

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XVII/183/08 z dnia 31.10.2008 zmiany w planach dochodów gminy na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 751,17	- 97 768,00	291 983,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 100,00	- 97 768,00	82 332,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 800,00	2 232,00	61 032,00
020			Leśnictwo	1 330,00	5 000,00	6 330,00
	02095		Pozostała działalność	1 330,00	5 000,00	6 330,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 330,00	5 000,00	6 330,00
600			Transport i łączność	141 457,00	3 790,00	145 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	3 790,00	4 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 790,00	3 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 020,00	11 108,00	926 128,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 720,00	11 108,00	749 828,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 108,00	11 108,00
750			Administracja publiczna	85 754,00	- 4 560,00	81 194,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 540,00	- 2 600,00	5 940,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	- 2 600,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	9 960,00	- 1 960,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 960,00	- 1 960,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	- 60 000,00	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	- 60 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 904 790,00	8 600,00	4 913 390,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	927 680,00	340 000,00	1 267 680,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	40 000,00	44 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 123 640,00	- 323 400,00	1 800 240,00
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00	- 250 000,00	1 050 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 200,00	5 000,00	12 200,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 900,00	300,00	4 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 660,00	- 4 600,00	60,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480,00	400,00	880,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 500,00	6 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 000,00	- 70 000,00	46 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
758		Różne rozliczenia	8 934 375,00	- 50 000,00	8 884 375,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	3 166 722,00	4 000,00	3 170 722,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 677,00	4 000,00	151 677,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	4 000,00	4 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 552,00	21 045,00	237 597,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	216 552,00	21 045,00	237 597,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 552,00	21 045,00	237 597,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 235,00	- 2 106,00	1 926 129,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	882 735,00	- 2 106,00	880 629,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 000,00	- 2 106,00	309 894,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 254,00	- 1 000,00	59 254,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 254,00	- 1 000,00	59 254,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
Razem:				21 391 675,81	- 161 891,00	21 229 784,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XVII/183/08 z dnia 31.10.2008 zmiany w planach wydatków gminy na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 461 301,17	- 49 300,00	1 412 001,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 230 250,00	- 49 300,00	1 180 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 350,00	- 49 300,00	75 050,00
600			Transport i łączność	3 653 325,00	852 200,00	4 505 525,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 544,00	1 000,00	467 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 000,00	81 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 186 781,00	851 200,00	4 037 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 778,00	- 9 760,00	167 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 500,00	845 200,00	2 836 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	15 760,00	351 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 790 220,00	196 500,00	1 986 720,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	477 020,00	55 000,00	532 020,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	301 020,00	55 000,00	356 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 800,00	141 500,00	1 447 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 500,00	121 500,00	788 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	20 000,00	570 000,00
710			Działalność usługowa	150 729,00	0,00	150 729,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 229,00	0,00	147 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 229,00	- 11 200,00	136 029,00
750			Administracja publiczna	2 107 643,00	30 000,00	2 137 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 790 613,00	30 000,00	1 820 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 430,00	20 000,00	156 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 843,00	10 000,00	76 843,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 516,00	- 144 000,00	324 516,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	67 500,00	5 000,00	72 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 516,00	10 000,00	197 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	210 000,00	- 159 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 154 000,00	41 000,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	80 000,00	30 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 046 573,00	30 000,00	8 076 573,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 569 201,00	33 000,00	3 602 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	- 5 000,00	196 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 100,00	- 40 000,00	184 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 637,00	78 000,00	461 637,00
	80110		Gimnazja	2 005 438,00	- 3 000,00	2 002 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	- 3 000,00	30 900,00
852			Pomoc społeczna	3 985 830,00	0,00	3 985 830,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 889,00	2 500,00	2 593 389,00
	4260	Zakup energii	2 075,00	600,00	2 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 369,00	1 000,00	10 369,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 725,00	678,00	2 403,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 296,00	222,00	1 518,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	162 200,00	- 2 500,00	159 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 200,00	- 2 500,00	159 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 931,00	- 10 063,00	455 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 300,00	- 7 900,00	283 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 551,00	- 1 220,00	45 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 362,00	- 193,00	7 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 570,00	- 250,00	13 320,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 785,00	- 500,00	3 285,00
85295		Pozostała działalność	219 256,00	10 063,00	229 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,00	1 220,00	4 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	193,00	683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	250,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 829,64	- 9 454,00	325 375,64
	85395	Pozostała działalność	334 829,64	- 9 454,00	325 375,64
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 734,00	- 9 167,00	46 567,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 477,00	1 477,00
	4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	270,00	270,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 891,00	- 1 457,00	7 434,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	- 232,00	1 186,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	44 968,84	- 5 553,00	39 415,84

