

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr X/114/07 z dnia 15.12.2007 w sprawie dochodów gminy na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
020			Leśnictwo	1 330,00
	02095		Pozostała działalność	1 330,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 330,00
600			Transport i łączność	201 457,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 457,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 720,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	580 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
750			Administracja publiczna	75 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 254,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 540,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 304,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 904 790,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 370,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	927 680,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00
		0320	Podatek rolny	83 600,00
		0330	Podatek leśny	61 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 730,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 600,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 123 640,00
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00
	0330	Podatek leśny	9 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	54 200,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 200,00
	0370	Oplata od posiadania psów	3 900,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 660,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 800 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 784 049,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 951,00
758		Różne rozliczenia	8 883 525,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 484 921,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 484 921,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 231 479,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 231 479,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 125,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 125,00
801		Oświata i wychowanie	51 400,00
80101		Szkoły podstawowe	2 700,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
80104		Przedszkola	3 400,00
	0830	Wpływy z usług	3 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80110		Gimnazja	2 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 450,00
	0830	Wpływy z usług	150,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	7 850,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00
	0830	Wpływy z usług	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
80195		Pozostała działalność	32 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 800,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00
852			Pomoc społeczna	3 169 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 596 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	123 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00

19 062 020,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr X/114/2007z dnia 15.12.2007

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt budżetu na 2008 rok	% 6:5	Plan na 2008r.	Strukt.% PW 2007	Strukt.% Projekt 2008	Struktura planu 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			I. Podatki i opłaty	4 301 410,00	4 883 900,00	113,5	4 883 900,00	89,4	25,3	25,6
756		0310	1.od nieruchomości	1 160 000,00	1 250 000,00	107,8	1 250 000,00	24,1	71,9	
		0320	2.rolny	1 152 000,00	1 383 600,00	120,1	1 383 600,00	24,0	79,6	
		0330	3.leśny	69 400,00	71 100,00	102,4	71 100,00	1,4	4,1	
		0340	4.podatek od środków transportowych	58 600,00	59 930,00	102,3	59 930,00	1,2	3,4	
		0020	6.udział w podatku dochodowym od osób prawnych	17 122,00	15 951,00	93,2	15 951,00	0,4	0,9	

		0010	7.udział w podatku dochodo-wym od osób fizycznych	1 586 588,00	1 784 049,00	112,4	1 784 049,00	33,0	102,7	
		0490	8. z dz.010,600,700,710,756 wpł.z innych opłat	101 500,00	153 370,00	151,1	153 370,00	2,1	8,8	
		0500	9.podatek od czynności cywiln	109 500,00	113 600,00	103,7	113 600,00	2,3	6,5	
		0410	10.wpływy z opłaty skarbowej	44 500,00	50 000,00	112,4	50 000,00	0,9	2,9	
		0350	11. Podatek od dział.gosp.osób f.	2 200,00	2 300,00	104,5	2 300,00	0,0	0,1	
700			II. Dochody z majątku gminy	787 100,00	710 520,00	90,3	710 520,00	16,4	40,9	3,7
		0870+0760+0770	1.ze sprzedaży nabycia praw majątkowych	670 000,00	600 000,00	89,6	600 000,00	13,9	34,5	
		0750	2.z dzierżawy	87 100,00	75 520,00	86,7	75 520,00	1,8	4,3	
		0470	3.użytkowanie wieczyste	30 000,00	35 000,00	116,7	35 000,00	0,6	2,0	
801,852,750			III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy /poza majątkowymi/	62 324,00	50 350,00	80,8	50 350,00	1,3	2,9	0,3
851	85114	0480	IV. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 660,00	76 000,00	100,4	76 000,00	1,6	4,4	0,4
			V. Pozostałe dochody własne	943 643,00	338 410,00	35,9	538 410,00	19,6	19,5	1,8
			A. Ogółem DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV+V/	6 170 137,00	6 059 180,00	98,2	6 059 180,00	128,3	348,7	31,8
		2360	w tym:doch jst związ.z realiz.zadań administr.rządowej	3 000,00	3 500,00	116,7	3 500,00			
			B. DOTACJE CELOWE	4 266 387,72	515,00	95,7	3 881 515,00	88,7	234,9	20,4
		2030	na zadania własne bieżące	1 130 126,00	375 000,00	33,2	375 000,00	23,5	21,6	2,0
		6330,6630	na zadania własne inwestycyjne	50 000,00	750 000,00	1 100,0	550 000,00	1,0	43,2	2,9
		2010	na zadania zlecone	2 934 312,72	2 850 058,00	97,1	2 850 058,00	61,0	164,0	14,9
		2020	na porozumienia z organami administracji rządowej	18 950,00		0,0		0,4	0,0	

