Uchwała Nr XI/80/08
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gronowo Elbląskie na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **12 846 600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12 103 700 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 742 900 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13 271 600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatków tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 12 386 088 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 885 512 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości **830 212 zł**, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a..
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **50 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **425 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości **1 695 000 zł**, rozchody w wysokości **1 270 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **94 000 zł**,

2) celową w wysokości **20 000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji stowarzyszeniom), zgodnie z załącznikiem nr 6

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

§6

1. Ustala się dochody w kwocie **45 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **39 200 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5 800 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **162 000 zł**; wydatki – **167 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **2 31 000 zł**, z godnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **29 000 zł**, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9

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

1) przychody – **6 000 zł**,
2) wydatki – **21 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **400 000 zł**;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **425 000 zł**,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **941 000 zł**;

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **400 000 zł**,
2) zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku – **1 000 000 zł**.
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
   - przeniesieniach wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne w ramach działu z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
   - przeniesieniach wydatków inwestycyjnych między zadaniami w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,

   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniak

.....

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr XI/80/08
z dnia 20 lutego 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			**LEŚNICTWO**	**1 000**	**1 000**	**0**
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**50 000**	**50 000**	**0**
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p	50 000	50 000	0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**975 400**	**275 000**	**700 400**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 400	275 000	700 400
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	5 000	5 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000	190 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400	0	400
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000		700 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł	80 000	80 000	0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 000**	**4 000**	**0**
	71035		Cmentarze	4 000	4 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**149 575**	**149 575**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 710	41 710	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	40 114	40 114	0
		2360	Dochody j.s.t zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 596	1 596	
	75023		Urząd Gminy	107 865	107 865	0
		0830	Wpływy z usług	200	200	0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 665	87 665	0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**798**	**798**	**0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798	798	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	798	798	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.**	**500**	**500**	**0**
	75414		Obrona cywilna	500	500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	500	500	0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**3 526 008**	**3 526 008**	**0**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10 000	10 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	780 111	780 111	0
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000	640 000	0
		0320	Podatek rolny	140 000	140 000	0
		0330	Podatek leśny	11	11	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100	100	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 637 190	1 637 190	0
		0310	Podatek od nieruchomości	472 000	472 000	0
		0320	Podatek rolny	1 000 000	1 000 000	0
		0330	Podatek leśny	10	10	0
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	25 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80	80	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000	6 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000	0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	70 000	70 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
	75618		Wpływy z innych opłat pobierieranych na podstawie odrębnych ustaw	23 000	23 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	23 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 028 207	1 028 207	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 023 207	1 023 207	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 500	47 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 118 489**	**5 118 489**	**0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 548 852	3 548 852	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 548 852	3 548 852	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 544 488	1 544 488	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 544 488	1 544 488	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 149	25 149	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 149	25 149	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**43 650**	**43 650**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	400	400	0
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	0
	80104		Przedszkola	30 150	30 150	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	150	150	0
	80110		Gimnazja	100	100	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0
	80195		Pozostała działalność	13 000	13 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real.własnych zadań bieżących	13 000	13 000	0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**45 000**	**45 000**	**0**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	45 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000	45 000	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 823 080**	**2 823 080**	**0**
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	240 000	240 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 000	2 092 000	0
		2360	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 089 000	2 089 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	26 000	26 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	26 000	26 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	317 000	317 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	232 000	232 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real.własnych zadań bieżących	85 000	85 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000	100 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real.własnych zadań bieżących	90 000	90 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	0
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0
	85295		Pozostała działalność	46 080	46 080	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 080	10 080	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real.własnych zadań bieżących	36 000	36 000	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**66 600**	**66 600**	**0**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	40 000	0
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	25 000	0
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	0
	90011		Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska	1 600	1 600	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**42 500**	**0**	**42 500**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 500	0	42 500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	42 500	0	42 500
			DOCHODY OGÓŁEM	**12 846 600**	**12 103 700**	**742 900**
			1. Dotacje celowe	2 902 412	2 902 412	0
			- na zadania własne	224 000	224 000	0
			- na zadania zlecone	2 628 412	2 628 412	0
			- z funduszy celowych	50 000	50 000	
			2. Środki pozyskane z innych źródeł	122 500	80 000	42 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XI/80/08
z dnia 20 lutego 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4		7	8	9	10	11	12	13
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**88 300**	**33 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 300**
	01008		Melioracje wodne	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 300	0	0	0	0	0	0	55 300
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl. oraz na uzupeł. fund.stat.banków państw. I innych instyt.państ.	55 300	0						55 300
	01030		Izby rolnicze	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	18 000	18 000						
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**456 300**	**286 300**	**10 000**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**170 000**
	60016		Drogi publiczne gminne	456 300	286 300	10 000	1 300	0	0	0	170 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	1 000		1 000				
		4120	Składki na fundusz pracy	300	300		300				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000						
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000							50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	120 000	0						120 000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**470 500**	**320 500**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 500	320 500	1 000	0	0	0	0	150 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	78 000						
		4260	Zakup energii i wody	68 000	68 000						
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	140 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne	150 000							150 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 800**	**5 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71035		Cmentarze	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4260	Zakup energii i wody	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniak

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 168 472	2 088 472	1 287 610	213 766	0	0	0	80 000
	75011		Urząd Wojewódzki	40 114	40 114	32 890	5 772	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000	30 000	30 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890	2 890	2 890					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 966	4 966		4 966				
		4120	Składki na fundusz pracy	806	806		806				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352	352						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100						
		4440	Odpis na ZFŚS	900	900						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	100						
	75022		Rada gminy	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800	800						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
	75023		Urząd gminy	1 942 414	1 862 414	1 254 720	207 994	0	0	0	80 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 170 400	1 170 400	1 170 400					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 320	80 320	80 320					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 875	178 875		178 875				
		4120	Składki na fundusz pracy	29 119	29 119		29 119				
		4140	Wpłaty na PFRON	4 500	4 500						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000						
		4260	Zakup energii i wody	15 000	15 000						
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	6 500	6 500						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	16 000	16 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000	34 000						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	37 200	37 200						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne	80 000	0						80 000
	75075		Promocja j.s.t	15 580	15 580	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580	5 580						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

	75095		Pozostała działalność	106 864	106 864	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz zwiazków gmin, powiatów na dofin. zadań bież.	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000						
		4430	Różne opłaty i składki	12 170	12 170						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 694	1 694						
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**	**798**	**798**	**400**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798	798	400	78	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68	68		68				
		4120	Składki na fundusz pracy	10	10		10				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	320						
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**82 580**	**82 580**	**21 000**	**1 080**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 580	76 580	21 000	1 080	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	1 000		1 000				
		4120	Składki na fundusz pracy	80	80		80				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4260	Zakup energii i wody	10 000	10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500						
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. i OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM**	**56 000**	**56 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 000	56 000	50 000	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	50 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**246 689**	**246 689**	**0**	**0**	**0**	**175 000**	**71 689**	**0**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	175 000	175 000	0	0	0	175 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000				3 000		
		8070	Odsetki od kredytów	172 000	172 000				172 000		
	75704		Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	71 689	71 689	0	0	0	0	71 689	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	71 689	71 689					71 689	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Zenon Urbaniak