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 553,00	5 553,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 566,80	- 5 690,00	54 876,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 888,00	14 888,00
	4228	Zakup środków żywności	0,00	8 675,00	8 675,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 531,00	1 531,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	13 086,00	- 10 206,00	2 880,00
	4308	Zakup usług pozostałych	100 125,00	- 12 866,00	87 259,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 279,00	5 679,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 385,00	- 88,00	1 297,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	88,00	88,00
	4438	Różne opłaty i składki	2 128,00	- 85,00	2 043,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	85,00	85,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 905,00	21 045,00	540 950,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	216 552,00	21 045,00	237 597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 970,00	11 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 775,00	5 775,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 336,00	- 1 613 000,00	3 983 336,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 046 776,00	- 1 476 000,00	1 570 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 790,00	85 000,00	1 081 790,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	- 940 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 656,00	- 621 000,00	388 656,00
	90002	Gospodarka odpadami	562 000,00	- 187 000,00	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	63 000,00	85 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 500,00	10 000,00	216 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 200,00	30 000,00	145

						200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	4 000,00	61 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	26 000,00	83 500,00	
	90095	Pozostała działalność	365 690,00	10 000,00	375 690,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	10 000,00	100 200,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 039,00	4 000,00	1 417 039,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 695,00	4 000,00	1 202 695,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 254,00	4 000,00	685 254,00	
926		Kultura fizyczna i sport	223 145,00	9 800,00	232 945,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	187 200,00	9 800,00	197 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 800,00	5 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	5 000,00	152 000,00	
Razem:			30 058 486,81	- 642 209,00	29 416 277,81	

Pozostałe wydatki majątkowe

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Rady Miejskiej
w Jezioranach Nr XVII/183 /08 z dnia
31.10.2008 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2008

Dział	Rozdz	§**	Wydatki majątkowe	Plan na 2008	Zmiana	Plan obecny od	w tym :Kredyty iPożyczki	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 035 000		1 035 000	468 999,99	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 035 000		1 035 000	468 999,99	
		6010	Podwyższenie kapitału spółki Wodociągów i Kanalizacji z o.o.w Jezioranach na:	1 035 000		1 035 000	468 999,99	
			<i>budowę wodociągu Kostrzewy</i>	<i>858 000</i>		<i>858 000</i>	<i>468 999,99</i>	K
			<i>modernizację stacji uzdatniania wody Wojtówko</i>	<i>177 000</i>		<i>177 000</i>	<i>0,00</i>	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286 087	0	286 087	286 087,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0		

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0			
		Modernizacja chodnika Kajki-Barczewska-droga wojew.	0	0			
60014		Drogi publiczne i powiatowe	286 087	0	286 087	286 087,00	K
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 087	0	286 087	0,00	
		dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację drogi Radoszowa Studzianka Frączki	286 087	0	286 087	0,00	
		droga powiatowa Wojtówko i Derc rok 2008 dokumentacja rok 2009 wykonanie 50%śr. Gminy,50% w budżecie powiatu	0				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 020	55 000	356 020	227 840,00	N-K
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	301 020	55 000	356 020	227 840,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	301 020	55 000	356 020	227 840,00	
		Modernizacja budynku Mickiewicza (Posterunek)	50 000		50 000	0,00	
		Zakup kompletu rusztowań dla ADM	23 180		23 180	0,00	
		Przebudowa dachów budynków na części komunalnej: Kajki 4, Kościuszki 1, Pl. Jedności 13, Pieniężnego 2	91 200	0	91 200	91 200,00	
		Zakup samochodu do zbierania odpadów komunalnych	136 640	0	136 640	136 640,00	
		zakup 2 ciągników z przyczepą do odbioru śmieci		55 000	55 000	55 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 000	0	37 000	0,00	
	75403	Jednostki terenowe Policji	37 000	0	37 000	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000	0	37 000	0,00	
		Zakup samochodu dla Policji	37 000		37 000	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 000	-250 000	20 000	0,00	K
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	0	20 000		

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 459 794	110 800	100 800	10 000	0	0	4 348 994	0	3.831.358: 364.828-gm, 2.250.000-poż, 1.216.530 UE
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 459 794	110 800	100 800	10 000	0	0	4 348 994	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 120	60 000	50 000	10 000	0	0	594 120	0	
		Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa	219 120	25 000	25 000	0			194 120		44.120- gm, 150.000-poż
		Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszewnik i Tłokowo	425 000	25 000	25 000	0			400 000		50.000gmina,350.000-poż
		Budowa sieci wodociągowej Kostrzewy	0	0		0					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	2 019 190	0	0	0	0	0	2 019 190	0	UE
	6059+6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1+4	1 786 484	50 800	50 800	0	0	0	1 735 684	0	130.708-gm 550.000-poż
	1.	Budowa sieci wodociągowej w Studziance	1 404 674	49 800	49 800	0	0	0	1 354 874		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 190						869 190		UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 484	49 800	49 800				485 684		85.684gm, 400.000-poż
	2.	Budowa sieci wodociągowej Modliny - Frankowo	601 000	1 000	1 000				600 000		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	0			350 000		UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000	1 000	1 000	0			250 000		50.000-gm, 200.000-poż
		Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo	1 810 000	10 000	0	10 000	0		1 800 000	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	10 000	0	0		0	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0				0	800 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000						1 000 000		900.000-poż ,100 000 - gm