		2320, 2330	na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego	132 999,00	106 457,00	80,0	106 457,00	2,8	6,1	0,6
			C. Środki pozyskane z innych źródeł:	4 001 702,00	312 000,00	7,8	327 800,00	83,2	18,0	1,7
		6290,6298	Środki na dofin.włas inwestycji gmin pozys z innych źródeł	4 001 702,00	312 000,00	7,8	312 000,00	83,2	18,0	1,6
		2440	dotacje z funduszy celowych				15 800,00			
		2920	D. SUBWENCJE	8 079 442,00	8 793 525,00	108,8	8 793 525,00	168,0	506,1	46,1
			DOCHODY ZBIORCZE GMINY	22 517 668,72	19 246 220,00	85,5	19 062 020,00	468,3	1 107,7	100,0
			w tym : dochody majątkowe	4 808 802,00	1 737 520,00	36,10	1 462 000,00	21,36	9,00	7,00
			dochody bieżące	17 708 866,72	17 508 700,00	98,90	17 600 020,00	78,64	91,00	92,30
			z tego -subwencja oświatowa	5 359 271,00	5 484 921,00	102,30	5 484 921,00	23,80	28,50	28,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr X 114 07 z dnia 15.12.2007 w sprawie wydatków gminy na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 286 768,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 264 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 340,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 978,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
01030		Izby rolnicze	22 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
600		Transport i łączność	2 618 855,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	910 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	809 660,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 708 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 028 588,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 026 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 538,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00

710		Działalność usługowa	51 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750		Administracja publiczna	1 902 106,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 648 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 858,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 147,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 829,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 765,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 830,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 543,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 630,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 077,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 595,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
75095	Pozostała działalność	78 100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 516,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 420,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75495		Pozostała działalność	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	40 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00
758			Różne rozliczenia	112 980,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 980,00
		4810	Rezerwy	112 980,00
801			Oświata i wychowanie	7 402 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 225 057,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 920,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200,00
	4260	Zakup energii	24 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 860,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 637,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 208,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
80104		Przedszkola	455 727,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 140,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 390,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
80110		Gimnazja	1 974 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 570,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 900,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 330,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	461 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	21 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934,00
80123		Licea profilowane	266 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 977,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 575,00
80130		Szkoły zawodowe	315 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 480,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00
80195		Pozostała działalność	77 810,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 010,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 082,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00
852			Pomoc społeczna	3 824 523,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	37 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	3 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 520 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00
	4260	Zakup energii	2 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	75,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 296,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 030,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	168 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 644,00
	4260	Zakup energii	8 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 170,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 785,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 070,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85232		Centra integracji społecznej	12 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	380,00
	85295	Pozostała działalność	159 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	478 255,00
	85401	Świetlice szkolne	476 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 017,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 310 966,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 243 776,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 776,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	312 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	156 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00
		4260 Zakup energii	85 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
	90095	Pozostała działalność	332 490,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

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

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,00

28 237 255,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr X/114/07 z dnia 15.12.2007

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2008-2010

		Planowane wydatki												
		w tym źródła finansowania												
zł	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe Lata 2007-2010 (7+9+14+15)	PW Rok 2007	Łączne koszty finansowe Lata 2008-2010 (9+14+15)	Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t (7-9-10-11)	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p	2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program -- ŹRÓDŁA POKRYCIA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 913 825	224 513	5 689 312	2 210 318	15 978	810 000	0	1 384 340	3 478 994	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 913 825	224 513	5 689 312	2 210 318	15 978	810 000	0	1 384 340	3 478 994	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 120	15 000	644 120	50 000	0	50 000	0	0	594 120	0	
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa	226 120	7 000	219 120	25 000	0	25 000			194 120		44.120 gmina, 150.000-poż
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszewnik i Tłokowo	433 000	8 000	425 000	25 000	0	25 000			400 000		50.000gmina, 350.000-poż
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	3 226 530	0	3 226 530	1 384 340	0	0	0	1 384 340	1 842 190	0	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1+4	2 028 175	209 513	1 818 662	775 978	15 978	760 000	0	0	1 042 684	0	
		1.	Budowa sieci wodociągowej w Studziance	1 446 374	90 500	1 355 874	1 000	1 000	0	0	0	1 354 874		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 190		869 190						869 190		UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 184	90 500	486 684	1 000	1 000				485 684		85.684gm,400.000-poż
		2.	Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	571 594	28 230	543 364	543 364	6 024	190 000		347 340			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 340		347 340	347 340				347 340			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 254	28 230	196 024	196 024	6 024	190 000					
		6058 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych3+4	3 236 737	90 783	3 145 954	1 615 954	8 954	570 000	0	1 037 000	1 530 000	0	
						0			570 000				0	
		3.	Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo	1 780 660	51 000	1 729 660	199 660	2 660	70 000	0	127 000	1 530 000	0	973.000-UE
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	1 100 000	127 000				127 000	973 000		973.000ue
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 660	51 000	629 660	72 660	2 660	70 000			557 000		57.000gm;500.000-poż
		4.	Budowa sieci wodociągowej Kostrzewy	1 456 077	39 783	1 416 294	1 416 294	6 294	500 000	0	910 000			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000		910 000	910 000				910 000			UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 077	39 783	506 294	506 294	6 294	500 000					