758			**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**114 000**	**114 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	114 000	114 000						
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 944 190**	**4 888 190**	**3 242 400**	**593 470**	**0**	**0**	**0**	**56 000**
	80101		Szkoły podstawowe	2 555 090	2 549 090	1 770 000	325 870	0	0	0	6 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 500	127 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 649 000	1 649 000	1 649 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000	114 000	114 000					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 000	281 000		281 000				
		4120	Składki na fundusz pracy	44 870	44 870		44 870				
		4170	Wydatki bezosobowe	7 000	7 000	7 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	138 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 000	3 000						
		4260	Zakup energii i wody	28 300	28 300						
		4270	Zakup usług remontowych	25 500	25 500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600	12 600						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
		4430	Różne opłaty i składki	9 600	9 600						
		4440	Odpis na ZFŚS	80 900	80 900						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 820	6 820						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600	5 600						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000							6 000
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	145 050	145 050	106 800	20 360	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360	9 360						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98 400	98 400	98 400					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	8 400	8 400					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 480	17 480		17 480				
		4120	Składki na fundusz pracy	2 880	2 880		2 880				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000	1 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	6 030	6 030						
	80104		Przedszkola	453 360	403 360	285 400	52 060	0	0	0	50 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900	13 900						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	268 000	268 000	268 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400	15 400	15 400					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000	45 000		45 000				
		4120	Składki na fundusz pracy	7 060	7 060		7 060				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000	1 000						
		4260	Zakup energii i wody	6 000	6 000						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 200						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 600	1 600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	700	700						
		4440	Odpis na ZFŚS	12 000	12 000						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komput.w tym programów i lic.	1 000	1 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000							50 000
	80110		Gimnazja	1 309 500	1 309 500	902 400	166 600	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000	67 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	843 500	843 500	843 500					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900	57 900	57 900					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 600	143 600		143 600				
		4120	Składki na fundusz pracy	23 000	23 000		23 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	87 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii i wody	14 000	14 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600	2 600						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 600	3 600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 600						
		4440	Odpis na ZFŚS	41 900	41 900						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komput.w tym programów i lic.	1 500	1 500						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 890	217 890	16 400	1 490	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 490	1 490		1 490				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	16 400	16 400					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000						
	80146		Dokształcanie i dosk. zawodowe nauczycieli	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 900	16 900						
	80148		Stołówki szkolne	199 940	199 940	161 400	27 090				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	149 700	149 700	149 700					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700	11 700	11 700					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 400	23 400		23 400				
		4120	Składki na fundusz pracy	3 690	3 690		3 690				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	5 950	5 950						
	80195		Pozostała działalność	44 060	44 060	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200	20 200						
		4440	Odpis na ZFŚS	21 760	21 760						
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**45 000**	**45 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800	800						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 200	39 200	12 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 322 729**	**3 322 729**	**241 646**	**41 730**	**240 000**	**0**	**0**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	72 000	72 000						
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	0	0	240 000	0	0	0
		2820	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	240 000			240 000			
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubezp.emer. i rent. z ubezp.społ.	2 089 000	2 089 000	32 742	6 060	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 028 155	2 028 155						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 802	30 802	30 802					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940	1 940	1 940					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 258	5 258		5 258				
		4120	Składki na fundusz pracy	802	802		802				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	5 490						
		4260	Zakup energii i wody	1 500	1 500						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 173	8 173						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 000	1 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 080	1 080						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodz. oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach z centr.integr. społ.	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000	26 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	403 000	403 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	403 000	403 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	90 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 744	286 744	208 904	35 670	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570	570						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	194 700	194 700	194 700					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 204	14 204	14 204					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 920	30 920		30 920				
		4120	Składki na fundusz pracy	4 750	4 750		4 750				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
		4260	Zakup energii i wody	2 000	2 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600						
		4440	Odpis na ZFŚS	5 500	5 500						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjaslist.usługi opiek.	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000						
	85295		Pozostała działalność	87 985	87 985	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	81 800	81 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185	185						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**304 030**	**304 030**	**213 110**	**40 940**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401		Świetlice szkolne	292 030	292 030	213 110	40 940	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900	20 900						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	198 810	198 810	198 810					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	14 300	14 300					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 250	35 250		35 250				
		4120	Składki na fundusz pracy	5 690	5 690		5 690				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 500	1 500						
		4440	Odpis na ZFŚS	12 580	12 580						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000	12 000						

