				
	80104		PRZEDSZKOLE	499400	499400	275100	49000		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14900	14900				
		4010	wynagrodzenia osobowe	252800	252800	252800			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22000	22000	22000			
		4110	składka ZUS	42000	42000		42000		
		4120	składka na f.pracy	7000	7000		7000		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300			
		4210	zakup materiałów i wypożyczenia	19800	19800				
		4220	zakup żywności	53000	53000				
		4240	zakup pomocy naukowych	3000	3000				

		4260	zakup energii	40000	40000				
		4270	zakup usług remontowych	13000	13000				
		4300	zakup usług pozostałych	10200	10200				
		4360	Zakup usług telefonów komórkowych	300	300				
		4370	zakup usług telef.stacjon.	2000	2000				
		4410	delegacje służbowe	600	600				
		4430	różne opłaty	900	900				
		4440	odpis na f.swiadczeń socj.	17600	17600				
	80110		GIMNAZJUM	1004800	1004800	689200	120900		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55000	55000				
		4010	wynagrodzenia osobowe	638000	638000	638000			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48800	48800	48800			
		4110	składka ZUS	104000	104000		104000		
		4120	składka na f.pracy	16900	16900		16900		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000				
		4240	zakup pomocy naukowych	4000	4000				
		4260	zakup energii	45000	45000				
		4270	zakup usług remontowych	8000	8000				
		4300	zakup usług pozostałych	15700	15700				
		4350	zakup usług do internetu	2100	2100				
		4360	Zakup usług telefonów komórkowych	300	300				
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	500	500				
		4410	podróże służbowe	1600	1600				
		4430	różne opłaty	1500	1500				
		4440	funduszwswadczeń socjalnych	44000	44000				
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW	399380	399380	62100	8500		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	700				
		4010	wynagrodzenia osobowe	44000	44000	44000			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3600	3600	3600			
		4110	składka ZUS	7200	7200		7200		
		4120	składka na f.pracy	1300	1300		1300		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14500	14500	14500			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44500	44500				
		4300	zakup usług pozostałych	280000	280000				
		4430	różne opłaty	1800	1800				
		4440	odpis na fundusz socjalny	1780	1780				
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18750	18750				
		4300	zakup usług pozostałych	18750	18750				
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62830	62830	37500	6580		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18750	18750				
		4010	fundusz nagród	37500	37500	37500			
		4110	składka ZUS	5660	5660		5660		
		4120	składka na f.pracy	920	920		920		
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	2700	2700				
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2700	2700				
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	2700	2700				
851			OCHRONA ZDROWIA	62300	62300	7200	500		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000				
		4300	zakup usług pozostałych	2000	2000				
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	42000	42000	7200	500		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2900	2900				
		4110	składka ZUS	500	500		500		

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12600	12600					
		4300	zakup usług pozostałych	18300	18300					
		4410	delegacje służbowe	500	500					
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18300	18300					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13200	13200					
		4260	zakup energii	4500	4500					
		4300	zakup usług pozostałych	600	600					
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2083460	2083460	182300	37580			
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12000	12000					
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	12000	12000					
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1521000	1521000	24300	4380			
		3110	świadczenia społeczne	1475370	1475370					
		4010	wynagrodzenia osobowe	22500	22500	22500				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800	1800	1800				
		4110	składka ZUS	3700	3700	3700				
		4120	składka na f.pracy	680	680	680				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3090	3090					
		4300	zakup usług pozostałych	13000	13000					
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	860	860					
	85213		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ	7000	7000	7000				
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	7000	7000	7000				
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	188000	188000					
		3110	świadczenia społeczne	188000	188000					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60000	60000					
		3110	świadczenia społeczne	60000	60000					
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	216260	216260	156200	25800			
		3020	wydatki osobowe ni zaliczane do wynagrodzeń	3000	3000					
		4010	wynagrodzenia osobowe	136100	136100	136100				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10700	10700	10700				
		4110	składka ZUS	22200	22200	22200				
		4120	składka na f.pracy	3600	3600	3600				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9400	9400	9400				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500					
		4300	zakup usług pozostałych	16200	16200					
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	360	360					
		4410	podróże służbowe	3900	3900					
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	4300	4300					
	85228		USŁUGI OPIKUŃCZE	2200	2200	1800	400			
		4110	składka ZUS	400	400	400				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1800	1800	1800				
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77000	77000					
		3110	świadczenia społeczne/dożywianie /	77000	77000					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138550	138550	79300	15200			
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	106550	106550	79300	15200			