600			Transport i łączność	2 769 000	42 000	2 545 000	203 000	0	203 000	0	0	2 342 000	0	2.342.000 ;2009:UE 787.000,742.000- gm,213.000- kred,600.000-poż
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0		
			Modernizacja drogi Radostowo Studzianka Frączki	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
			Budowa chodnika przy ul. Kajki-prawa strona od nr 64 do ul. Barczewskiej	202 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne i gminne	2 555 000	10 000	2 545 000	203 000	0	203 000	0	0	2 342 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000	10 000	2 545 000	203 000	0	203 000	0	0	2 342 000	0	
			Budowa przystanków PKS	35 000		35 000	3 000		3 000			32 000		gmina
			Budowa obwodnicy Jezioran	2 520 000	10 000	2 510 000	200 000		200 000			2 310 000		2009:1.732.000UE, 500.000-kred, 78.000gmi
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 732 788	165 100	4 567 688	1 867 688	13 538	1 400 000	400 000	54 150	2 700 000	0	2.700.000: 1.270.000 pożyczka, 550.000 gmina, 880.000-BP
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 732 788	165 100	4 567 688	1 867 688	13 538	1 400 000	400 000	54 150	2 700 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 000	165 000	4 500 000	1 800 000	0	1 400 000	400 000	0	2 700 000	0	

		Rewitalizacja Jezioran	215 000	15 000	200 000	200 000	0	200 000		0	0		
		<i>Modernizacja lokalu przy ul. Pieniężnego</i>	105 000	5 000	100 000	100 000	0	100 000					
		Budowa kotłowni ekologicznej	1 070 000	70 000	1 000 000	500 000	0	500 000			500 000		2009:gm 450.000,poż-50.000
		Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w J-nach	3 275 000	75 000	3 200 000	1 000 000	0	600 000	400 000		2 200 000		2009: 100.000-gm, 1.200.000BP,900.000-poż
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 150	0	54 150	54 150	0	0	0	54 150			
		<i>Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka</i>	54 150		54 150	54 150				54 150			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 638	100	13 538	13 538	13 538	0	0	0			
		<i>Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka</i>	13 638	100	13 538	13 538	13 538						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000	85 000	345 000	345 000	0	295 000	50 000	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000	30 000	150 000	150 000	0	100 000	50 000	0	0	0	
	6050	Modernizacja budynku MOKiS na OSP	180 000	30 000	150 000	150 000		100 000	50 000				WKSP-50.000
	75495	Pozostała działalność	250 000	55 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	55 000	195 000	195 000		195 000		0	0	0	
		Monitoring Jezioran	250 000	55 000	195 000	195 000		195 000					

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 220 794	228 500	12 992 294	4 183 776	202 181	1 741 595	0	2 240 000	8 808 518	0	8.808.518: 5.170.351 UE,642.167-gm,2.200.000-poż.796.000 ANR
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 220 794	228 500	12 992 294	4 183 776	202 181	1 741 595	0	2 240 000	8 808 518	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 500	228 500	1 435 000	440 000	0	440 000	0	0	995 000	0	
			porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany	200 000	80 000	120 000	120 000		120 000					
			Modernizacja sieci -wodociąg,J-ny-wym przyłączy	300 000	80 000	220 000	220 000		220 000					
			Budowa kanalizacji sanitarnej Potryty-Ustnik	1 163 500	68 500	1 095 000	100 000		100 000			995 000		2009: 796.000 ANR, 199.000-gm
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /1-4	7 410 351	0	7 410 351	2 240 000	0	0	0	2 240 000	5 170 351	0	UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ 1-4	4 146 943	0	4 146 943	1 503 776	202 181	1 301 595	0	0	2 643 167	0	
		1.	Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany i oczyszczalni III etap	3 838 116	0	3 838 116	100 000	100 000	0	0	0	3 738 116		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 198		2 286 198						2 286 198		UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 918		1 551 918	100 000	100 000				1 451 918		2009: 151.918-gm, 1.300.000-poż