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 770 000	1 318 000	3 000	1 275 000	40 000	0	2 452 000	2 000 000	2.762.000 ;2009: UE1.732.000, 60.000- gm, 760.000-kr,210.000- pow
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	501 000	81 000	1 000	40 000	40 000	0	420 000		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000	81 000	1 000	40 000	40 000	0	420 000		
		Przebudowa dróg powiatowych w Wójtówce i Dercu	501 000	81 000	1 000	40 000	40 000		420 000		210.000 powiat i 210.000 kred
			0	0	0	0					
60016		Drogi publiczne i gminne	5 269 000	1 237 000	2 000	1 235 000	0	0	2 032 000	2 000 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 269 000	1 237 000	2 000	1 235 000	0		2 032 000	2 000 000	
		Budowa przystanków PKS	35 000	3 000	2 000	1 000			32 000		gmina
		Budowa obwodnicy Jezioran	5 234 000	1 234 000	0	1 234 000			2 000 000	2 000 000	2009i 2010: po 1.000.000zow, 500.000- powia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 146 000	544 000	17 000	527 000	0	0	3 802 000	2 800 000	4.502.000: 1.700.000 poży, 102.000 gmina, 1.800.000-BP , 900.000- kredyt
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 146 000	544 000	17 000	527 000	0	0	3 802 000	2 800 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 146 000	544 000	17 000	527 000	0	0	3 802 000	2 800 000	
		Rewitalizacja Jezioran	101 000	100 000	0	100 000		0	1 000		gmina
		Modernizacja lokalu przy ul.Pieniężnego-rok2008 -dokumentacja	131 000	130 000	0	130 000			1 000		gmina
		Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w J-nach , rok 2008- dokumentacja	5 807 000	207 000	7 000	200 000			2 800 000	2 800 000	2009 i 2010 po:100.000- gm, 1.200.000BP , 1.500.000-poż

		Adaptacja byłego budynku internatu w Jezioranach , przy ul. kajki 11, na mieszkania (dokumentacja , zmiana sposobu użytkowania rok 2008 - 80.000 zł , roboty budowlane rok 2009- 1.500.000 zł + roboty dodatkowe techniczno-dokumentacyjne oraz przyłącze energetyczne w roku 2008 = 17.000 zł, w tym :	1 597 000	107 000	10 000	97 000	0		1 000 000		2009: 400.000 BP, 600.000-kredyt
		<i>badania konserwatorskie i program prac konserwatorskich historycznej dekoracji malarskiej w budynku Kajki 11 - 10.000 zł+przyłącze energetyczne 7.000 zł .</i>	17 000	17 000			0				
						17000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000	51 000	11 000	40 000	0	0	300 000	0	40.000-gmina, 100.000-poż
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	10 000	10 000	0	0	0	140 000	0	
	6050	Modernizacja budynku MOKiS na OSP rok 2008- dokumentacja ,realiz. 2009r. po przeprowadzce MOKiS do budynku po kinie	150 000	10 000	10 000	0	0		140 000		40.000-gmina, 100.000-poż
	75495	Pozostała działalność	201 000	41 000	1 000	40 000	0	0	160 000	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000	41 000	1 000	40 000		0	160 000	0	
		Monitoring Jezioran w systemie elektronicznej informatyzacji gminy(umowa 38.000)	201 000	41 000	1 000	40 000			160 000		150.000 UE 10.000-gm
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000	30 000	0	30 000	0	0	60 000		
	80101	Szkoły podstawowe	90 000	30 000	0	30 000	0	0	60 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	90 000	30 000	0	30 000	0	0	60 000		
		Rozbudowa Sali gminastycznej o pomieszczenie techniczne w budynku Szkoły Podstawowej Jeziorany przy ul. Konopnickiej 13	90 000	30 000	0	30 000			60 000		