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Zenon Urbaniak

900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**639 212**	**325 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314 212**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 212	44 000	0	0	0	0	0	264 212
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000						
		4260	Zakup energii i wody	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
		6650	Wydatki inwestycyjne	264 212	0						264 212
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 000	176 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000	105 000	0	0	0	0	0	50 000
		4260	Zakup energii i wody	100 000	100 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000	0						50 000
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**281 000**	**231 000**	**0**	**0**	**231 000**	**0**	**0**	**50 000**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0
		2480	Dotacje podmiotowa dla instytucji kultury	90 000	90 000			90 000			
	92116		Biblioteki	141 000	141 000	0	0	141 000	0	0	0
		2480	Dotacje podmiotowa dla instytucji kultury	141 000	141 000			141 000			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
		6058	Wydaki inwestycyjne	42 500	0						42 500
		6059	Wydaki inwestycyjne	7 500	0						7 500
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**46 000**	**36 000**	**0**	**0**	**29 000**	**0**	**0**	**10 000**
	92601		Obiekty sportowe	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000	0						10 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000	36 000	0	0	29 000	0	0	0
		2820	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000	29 000			29 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	**13 271 600**	**12 386 088**	**5 079 166**	**892 364**	**500 000**	**175 000**	**71 689**	**885 512**
			a) wydatki bieżące, w tym:	12 386 088							
			- wynagrodzenia	5 079 166							
			- pochodne od wynagrodzeń	892 364							
			- dotacje,	500 000							
			- wydatki na obsługę długu j.s.t.,	175 000							
			- wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	71 689							
			b) wydatki majątkowe, w tym:	885 512							
			Wydatki inwestycyjne	830 212							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Nr IX/80/08
z dnia 20 lutego 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	700	70005	Modernizacja budynku po SKR w Gronowie Elbląskim (2005-2010)	880 889	150 000	30 000	120 000	A. B. C.			200 000	Urząd Gminy
2	900	90001	Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi gmin zrzeszonych w ZGZJDiZW (2006-2012)	703 420	264 212	264 212		A. B. C.		214 930	175 956	Zw.Gm.Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego
3	921	92120	Kultura mennonicka na Żuławach - dawniej i dziś-Renowacja dzwonnicy i cmentarza w Fiszewie i renowacja cmentarza w Rozgarcie(2008-2009)	300 000	50 000	7 500		A. B. C.	42 500	250 000		Urząd Gminy
4	926	92601	Ogrodzenie boiska sportowego	30 000	10 000	10 000		A. B. C.		20 000		Urząd Gminy
Ogółem:				**1 914 309**	**474 212**	**311 712**	**120 000**	**0**	**42 500**	**484 930**	**375 956**	**x**

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr IX/80/08
z dnia 20 lutego 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r. - jednoroczne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01041	Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Jegłowniku	50 000	50 000		50 000	A. B. C.		Urząd Gminy
2.	600	60016	Zakup ciągnika z osprzętem (ładowarko-koparka)	100 000	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Gminy
3.	600	60016	Zakup przyczepy - wywrotki - do ciągnika	20 000	20 000		20 000	A. B. C.		Urząd Gminy
4.	750	75023	Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy	80 000	80 000		80 000	A. B. C.		Urząd Gminy
5.	801	80101	Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gronowie	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Sz.P. G-wo Elbl.
6.	801	80104	Przebudowa dachu budynku przedszkola	50 000	50 000		50 000	A. B. C.		Przedszkole
7.	900	90015	Oświetlenie dróg gminnych we wsi Gronowo Elbląskie,Oleśno,Gajewiec, Różany, Karczowiska Górne	50 000	50 000		50 000	A. B. C.		Urząd Gminy
					356 000	**6 000**	**350 000**	**0**	**0**	**x**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XI/80/08
z dnia 20 lutego 2008 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego: Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: 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		**300 000**	**45 000**	**255 000**	**50 000**	**7 500**	**0**	**0**	**7 500**	**42 500**	**42 500**	**0**	**0**	**0**
	Program:	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet/oś:	Turystyka														
	Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego														
	Nazwa projektu:	Kultura mennonicka na Żuławach- dawniej i dziś - renowacja dzwonnicy i cmentarza w Fiszewie i renowacja cmentarza w Rozgarcie														
1.1	Razem wydatki:			300 000	45 000	255 000	50 000	7 500			7 500	42 500	42 500			
	z tego: 2008 r.	58	921 92120	50 000	7 500	42 500										
	2009 r.			250 000	37 500	212 500										
	2010 r.															
	2011 r.															
	Program:															
	Priorytet/oś:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
2	**Wydatki bieżące razem:**	x														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	Ogółem (1+2)	x		**300 000**	**45 000**	**255 000**	**50 000**	**7 500**	**0**	**0**	**7 500**	**42 500**	**42 500**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr XI/80/08
z dnia 20 lutego 2008 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		12 846 600
2.	Planowane wydatki		13 271 600
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		425 000
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		1 695 000
	Przychody ogółem:		1 695 000
1.	Kredyty	§ 952	1 366 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	329 000
	Rozchody ogółem :		1 270 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 270 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy nr XI/80/2008
z dnia 20 lutego 2008 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**40 114**	**40 114**	**40 114**	**32 890**	**5 772**		
	75011	2010	40 114						
		4010		30 000	30 000	30 000			
		4040		2 890	2 890	2 890			
		4110		4 966	4 966		4 966		
		4120		806	806		806		
		4210		352	352				
		4380		100	100				
		4440		900	900				
		4700		100	100				
751			**798**	**798**	**798**	**400**	**78**		
	75101		798	798	798	400	78		
		2010	798						
		4110		68	68		68		
		4120		10	10		10		
		4170		400	400	400			
		4210		320	320				
754			**500**	**500**	**500**				
	75414	2010	500						
		4210		500	500				
852			**2 587 000**	**2 587 000**	**2 587 000**	**32 742**	**6 060**	**2 260 155**	
	85203		240 000	240 000	240 000				
		2010	240 000						
		2820*		240 000	240 000				
	85212		2 089 000	2 089 000	2 089 000	32 742	6 060	2 028 155	
		2010	2 089 000						
		3110		2 028 155	2 028 155			2 028 155	
		4010		30 802	30 802	30 802			
		4040		1 940	1 940	1 940			
		4110		5 258	5 258		5 258		
		4120		802	802		802		
		4210		5 490	5 490				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