		2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie	2 994 239	0	2 994 239	1 200 000	30 000	470 000	0	700 000	1 794 239	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 965		1 994 965	700 000				700 000	1 294 965		UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 274		999 274	500 000	30 000	470 000			499 274		2009: 99.274-gmina, 400.000-pożyczka
		3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	3 281 163	0	3 281 163	1 000 000	48 405	351 595	0	600 000	2 281 163		2009: 600.000-UE, 400.000-gmina
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 188		2 189 188	600 000				600 000	1 589 188		UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 975		1 091 975	400 000	48 405	351 595			691 975		191.975gm,500.000-poż
		4.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie	1 443 776	0	1 443 776	1 443 776	23 776	480 000	0	940 000	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000		940 000	940 000				940 000			UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 776		503 776	503 776	23 776	480 000					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 000	93 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 000	93 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0		
		6050	Modernizacja budynku kina na MOKiS	693 000	93 000	600 000	600 000	0	600 000					
926			Kultura fizyczna i sport	411 000	11 000	400 000	100 000	908	99 092	0	0	150 000	150 000	2010: 100.000UE;50.000gmina
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	411 000	11 000	400 000	100 000	908	99 092	0	0	150 000	150 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	411 000	11 000	400 000	100 000	908	99 092	0	0	150 000	150 000	

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
				<i>budowa sieci wodociągowej Kol.J-ny- Miejska Wieś</i>							
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
				Zakup urządzeń do hydroforni Franknowo							
2				Zakup urządzeń do hydroforni Wójtówko	45 000	45 000	0	45 000	0	0	
				<i>3 zbiorniki po 10.000+ armatura SUW Wójtówko</i>	45 000	45 000		45 000			
	600			Transport i łączność	1 180 000	1 180 000	0	1 080 000	100 000	0	0
		60016		Drogi publiczne i gminne	1 180 000	1 180 000	0	1 080 000	100 000	0	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000	940 000	0	840 000	100 000	0	
3				<i>modernizacja drogi Lekity-Krokowo</i>	200 000	200 000		100 000	100 000		100000 WFOGR
6				Modernizacja drogi gminnej Krokowo-Lankowo	680 000	680 000		680 000			
				<i>modernizacja drogi Lekity-Kalis-ZZK 122.000, w tym 50.000 wfogr</i>							
				<i>Budowa zjazdu Wójtówko</i>							
				<i>Sprzęt i materiały pomocnicze doukładania polbruku dla ZOGJO</i>	15 000	15 000		15 000			
4				<i>Sprzęt i dowożenie,składowanie,dozór polbruku UM</i>	45 000	45 000		45 000			
				Dostawa i zakup tłucznia betonowego na drogi gminne							
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
7				<i>zakup agregatu prądotwórczego do robót drogowych</i>							
				<i>wykonanie polbruku na drogach i placach gminnych</i>	240 000	240 000		240 000			

	700		Gospodarka mieszkaniowa	96 000	96 000	8 000	88 000	0	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000	96 000	8 000	88 000	0	0	0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
			Rozbiórka i dokumentacja budynku magazynowego przy ul Kościelnej 11 w 2007, zagospodarowanie placu po rozbiórce w roku 2008	50 000	50 000		50 000			
			<i>Nieruchomości po Beta-Milk</i>							
			<i>Brama od ul. Kajki przed dojściem do rz. Symsarny</i>							
			<i>Odbudowa budynku Kajki 56</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>		<i>36 000</i>			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	10 000	10 000	8 000	2 000	0	0	0
13			Wykup nieruchomości	10 000	10 000	8 000	2 000			
	750		Administracja publiczna	13 000	13 000	2 000	11 000	0	0	0
		75011	Urzędy Wojewódzkie	2 000	2 000	1 000	1 000	0	0	0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000	1 000	1 000			
		75023	Urząd Miejski	11 000	11 000	1 000	10 000	0	0	0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000	1 000	10 000	0	0	
15			<i>komputeryzacja</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>1 000</i>	<i>10 000</i>			
		75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0
			6060 <i>tablica zewnętrzna z mapą gminy</i>							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0	0	0	0
17			6060 Zakup samochodu bojowego dla OSP							
18			6050 Budowa garażu dla OSP Wójtówko	0	0	0	0	0	0	

			oczyszczanie zbiornika p.poż. Studzianka							
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 637	116 637	116 637	0	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	116 637	116 637	116 637	0	0	0	0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	116 637	116 637	116 637	0	0	0	0
			<i>Budowa kompleksu szkolnych, trawiastych boisk sportowych za stadionem szkolnym przy ul. Sienkiewicza</i>	<i>116 637</i>	<i>116 637</i>	<i>116 637</i>				
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjne-go przy ul. Konopnickiej 13 w J</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		80104	<i>Przedszkola publiczne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			6060 <i>Wymiana drzwi wejściowych</i>							
		80114	Zakłady obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół	0	0	0	0	0	0	0
			6050 Adaptacja pomieszczeń hali sportowej na biura dla ZOGJO							
			6060 Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 490	385 490	72 490	313 000	0	0	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	40 000	0	40 000	0	0	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	
			Naprawa urządzeń na oczyszczalni							
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie	0	0	0				

				Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie dokum. 70000zł								
				Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie								
				Modernizacja sieci burzowej w mieście (2008r. ul. Konopnickiej, Kościelna)	15 000	15 000		15 000				
				Modernizacja sieci wodociągowej J								
				Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa-Polna								
24				Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jezioranach	15 000	15 000		15 000				
				Przebudowa sieci burzowej na Osiedlu Robotniczym								
				Przebudowa sieci burzowej na ul.Polnej								
				Stacja uzdatniania Wody w Jezioranach docieplenie ścian Kopernika 30								
				Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity i oczyszczalni III etap								
			6058	porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany								
			6059	porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany								
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
28				Zakup urządzeń do oczyszczalni	10 000	10 000		10 000				
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000	24 000	1 000	23 000	0	0	0	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000	1 000	23 000	0	0		

			Wykonanie boksów na odpady ul. Sawickiej, oraz w rogu ul. Kajki 5-9 po wykonaniu stabilizacji gruntu	24 000	24 000	1 000	23 000			
	90004		Utrzymanie zieleni	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
			wyposażenie sprzętowe : zamiatarka z koszem i aplikatorem, piaskarka							
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego (m i gm 2007r. 2008-Kikity)	1 000	1 000	1 000				
			Oświetlenie parkowe	50 000	50 000	50 000				
	90095		Pozostała działalność	270 490	270 490	20 490	250 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 490	270 490	20 490	250 000	0	0	0
			Odwodnienie cmentarza komunalnego (2007-dokum., 2008-realizacja)	60 000	60 000	10 000	50 000			
			Budowa alejek na cmentarzu komunalnym (dokumentacja- rok 2007 - 600zł)							
			Ułożenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Jezioranach	210 490	210 490	10 490	200 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0

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

						gm	236 127			

* .Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

** .kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

pożyczka: dz.010+600+900

kredyt:dz.700+750+801

do Uchwały rady Miejskiej w Jezioranach Nr X/114 /07

Załącznik Nr 6

z dnia 15.12.2007

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

w zł

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	§	Wyszczególnienie	Plan 2008 DOCHODY	Plan 2008 WYDATKI
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	67 254,00	67 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 254,00	67 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 254,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 262,00
		4120	Składki na FP		1 327,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00	1 304,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	1 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 304,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4120	Składki na FP		30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24,00
		4740	Zakup art.papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych		30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
852			Pomoc społeczna	2 781 000,00	2 781 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 000,00	2 596 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 596 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		167,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 520 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 099,00
		4120	Składki na FP		1 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 520,00
		4260	Zakup energii		2 075,00

	4270	Zakup usług remontowych		75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 480,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 296,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		87,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	22 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	163 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		163 000,00
		RAZEM	2 850.058,00	2 850.058,00
		W tym : wydatki bieżące	2 850.058,00	2 850.058,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr X/114/07
z dnia 15.12.2007

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2008 r	Plan na 2008 r
			2007		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 517 668,72	19 246 220,00	19 062 020,00
2.	Wydatki		23 721 536,72	28 421 455,00	28 237 255,00
3.	Wynik budżetu		-1 203 868,00	-9 175 235,00	-9 175 235,00
Przychody ogółem:			5 238 850,00	10 568 177,00	10 568 177,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 015 000,00	4 889 687,00	4 889 687,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 698 519,00	3 678 490,00	3 678 490,00
4.	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) 1525.360	§ 955	1 525 331,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 034 982,00	1 392 942,00	1 392 942,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	417 500,00	421 942,00	421 942,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	54 000,00	54 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 617 482,00	917 000,00	917 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			

5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	142 989,00	1 053 700,00				1 053 700,00		142 989,00	x
	z tego:									
	700-70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	142 989,00	1 053 700,00				1 053 700,00		142 989,00	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	32 700,00	158 850,00		x	x	159 700,00	x	31 850,00	
	z tego:									
	80101	2 500,00	3 650,00		x	x	5 300,00	x	850,00	
	80104	1 500,00	14 200,00		x	x	15 200,00	x	500,00	

80110	2 100,00	16 800,00				16 000,00		2 900,00	
80120	21 000,00	9 600,00				6 500,00		24 100,00	
85401	3 500,00	2 700,00		x	x	4 700,00	x	1 500,00	
	2 100,00	111 900,00		x	x	112 000,00	x	2 000,00	
Ogółem	175 689,00	1 212 550,00				1 213 400,00		174 839,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez*

Radę

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	307 000,00
5	921	92116	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	166 400,00
6	921	92195	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	3 500,00
	921			Razem dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	476 900,00
Ogółem					772 125,00

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

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

Załącznik Nr 10 a do uchwały Rady Miejskiej
w Jezioranach Nr.X /114 /07 z dnia 15.12.2007r.