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 165 546	2 341 246	224 746	786 000	1 330 500	0	16 824 300	2 000 000	17.814.318: 8.818.881UE, 1.218.895-gm, 6.248.100poż. 300.000- ANR, 4.531.400EKO, 1.800.000-bp, 572.400-pow, 1.710.000-kre
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 061 246	1 261 246	175 246	786 000	300 000	0	8 800 000	2 000 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 590	872 590	152 590	420 000	300 000	0	100 000	0	300.000-ANR,700.000-poż,95.000-gm
		porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany	116 490	116 490	116 490						
		Modernizacja sieci -wodociąg.J-ny-wym przyłączy	100 100	100	100	0			100 000		100.000-poż
		Budowa kanalizacji sanitarnej Potryty-Ustnik	756 000	756 000	36 000	420 000	300 000				2008: 300.000 ANR; 2009:
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1-4	6 000 000	0	0	0	0	0	4 800 000	1 200 000	UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	5 088 656	388 656	22 656	366 000	0	0	3 900 000	800 000	144.667-gm, 2.780.000-poż
	1.	Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany (bez oczyszczalni III etap) w 2009 tylko oczyszczalnia -jako odrębne zadanie	2 781 380	81 380	5 380	76 000	0	0	700 000	2 000 000	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000							1 200 000	UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 380	81 380	5 380	76 000			700 000	800 000	2009- 100.000gm, 600.000 poż 2010: 1.200.000-UE, 700.000-poż , 100.000 gm
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Frankowie	2 111 000	111 000	6 000	105 000	0	0	2 000 000	0	

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0				0	1 200 000		UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000	111 000	6 000	105 000			800 000		100.000-gmina, 700.000-pożycz
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	3 110 500	110 500	5 500	105 000	0	0	3 000 000		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	0				0	1 800 000		UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 500	110 500	5 500	105 000			1 200 000		100.000gmina, 1.100.000-poż
	4.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie	3 085 776	85 776	5 776	80 000	0	0	3 000 000	0	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000						1 800 000		UE
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 776	85 776	5 776	80 000			1 200 000		100.000-gm 1.100.000 pož
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 104 300	1 080 000	49 500	0	1 030 500	0	8 024 300	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 104 300	1 080 000	49 500	0	1 030 500	0	8 024 300	0	
		Budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę w m. Jeziorany w tym:	9 104 300	1 080 000	49 500	0	1 030 500	0	8 024 300		4.531.400 EKO, 2.768.100 pož wfośigw po 50 % gm i powiat, 362.400 własne powiat, 362.400 własne gmina
		<i>EKOFUNDUSZ-dotacja</i>	<i>5 531 400</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>		<i>4 531 400</i>		
		<i>STAROSTWO</i>	<i>1 776 950</i>	<i>30 500</i>			<i>30 500</i>		<i>1 746 450</i>		1.384.050 poż.WFOŚiGW,362400- powiat
		<i>GMINA</i>	<i>1 795 950</i>	<i>49 500</i>	<i>49 500</i>				<i>1 746 450</i>		1.384.050 poż.WFOŚiGW,362400- gmina
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 658 254	658 254	40 254	618 000	0	0	1 500 000	1 500 000	50000-kredyt
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 658 254	658 254	40 254	618 000	0	0	1 500 000	1 500 000	
	6050	Modernizacja budynku kina na MOKiS	3 658 254	658 254	40 254	618 000			1 500 000	1 500 000	2009 i 2010 po 500.000 UE 1.000.000-kredyt

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	425 000	115 000	2 000	113 000	0	0	160 000	150 000	2009 i 2010 po : 100.000UE , 50.000gmina
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	425 000	115 000	2 000	113 000	0	0	160 000	150 000	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	425 000	115 000	2 000	113 000	0	0	160 000	150 000	
		Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie	115 000	105 000	1 000	104 000			10 000		
		Budowa ciągu rekreacyjno spacerowy za UM	310 000	10 000	1 000	9 000			150 000	150 000	2009 i 2010 po :100.000UE, 50.000-gmina
		Ogółem	43 005 594	5 168 300	398 800	3 399 000	1 370 500	0	29 387 294	8 450 000	
						5 168 300			30 749 676	150 000	
					UE	0			572 400		powiat
					ANR	300 000			8 818 881	100 000	UE
					WKSP dot	0			1 800 000		Budżet pań.
					powiat	70 500			300 000		ANR
					ekofundusz	1 000 000			4 531 400		Ekofundusz
		poż- 786,0 dz.900			gm	398 800			1 218 895	50 000	Gmina
					kred +poż	3 399 000			1 710 000		kredyt
		kredyt:171+299,5+195+600 nie			kredyt	2 613 000			11 798 100		pożyczka
					pożwfośigw	786 000					
		Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne	47 264 081	9 426 787	689 529	7 353 258	1 384 000	0	29 387 294	8 450 000	
						9 426 787			30 749 676	50 000	
					ekofundusz	1 000 000			572 400		powiat
					UE	0			8 818 881	100 000	UE
					ANR	300 000			4 531 400		Eko fundusz
					WKSP-dot	13 500					
					powiat	70 500			1 800 000		bp
					gm	689 529			300 000		ANR
					kredyt+poż	7 353 258			1 218 895	50 000	gmına
					w tym kredyt	6 112 508			13 508 100		kred+poż
					pożyczka	1 240 750			1 710 000		kredyt
						7 353 258			11 798 100		pożyczka