		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7200	7200				
		4010	wynagrodzenia osobowe	73000	73000	73000			
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6300	6300	6300			
		4110	składka ZUS	12900	12900		12900		
		4120	składka na f.pracy	2300	2300		2300		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	400				
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	4450	4450				
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	22000	22000				
		3240	edukacyjna i stypendialna pomoc dla uczniów	22000	22000				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów/mundurki i podręczniki/	0	0				
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10000	10000				
		4260	zakup energii	2000	2000				
		4210	zakup materiałów	4000	4000				
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2316087			9700		2132227
					183860	52700			
	90001		OCZYSZCZALNIA	2213087	120860	46100	8100		2092227
		4010	wynagrodzenia osobowe	43000	43000	43000			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3100	3100	3100			
		4110	składka ZUS	6900	6900		6900		
		4120	składka na f.pracy	1200	1200		1200		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200				
		4260	zakup energii	52000	52000				
		4270	zakup usług remontowych	500	500				
		4300	zakup usług pozostałych	12000	12000				
		4410	podróże służbowe	100	100				
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	860	860				
		6050	wydatki inwestycyjne	0	0				
		6058	wydatki inwestycyjne	1714000					1714000
		6059	wydatki inwestycyjne	378227					378227
	90015		OŚWIECLENIE ULIC	93800	53800	6600	1600		40000
		4110	składka ZUS	1600	1600		1600		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6600	6600	6600			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400				
		4260	zakup energii	41000	41000				
		4410	delegacje służbowe	3200	3200				
		6050	wydatki inwestycyjne	40000					40000
	90095		pozostała działalność	9200	9200				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500				
		4300	zakup usług pozostałych	2700	2700				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	326980	326980	15000	2680		
	92109		ŚWIETLICE WIEJSKIE	39980	39980	15000	2680		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000			
		4110	składka ZUS	2300	2300		2300		
		4120	składka na f.pracy	380	380		380		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12400	12400				
		4260	zakup energii	7800	7800				
		4300	zakup usług pozostałych	1200	1200				
		4350	zakup usług dostępu do internetu	900	900				
	92116		BIBLIOTEKA	287000	287000			287000	
		4270	zakup usług remontowych	0	0				
		2480	dotacja dla instytucji kultury	287000	287000			287000	

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38300	38300			32000		
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	38300	38300					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5500	5500					
		4410	podróże służbowe	800	800					
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32000	32000			32000		
Ogółem wydatki				13920233	9115776	3875138	672318	319000	38000	4804457

*¹⁾ - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

--	--	--

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

w złotych

W Zioły

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.	10	1010		Kompleksowa poprawa zaopatrzenia w wodę gminy Świątki	3600000	1750476	310476		A. B. C. ...	1440000	1849524		gmina
2.	700	70095		Remont i modernizacja świetlicy w Kwieciewie	500000	280000	80000		A. B. C. ...	200000	220000		gmina
3.	700	70095		Remont i modernizacja świetlicy w Worławkach	500000	280000	80000		A. B. C. ...	200000	220000		gmina
4.	900	90001		Kompleksowa ochrona rzeki Łyny-kanalizacja Kwieciewo-Świątki	3797233	2092233	378227		A. B. C. ...	1714000	1705006		
Ogółem					8397233	4402703	848703			3554000	3994530		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

Zadania inwestycyjne w 2008r.

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	Sieć wodociągowa Świątki-Jankowo	206754	206754	206754		A. B. C. ...		gmina
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Świątki-Komalwy	120000	120000	120000				gmina
3.	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne	10000	10000	10000		A. B. C. ...		gmina
	754	75412	6050	Projekt techniczny budowy strażnicy w Świątkach	25000	25000	25000				gmina
4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kłobii i Żardenikach	40000	40000	40000		A. B. C. ...		gmina
Ogółem					401754	401754	401754				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