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

w zł

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

			<p>Organizowanie masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wiosenne, letnie i jesienne zawody GRAND PRIX : <ol style="list-style-type: none"> 1.1 w tenisie stołowym 1.2 w piłce nożnej 1.3 w warcabach 2. Sportowe Mistrzostwa Gminy w różnych kategoriach wiekowych o PUCHAR BURMISTRZA 3. „ IJA MOGĘ BYĆ MISTRZEM ”- Dzień sportu szkolnego- impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka 4. Miejsko-Gminna Spartakiada Sportu o Puchar Burmistrza 5. Wiosenne, Letnie, Jesienne i Zimowe turnieje PIŁKI NOŻNEJ o puchar PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ <ol style="list-style-type: none"> 5.1 w piłce nożnej 5.2 w tenisie stołowym 6. Biegi przełajowe „Dajmy płucom więcej czystego powietrza” 7. Turnieje i igrzyska warcabowe „Szukamy Mistrzów” 8. Poznaję uroki swej gminy – rajd pieszy i wycieczka rowerowa z okazji Dni Jezioran 	
--	--	--	--	--

			<ol style="list-style-type: none">9. Konkurs o nagrodę Burmistrza „Stadion jest mój – umiem dbać o niego” .Konkurs za dbałość o obiekty i sprzęt sportowy.10. Potyczki rodzinne z okazji Dni Rodziny .11. Wakacyjne rozgrywki „ Z podwórka na stadiony- z Jezioran do Barcelony ”12. Zawody w siatkówce plażowej13. Organizacja szkolenia piłkarskiego ,warcabowego dla dzieci i młodzieży z gminy14. Turniej koszykówki dla mieszkańców gminy „Skok po zdrowie”		
--	--	--	---	--	--

Informacje uzupełniające do załącznika Nr 10 „a”
 Uchwały Nr X /114 /07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 15.12.2007r.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przewidywana Kwota dotacji na 2007r.	Plan na 2008r.
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	15.000	15.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000	15.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	15.000
			Prowadzenie świetlic terapeutyczno-wychowawczych i imprez kulturalno –sportowych i sportowo- rekreacyjnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	15.000	15.000
			.Zadania szczegółowe to : 1. Wspieranie działań propagujących zdrowy styl życia poprzez: 1. organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych / rajdy, mecze, turnieje...w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy , 2. organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i sportowych z elementami profilaktyki / festyny, prezentacje, przeglądy.../ 3. organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o alkoholu 4. organizowanie spartakiady trzeźwościowej, 5. organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako alternatywnego sposobu spędzenia czasu w tym prowadzenie świetlic środowiskowo – wychowawczych m.in. W oparciu o autorskie programy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, 6. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych 7. organizowanie , szkoleń kampanii edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 8. propagowanie wartości rodziny w społeczeństwie i jej udział w dbaniu o zdrowy styl życia .	15.000	15.000

852			POMOC SPOLECZNA	2.240	2.300
	85295		Pozostała działalność	2.240	2.300
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.240	2.300
			Zbiórka i rozdzielnictwo żywności dla osób i rodzin wymagających pomocy		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000	20.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	20.000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000
			RAZEM dotacje z budżetu	84.740	77.300

Załącznik Nr 12

do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
Nr X/ 114/ 07 z dnia 15.12.2007r.

Prognoza kwoty długu Jeziorany

w z l

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	1.271.942	2.850.000	2.450.000	2.050.000	1.600.000
3.	Pożyczki		1.475.963	1.572.000	9.169.177	5.850.000	5.540.000	5.140.000
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania							
	1/ jednostek budżetowych							
	2/ wynikające z : a/ustaw							
	b/orzeczeń sądu							