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

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

C. Inne źródła

** .kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2008 r

Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t (7-9-10-11)	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 700	25 700	0	25 700	0	0	k	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 050	15 050	0	15 050	0	0	0	
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody Wojtówko</i>	700	700		700				
			<i>Budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Parachimowicza</i>	14 350	14 350	0	14 350				
			<i>Budowa wodociągu Kramarzewo</i>			0					
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	10 650	10 650	0	10 650	0	0	0	
			<i>Modernizacja Stacji uZdatniania Wody Wojtówko</i>	10 650	10 650		10 650	0	0		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 951 460	1 951 460	170 218	1 781 242	0	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Odwodnienie drogi wojewódzkiej Radostowo</i>								
			<i>Dokumentacja projektowa na modernizację chodnika przy drodze woj. w Radostowie</i>								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Dokumentacja projektowa na drogę powiatową: Konopnic</i>								
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 951 460	1 951 460	170 218	1 781 242	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 700	1 599 700	154 458	1 445 242	0	0	0	
			<i>Modernizacja drogi gminnej Franknowo (P.Maleński, Malinowski, Złotucha) -41.000, Modernizacja drogi gminnej KIKITY- do działek budowlanych 25.500</i>	66500	66500	1500	65000				
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul.Polna, Kasztanowa rok 2008- dokumentacja</i>	32 100	32 100	2 100	30 000				
			<i>Przebudowa ul.Parchimowicza i Barczewska -w 2008- dokumentacja</i>	27 100	27 100	3 100	24 000				
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Studziance -rok2008 nakładka prze wieś -66.000</i>	67 000	67 000	1 000	66 000				
			<i>Modernizacja drogi woj Radostowo -chodnik - 10.000+20.000wyk.+45.000 odwodnienie+2000</i>	77 000	77 000	2 258	74 742				

		Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w tym:	952 000	952 000	66 500	885 500			
		roboty ziemne na poboczach i rowach, przebudowa nawierzchni dróg i chodników (wbudowanie zakupionego kruszywa, przebudowa chodników):	334 500	334 500	6 000	328 500			
		<i>kopanie rowów koparką w ciągach dróg gminnych dla odwodnienia korpusu drogi</i>	102 000	102 000	2000	100 000	0		
		<i>Zakup i dostawa kruszywa do modernizacji dróg gminnych gruntowych</i>	232 500	232 500	4000	228 500			
		modernizacja drogi gminnej Krokowo-Lankowo	562 500	562 500	5500	557 000			
		Przebudowa chodników - drogi gminne :Sprzęt i materiały pomocnicze do układania polbruku dla ZOGJO 55.000,sprzęt i dowożenie,składowanie,dozór polbrukuUM- 5.000	55 000	55 000	55 000				
		Przebudowa chodników - drogi gminne :sprzęt i dowożenie,składowanie,dozór polbrukuUM-5.000, przebudowa szlaku pieszego Kąjk-66.000zpar. 6300	71 000	71 000	71 000				
		przebudowa dróg w mieście przy ZWiK spółka z o.o.,obecnie trylinka	153 000	153 000	3 000	150 000		0	0
		przebudowa drogi gminnej w mieście za cmentarzem komunalnym	48 000	48 000	2 000	46 000			
		przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego	40 000	40 000	1 000	39 000		0	0
		przebudowa drogi gminnej zjazd do byłej mleczarni	66 000	66 000	1 000	65 000			
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 760	351 760	15 760	336 000			
		Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w tym:	342000	342000	6000	336 000			
		<i>zakup materiałów chodnikowych do przebudowy chodników w ciągach dróg gminnych</i>	342 000	342 000	6000	336 000			
		<i>program komputerowy - przeglądanie i aktualizacja dróg</i>	9760	9760	9760			0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	814 000	814 000	35 000	779 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 000	814 000	35 000	779 000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000	244 000	25 000	219 000	0	0	k
		Modernizacja i wyposażenie Placu zabaw ul.Rycerska - Asnyka	50 000	50 000	5 000	45 000	0		
		Odbudowa więźby dachowej budynku Kąjki 56- po pożarze	87 000	87 000	1 000	86 000			