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	2008r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program:	Kkompleksowa ochrona rzeki Łyny i Pasłęki wspólna inwestycja gmin Jonkowo-Dywyty-Świątki														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900 90001	3797233	759447	3037786	2092227	378227			378227	1714000				1714000
	z tego: 2008 r.			2092227	378227	1714000										
	2009 r.			1705006	381220	1224582										
2010 r.																
2011 r.***																
1.2	Program:	Kompleksowa poprawa zaopatrzenia w wodę gminy Świątki														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010 01010	3600000	720000	2880000	1750476	310476			310476	1440000				1440000
	z tego: 2008 r.			1750476	310476	1440000										
	2009 r.			1849524	409524	1440000										
2010 r.																
2011 r.***																
Nazwa projektu:		Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - remont ,modernizacja i wyposażenie świetlicy w Worławkach i Kwieciewie														
1.3	Razem wydatki:		700 70095	1000000	200000	800000	560000	160000			160000	400000				400000
	z tego: 2008 r.			560000	160000	400000										
	2009r.			440000	40000	400000										
	2010r.															
Ogółem (1+2)			x	8397233	1679447	6717786	4402703	848703			848703	3554000				3554000

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

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2008r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		14184902
2.	Planowane wydatki		13920233
	Nadwyżka (1-2)		264669
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-264669
Przychody ogółem:			247152
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	247152
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			511821
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	247152
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	264669
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

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	34654	34654	34654	28576	6078		
		4010		28576	28576	28576			
		4110		5338	5338		5338		
		4120		740	740		740		
751	75101	2010	800	800	800				
		4210		800	800				
754	75414	2010	500	500	500	200			
		4170		200	200	200			
		4300		300	300				
852			1597000	1597000	1597000	24300	11380		
	85212	2010	1521000	1521000	1521000	24300	4380		
		3110		1475370	1475370				
		4010		22500	22500	22500			
		4040		1800	1800	1800			
		4110		3700	3700		3700		
		4120		680	680		680		
		4210		3090	3090				

		4300		13000	13000				
		4440		860	860				
	85213	2010	7000	7000	7000		7000		
		4130		7000	7000		7000		
	85214	2010	69000	69000	69000				
		3110		69000	69000				
Ogółem			1632954	1632954	1632954	52876	24458		

**¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	2030	37000	37000	37000				
		3110		37000	37000				
Ogółem			37000	37000	37000				

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczno-Szkolna	287000
Ogółem					287000

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**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
	926	92605	2830	dotacja na zorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych	32000
Ogółem					32000

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**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	14200
II.	Przychody	2000
1.	różne opłaty	2000
2.		
3.		
III.	Wydatki	5600
1.	Wydatki bieżące ;	5600
	zakup materiałów i wyposażenia	5600
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	10600

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6					
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty									
3.	Pożyczki	825302	313481	251079	188677	138461	92308	46154	46154	0
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	10465183	14184902	13189270	9613264	9392900	9486900	9629200	9719400	0
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	825302	313481	251079	188677	138461	92308	46154	0	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	7,88	2,21	1,9	1,96	1,47	0,97	0,48	0	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						2015
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	10465183	14184902	13189270	9613264	9392900	9486900	9629200	9719400	
A.	Dochody własne, w tym:	3056991	3276293	3492300	3500000	3443000	3511000	3581200	3589800	
1.	z opłat	2247158	2590006	2638660	2647700	2699700	2753600	2811200	2867200	
2.	z majątku jednostki	163284	150000	89600	82300	40000	40000	40000	35000	
3.	z udziału w podatkach	646549	741787	764040	770000	703300	717400	730000	687600	
B.	Subwencje	4570022	5020006	5271000	4187774	4200000	4217250	4271800	4335700	
C.	Dotacje celowe	2838170	5888603	4425970	1925490	1749900	1758650	1776200	1793900	
II.	Wydatki ogółem	9979679	13920233	13069270	9515264	9327900	9416900	9569200	9664400	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	546428	549821	90402	77602	60416	52653	48954	47654	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	546428	549821	90402	77602	60416	52653	48954	47654	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	242628	247152	62402	62402	50216	46153	46154	46154	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	265800	264669							
3.	odsetki	38000	38000	28000	15200	10200	6500	2800	1500	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:									
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych									
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
3.	odsetki									
C.	Wartość udzielonych poręczeń									
D.	Wykup papierów wartościowych									
IV.	Wynik (I - II)	485504	264669	120000	98000	65000	70000	60000	55000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	825302	313481	251079	188677	138461	92308	46154	0	

1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	264669								
VI.1.	<i>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</i>	7,88	2,21	1,9	1,96	1,47	0,97	0,48	0	
VI.2.	<i>Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</i>	5,22	3,88	0,68	0,8	0,64	0,55	0,51	0,49	
VII.1.	<i>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</i>	7,88	2,21	1,9	1,96	1,47	0,97	0,48	0	
VII.2.	<i>Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</i>	5,22	3,88	0,68	0,8	0,64	0,55	0,51	0,49	