	c/udzielonych poręczeń i gwarancji d/innych ustaw							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	959.855	3.165.405 1.934.442	2.843.942 2.531.942	12.019.177 8.945.687	8.300.000	7.590.000	6.740.000
7.	Dochody ogółem	17.462.710	16.502.878	22.517.668 72	19.062.020	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	12,6 11,4	63,05 46,9	37,7	34,5	30,6
9.	60 % dochodów	10.477.626	9.901.727	13.299.762	11.437.212	13.200.000	13.200.000	13.200.000
10.	15 % dochodów	2.619.406	2.475.432	3.324.940	2.859.303	3.300.000	3.300.000	3.300.000
11.	29% dochodów	5.064.186	4.785.835	6.608.276	5.527.986	6.380.000		
12.	20%	3.492.542	3.300.576	6.428.218	3.812.404	4.400.000		
13.	Planowane spłaty kre i pożyczki 16.945.159(bez salo)	1.879.614	464.587	4.034.982	1.392.942			850.000
	1.187.500w 2006r.			137.500	200.000	250.000	250.000	200.000
	- SALA GIMNAS	480.000	464.587	280.000	221.942			
	-Sapard04zporr-06	1.412.381		1.230.963				
	-zporr :7.607.972			2.386.519	312.000 605.000	3.073.490		
kre	2.000.000 z 2008r				0	150.000	150.000	250.000
	Wfośigw 1.260.000				54.000	156.000	200.000	200.000
	Wfośigw-2008 4.889.687					89.687	110.000	200.000
14.	Kredyty zaciągnięte długoterminowe		1.187.500	0	2.000.000			
15.	Zaciągnięte pożyczki wfośigw		245.000	1.015.000	4.889.687			
	Pożyczki BGK							
16.	Zaciągnięte pożyczki BGK- prefin 7.607.972		1.230.963	2.698.519	3.678.490			
	Razem zaciągnięte kredyty i pożyczki 16.945.159		2.663.463	3.713.519	10.568.177			

cd Załącznika Nr 12

do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach

Nr X/114/07 z dnia 15.12.2007 r.

Prognoza kwoty długu Jeziorany

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	1.200.000	950.000	700.000	350.000	0				
3.	Pożyczki	4.590.000	4.040.000	3.240.000	2.390.000	1.390.000	0			
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania									
	1/ jednostek budżetowych									
	2/ wynikające z : a/ustaw									
	b/orzeczeń sądu									
	c/udzielonych poręczeń i gwarancji									
	d/innych ustaw									
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5.790.000	4.990.000	3.940.000	2.740.000	1.390.000	0	0		
7.	Dochody ogółem	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000				
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	26,3	22,7	17,7	12,45	6,3				
9.	60 % dochodów	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000				
10.	15 % dochodów									
11.	29% dochodów									
12.	20%									
13.	Planow spłaty kre	950.000	800.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.390.000			

	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm.rządowej												
C.		2 287	2 869	2 934	2 650	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
D.	Dotacje celowe na zadania własne	625	600	1 180	1 125	700	700	700	700	700	700	700	700
E.	Dotacje do porozumień	149	164	152	106	200	300	300	300	300	300	300	300
F.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 933	85	4 002	328	2 500	1 400	1 400	500	500	500	500	500
II	Wydatki ogółem	14 251	18 648	23 722	28 237	20 400	19 100	21 100	21 000	21 000	21 000	20 970	20 650
A.	Wydatki bieżące	13 039	13 956	15 640	15 611	15 600	15 700	15 800	15 900	16 000	16 100	16 200	16 300
B.	Wydatki majątkowe	1 212	4 692	8 082	12 626	4 800	3 400	5 300	5 100	5 000	4 900	4 770	4 350
III	Splaty pożyczek i kredytów	1 967	515	4 125	1 547	3 842	910	1 040	1 130	970	1 210	1 300	1 420
A.	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów =A1+A2	1 967	504	300	237								
	W tym: splata rat pożyczek i kredytów												
1.		1 880	464	280	222								
2.	odsetki	87	40	20	15								

B.	Splata wnioskowanych do zaciągnięcia w pożyczek i kredytów =B1+B2		0	0	3 825	1 310	3 842	910	1 040	1 130	970	1 210	1 300	1 420	1440
1.	W tym: splata rat pożyczek i kredytów	16 945			3 755	1 171	3 719	710	850	950	800	1 050	1 200	1 350	1390
a.	Długoterminowe1187500-2006r	1 188			138	200	250	250	200	150					
a.	poż.wfośigw-2008-4.889.687	4 890					90	110	200	350	350	600	800	1 000	1390
c.	Kredyt 2008r.2.000.000	2 000					150	150	250	250	250	250	350	350	
d.	Pożyczka wfośigw	1 260				54	156	200	200	200	200	200	50		
e.	Pożyczka prefinansowanie	7 607			3 617	917	3 073								
2	Odsetki	1 452	11	70	139	123	200	190	180	170	160	100	70	50	
3	RAZEM SPŁATY RAT	12 362	1 880	464	4 035	1 393	3 719	710	850	950	800	1 050	1 200	1 350	1390
C.	Wartość udzielonych poręczeń				20	70									
D.	Wykup papier warto i dyskont														
IV.	WYNIK / I - II /		3 212	-2 145	-1 204	-9 175	1 600	2 900	900	1 000	1 000	1 000	1 030	1 350	0