		Modernizacja i przystosowanie targowiska przy ul.Kolejowej na potrzeby miejskiego targowiska	87 000	87 000	7 000	80 000			
		Budowa i wyposażenie placu zabaw Wójtówko	20 000	20 000	12 000	8 000			
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	570 000	10 000	560 000	0	0	k
		Wykup nieruchomości w tym wykup gruntu w Piszewie 43.500/ zwiększenie o 40.000 /	50 000	50 000	0	50 000			
		Nabycie nieruchomości przy ul. Kolejowej (były SKR-ALMAG) dla potrzeb zakładów gminnych prowadzących działalność komunalną-500.000,	520 000	520 000	10 000	510 000	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 500	25 500	23 010	2 490	0	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000	2 000	0			
	75023	Urząd Miejski	23 500	23 500	21 010	2 490	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10	10	10	0			
		Podpis elektroniczny-szkolenie,wdrożenie	10	10	10	0			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 490	23 490	21 000	2 490	0	0	
		<i>komputeryzacja</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>				
		<i>Podpis elektroniczny-serwer</i>	<i>12 490</i>	<i>12 490</i>	<i>10 000</i>	<i>2 490</i>			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P POŻAROWA	59 000	59 000	23 500	22 000	13 500	0	0
	75403	Jednostki terenowe Policji	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0
		Zakup radarowego miernika prędkości	15 500	15 500	15 500	0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 500	43 500	8 000	22 000	13 500	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500	43 500	8 000	22 000	13 500	0	0
		Zakup samochodu LUBLIN dla OSP Franknowo wraz z przerejestrowaniem	8 000	8 000	8 000	0			
		Wysposażenie samochodu OSP	35 500	35 500		22 000	13 500		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 637	456 637	38 000	418 637	0	0	k
	80101	Szkoły podstawowe	431 637	431 637	13 000	418 637	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	431 637	431 637	13 000	418 637	0	0	0
		<i>Budowa kompleksu szkolnych, trawiastych boisk sportowych za stadionem szkolnym przy ul. Sienkiewicza</i>	<i>116 637</i>	<i>116 637</i>	<i>0</i>	<i>116 637</i>	<i>0</i>		
		modernizacja elewacji budynku SP Jeziorany	270 000	270 000	3 000	267 000			

		ogrodzenie posesji SP J-ny	45 000	45 000	10 000	35 000			
80114		Zakłady obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	25 000	25 000	25 000	0			
	6060	Zakłady obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół-zakup samochodu ze środków rachunku dochodów własnych	25 000	25 000	25 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	860 190	860 190	1 001	859 189	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 200	253 200	0	253 200	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 200	209 200	0	209 200	0	0	0
		Budowa sieci burzowej w Jezioranach - Dokumentacja	17 000	17 000		17 000	0		
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jezioranach (Przychodnia-Kajki 53)	7 200	7 200		7 200			
		Modernizacja przepompowni Wójtówko -przebudowa przyłącza energetycznego	35 000	35 000		35 000			
		Modernizacja sieci burzowej w mieście	15 000	15 000		15 000			
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jezioranach	15 000	15 000		15 000			
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jezioranach	69 400	69 400		69 400			
		Przebudowa przyłączy wodociągowych:	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0
		<i>J-ny ul. Kościuszki 13-5 mb</i>	1 500	1 500		1 500			
		<i>J-ny ul. Kościuszki 13-18 mb</i>	3 500	3 500		3 500			
		<i>J-ny ul. Kościuszki 17-10 mb</i>	2 200	2 200		2 200			
		<i>J-ny ul. Kościuszki 19-10 mb</i>	2 200	2 200		2 200			
		<i>Radostowo 63-25 mb</i>	3 300	3 300		3 300			
		<i>Radostowo 43-50 mb</i>	4 200	4 200		4 200			
		<i>Franknowo 22-80 mb</i>	6 000	6 000		6 000			
		Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych:	27 700	27 700	0	27 700	0	0	0
		<i>J-ny ul. Górska 6-35 mb</i>	5 800	5 800		5 800			
		<i>J-ny ul. Ogrodowa 30 mb</i>	6 900	6 900		6 900			
		<i>J-ny ROYAL 75 mb</i>	15 000	15 000		15 000			
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
		Modernizacja przepompowni w Olszewniku	10 000	10 000		10 000	0		
		Modernizacja oczyszczalni -zakup urządzeń do oczyszczalni	10 000	10 000		10 000			
		Modernizacja przepompowni ul.Kajki -zakup 2 pomp, czujników poziomu cieczy, sterownika	24 000	24 000		24 000	0		
		Wykup sieci wodociągowej przy ul. Polnej 221 mb	0	0	0	0	0		
	90002	Gospodarka odpadami	250 000	250 000	0	250 000	0	0	