V.	Planowana łączna kwota długu		960	3 165	2 844	#ADR!	8 300	7 590	6 740	5 790	4 990	3 940	2 740	1 390	0
	w tym bez prefinansowania			1 934	2 532	8 946	8 300	7 590	6 740	5 790	4 990	3 940	2 740	1 390	
VI.	Dług/dochody(%) (art..170 ust.3 ufp)		5,5%	19,2%	12,6%	#ADR!	37,7%	34,5%	30,6%	26,3%	22,7%	17,9%	12,5%	6,3%	
	w tym bez prefinansowania			11,7%	11,2%	46,9%	37,7%	34,5%	30,6%	26,3%	22,7%	17,9%	12,5%	6,3%	
VII.	Spląty rat i odsetek/dochody(%) (art..169 ust.1 ufp)		11,3%	3,1%	18,3%	8,1%	17,5%	4,1%	4,7%	5,1%	4,4%	5,5%	5,9%	6,5%	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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:									
								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	Wydatki majątkowe razem:		x	16 849 937,00	6 158 906,00	10 691 031,00	6 151 545,00	2 473 055,00	2 241 358,00	0,00	231 697,00	3 678 490,00	3 678 490,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 355 874,00	486 684,00	869 190,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2008 r.		6058,6059	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00					
	2009 r.			1 354 874,00	485 684,00	869 190,00	0,00	0,00				0,00					

	2010r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
	2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo													
	Razem wydatki:	010-01010-	543 364,00	196 024,00	347 340,00	543 364,00	196 024,00	190 000,00	0,00	6 024,00	347 340,00	347 340,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.	6058,6059	543 364,00	196 024,00	347 340,00	543 364,00	196 024,00	190 000,00		6 024,00	347 340,00	347 340,00			
	2009 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
	2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo													
	Razem wydatki:	010-01010-	1 729 660,00	629 660,00	1 100 000,00	199 660,00	72 660,00	70 000,00	0,00	2 660,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.	6058,6059	199 660,00	72 660,00	127 000,00	199 660,00	72 660,00	70 000,00		2 660,00	127 000,00	127 000,00			
	2009 r.		1 530 000,00	557 000,00	973 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
	2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej Kostrzewy													
	Razem wydatki:	010-01010-	1 416 294,00	506 294,00	910 000,00	1 416 294,00	506 294,00	500 000,00	0,00	6 294,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.	6058,6059	1 416 294,00	506 294,00	910 000,00	1 416 294,00	506 294,00	500 000,00		6 294,00	910 000,00	910 000,00			
	2009 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
	2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska-Asnyka													
	Razem wydatki:	700-70005-	67 688,00	13 538,00	54 150,00	67 688,00	13 538,00	0,00	0,00	13 538,00	54 150,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.	6058,6059	67 688,00	13 538,00	54 150,00	67 688,00	13 538,00			13 538,00	54 150,00	54 150,00			
2009 r.		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00					
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					

	2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
1.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Krokowo-Lekity-Jeziorany i oczyszczalni III etap													
	Razem wydatki:		3 838		2 286										
		900-90001-	116,00	1 551 918,00	198,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.	6058,6059	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00				
2009 r.		3 738		2 286											
		116,00	1 451 918,00	198,00	0,00	0,00				0,00					
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie													
	Razem wydatki:		2 994		1 994										
		900-90001-	239,00	999 274,00	965,00	1 200 000,00	500 000,00	470	0,00	30 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.	6058,6059	1 200	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00	500 000,00	470		30 000,00	700 000,00	700 000,00			
		000,00	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00	500 000,00	000,00		30 000,00	700 000,00	700 000,00				
2009 r.		1 794		1 294											
		239,00	499 274,00	965,00	0,00	0,00				0,00					
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.8	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie													
	Razem wydatki:		3 281		2 189										
		900-90001-	163,00	1 091 975,00	188,00	1 000 000,00	400 000,00	351	0,00	48 405,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2008 r.	6058,6059	1 000	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	351		48 405,00	600 000,00	600 000,00			
		000,00	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	595,00		48 405,00	600 000,00	600 000,00				
2009 r.		2 281		1 589											
		163,00	691 975,00	188,00	0,00	0,00				0,00					
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie													
	Razem wydatki:		1 443		480										
	900-90001-	776,00	503 776,00	940 000,00	1 443 776,00	503 776,00	480	0,00	23 776,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2008 r.	6058,6059	1 443	503 776,00	940 000,00	1 443 776,00	503 776,00	480		23 776,00	940 000,00	940 000,00				
		776,00	503 776,00	940 000,00	1 443 776,00	503 776,00	000,00		23 776,00	940 000,00	940 000,00				
2009 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					