	6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	
		wbudowanie pojemników podziemnych na odpady komunalnei do selektywnej zbiórki	30 000	30 000		30 000			
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000		220 000	0	0	
		zakup pojemników podziemnych na odpady komunalnei do selektywnej zbiórki	220 000	220 000		220 000			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000	24 000	1 000	23 000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	
		Wbudowanie polbruku na placu przy wbudowanych pojemnikach podziemnych na odpady i do selektywnej zbiórki w tym : ul.H.Sawickiej,oraz w rogu ul.Kajki 5-9	1 000	1 000	1 000	0			
	6060	Zakup polbruku do wbudowania na placu wokół pojemników podziemnych na odpady i do selektywnej zbiórki w tym : ul.H.Sawickiej,oraz w rogu ul.Kajki 5-9	23 000	23 000		23 000			
90015		Oświetlenie ulic,placów,dróg	62 500	62 500	1	62 499	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500	62 500	1	62 499		0	0
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego (m i gm 2007r. 2008-Kikity)	5 000	5 000		5 000			
		Modernizacja oświetlenia ulicznego parkowego	57 500	57 500	1	57 499	0		k
90095		Pozostała działalność	270 490	270 490	0	270 490	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000	0	110 000	0	0	k
		Odwodnienie cmentarza komunalnego (2007-dokum., 2008-realizacja)	70 000	70 000	0	70 000			
		Przebudowa (ułożenie)ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Jezioranach	40 000	40 000	0	40 000			
	6060	Zakup z dostawą polbruku na przebudowę (ułożenie) ciągu pieszo-jzdnego na cmentarzu komunalnym	160 490	160 490		160 490			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 000	29 000	0	29 000	0	0	k
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
		Pomoc w realizacji budowy miejsc rekreacji na wsiach Derc, Zerbuń-pozostałe miejscowości w latach następnyc	2 000	2 000	0	2 000			
		Adaptacja terenu na place rekreacyjno-wypoczynkowe w Tłokowie, projekt, roboty budowlane, materiały	5 000	5 000	0	5 000			
						0			
		Odbudowa świetlicy Kiersztanowo-dokumentacja	20 000	20 000		20 000			
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
		Pomoc w realizacji budowy miejsc rekreacji na wsiach Derc, Zerbuń-pozostałe miejscowości w latach następnyc	2 000	2 000	0	2 000			

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 000	37 000	0	37 000	0	0	k
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
		II etap modernizacji budynku szatni na Stadionie Miejskim w Jezioranach wraz z wykonaniem ogrzewania elektrycznego	37 000	37 000	0	37 000			
		Ogółem	4 258 487	4 258 487	290 729	3 954 258	13 500	0	
						4 258 487			
					WFOŚiGW	0			
					WKOSP	13 500			
		kredyt: 1.872,5+716+2,094+383,637+62,499+270,49+20+37=3.364,22nie			kredyt+poz	3 954 258			
		poz WF 0,7+10,65+22+35+69,4+10+10+24+250+23=454,75			gm	290 729			
					w tym kred	3 499 508			
					poz	454 750			
				4 258 487		3 954 258			

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 25.06.08	Plan na 15 VII.08	Plan na 22.09.08	Plan na 22.09.2008
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		19 916 837,81	21 119 010,81	21 314 978,81	21 229 784,81
2.	Wydatki		28 152 398,81	28 942 071,81	29 981 789,81	29 416 277,81
3.	Wynik budżetu		-8 235 561,00	-7 823 061,00	-8 666 811,00	-8 186 493,00
Przychody ogółem:			9 023 503,00	8 611 003,00	9 454 753,00	8 974 435,00
1.	Kredyty	§ 952	4 964 004,99	5 056 896,99	5 884 646,99	7 095 434,99
2.	Pożyczki	§ 952	2 481 248,00	1 975 856,00	1 991 856,00	1 240 750,00

3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00
<i>Razem kredyty i pożyczki 1-3</i>			<i>8 385 252,99</i>	<i>7 972 752,99</i>	<i>8 816 502,99</i>	<i>8 336 184,99</i>
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki) 1 474 476,87	§ 955	638 250,01	638 250,01	638 250,01	638 250,01
Rozchody ogółem:			787 942,00	787 942,00	787 942,00	787 942,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	421 942,00	421 942,00	421 942,00	421 942,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetu z tytułu w nadwyżki środków 2007
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I.	Zakłady budżetowe	46 166,00	1 810 880,00	532 020,00	176 000,00	356 020,00	1 755 880,00		46 166,00	176 830,00
	z tego:									
	700-70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	46 166,00	1 810 880,00	532 020,00	176 000,00	356 020,00	1 755 880,00		46 166,00	176 830,00
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	32 700,00	158 850,00		x	x	180 700,00	25 000,00	10 850,00	
	z tego:									
	80101 - Szkoły Podstawowe	2 500,00	3 650,00		x	x	5 300,00	x	850,00	
	80104 - Przedszkola	1 500,00	14 200,00		x	x	15 200,00	x	500,00	
	80110 - Gimnazjum	2 100,00	16 800,00				16 000,00		2 900,00	
	80114-Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	21 000,00	9 600,00				27 500,00	25 000,00	3 100,00	
	80120 - Licea Ogólnokształcące	3 500,00	2 700,00		x	x	4 700,00	x	1 500,00	
	80148 - Stołówki szkolne		111 900,00				112 000,00		-100,00	
	85401-Świetlice szkolne	2 100,00	0,00		x	x	0,00	x	2 100,00	
	Ogółem	78 866,00	1 969 730,00				1 936 580,00	25 000,00	57 016,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez

Radę

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji 2008r
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna w Dercu	124 700,00
2	801	80103	2540	Szkoła Niepubliczna w Dercu	14 563,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Jezioranach	155 962,00
	801			RAZEM - OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 225,00
4	921	92109	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	428 990,00
5	921	92116	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	190 844,00
6	921	92195	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	3 500,00
	921			Razem dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	623 334,00
Ogółem					918 559,00

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XVII /183/08 z dnia 31.10.08

Prognoza kwoty długu Jeziorany

w z ł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	959.855	1.689.442	1.282.624	7.956.116,99	7.470.000	6.380.000	5.250.000
3.	Pozyczki		1.475.963	1.365.790	2.240.540	2.146.000	1.766.000	1.400.000
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania							
	1/ jednostek budżetowych							
	2/ wynikające z : a/ustaw							
	b/orzeczeń sądu							
	c/udzielonych poręczeń i gwarancji							
	d/innych ustaw							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	959.855	3.165.405 1.934.442	2.648.414 2.336.622	10.196.656,99 10.196.656,99	9.616.000	8.146.000	6.650.000
7.	Dochody ogółem	17.462.710	16.502.878	22.065.039	21.229.784,81	22.000.000	22.000.000	22.000.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	5,5	19,2 11,7	12,0 10,6	48,0 48,0	43,7	37,0	30,2
9.	60 % dochodów	10.477.626	9.901.727	13.239.023	12.737.871	13.200.000	13.200.000	13.200.000
10.	15 % dochodów	2.619.406	2.475.432	3.309.756	3.184.468	3.300.000	3.300.000	3.300.000
11.	29% dochodów	5.064.186	4.785.835	6.398.861	6.156.638	6.380.000		
12.	20%	3.492.542	3.300.576	4.413.008	4.245.957	4.400.000		
13.	Planowane spłaty kre i pożyczki 17.825.025,99 (bez sali)	1.879.614	464.587	4.007.146+ 17.362	787.942	640.656,99	1.440.000	1.466.000
	1.187.500 w 2006r.			137.500	200.000	250.000	250.000	200.000
	- Sala gimnastyczna 232.623 - dług XII.07	480.000	464.587	251.956+	221.942	10.474-208		
	-Sapard04zporr-06	1.412.381		1.230.963				
	-zporr :6.643.822			2.386.519 +208	312.000	208		
kre	7.095.434,99 z				0	285.434,99	910.000	900.000

	2008r								
	Wfośigw 1.053.998				54.000	55.998	94.000	200.000	
	Wfośigw-2008 1.240.750					38.750	286.000	166.000	
14.	Kredyty zaciągnięte długoterminowe	1.187.500	0	7.095.434,99	60.000				
15.	Zaciągnięć poz wfośigw	245.000	808.998	1.240.750					
	<i>Poz.BGK</i>								
16.	Zacią poz.BGK- prefin 6.643.822	1.230.963	2.698.519	0					
	Razem zaciąg kredytó i pożycz	2.663.463	3.507.517	8.336.184,99	60.000				

cd Załącznika Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w
Jeżioranach Nr XVII/183/08z dnia 31.10.08 r.

Prognoza kwoty długu Jeżiorany

w z ł

L.p	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2012	2013	2014	2015	2016				
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	4.200.000	3.200.000	2.100.000	1.050.000	0				
3.	Pożyczki	800.000	250.000	0	0	0	0			
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania									
	1/ jednostek budżetowych									
	2/ wynikające z : a/ustaw									
	b/orzeczeń sądu									
	c/udzielonych poręczeń i gwarancji									
	d/innych ustaw									
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5.000.000	3.450.000	2.150.000	1.050.000	0	0	0		
7.	Dochody ogółem	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000				
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	22,7	15,7	9,8	4,8	0				