		4260		1 500	1 500				
		4270		2 000	2 000				
		4300		8 173	8 173				
		4370		1 000	1 000				
		4410		300	300				
		4440		1 080	1 080				
		4700		1 000	1 000				
		4740		500	500				
		4750		1 000	1 000				
	85213		26 000	26 000	26 000				
		2010	26 000						
		4130		26 000	26 000				
	85214		232 000	232 000	232 000			232 000	
		2010	232 000						
		3110		232 000	232 000			232 000	
Ogółem			**2 628 412,00**	**2 628 412,00**	**2 628 412,00**	**66 032,00**	**11 910,00**	**2 260 155,00**	

* rozdz.85203 § 2820 - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecono do realizacji dla Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr XI/80/08
z dnia 20 lutego 2008 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	**0**	**162 000**	**0**	**x**	**x**	**167 000**	**x**	**767**	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim	448	39 000		x	x	39 200	x	248	
	2. Szkoła Podstawowa w Jegłowniku	82	41 500		x	x	41 300	x	282	
	3. Gimnazjum w Gronowie Elbląskim	3 128	36 000		x	x	39 000	x	128	
	4. Przedszkole w Gronowie Elbląskim	2 109	45 500		x	x	47 500	x	109	
Ogółem		**5 767**	**162 000**	**0**			**167 000**	**x**	767	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr XI/80/08
z dnia 20 lutego 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świetlice wiejskie	90 000
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	141 000
Ogółem					231 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr XI/80/08
dz dnia 20lutego 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie sportu wędkarskiego i hodowli gołębi pocztowych, udział w zawodach, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	29 000
Ogółem					**29 000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr XI/80/08
z dnia 20 lutego 2008 r.

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**	**15 715**
II.	**Przychody**	**6 000**
1.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	6 000
2.		
3.		
III.	**Wydatki**	**21 000**
1.	Wydatki bieżące	21 000
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	13 000
	§ 4300 - usługi pozostałe	8 000
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**715**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy nr XI/80/07
z dnia 20 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	3 696 360	3 792 360	2 670 372	1 939 332	1 388 292	863 572	522 356	285 692	49 028
3.	Pożyczki									
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:	0								
	1) jednostek budżetowych,	0								
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	11 460 338	12 846 600	12 942 460	13 220 000	13 440 000	13 600 000	13 730 000	13 860 000	14 030 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 696 360	3 792 360	2 670 372	1 939 332	1 388 292	863 572	522 356	285 692	49 028
8.	Procentowy udział długu w dochodach	32,25	29,52	20,63	14,67	10,33	6,35	3,80	2,06	0,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Załącznik nr 11a
do uchwały Rady Gminy nr XI/80/07
z dnia 20 lutego 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
I.	***Dochody ogółem:(A+B+C)***	13 730 000	13 860 000	14 030 000	14 250 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 800 000	4 860 000	4 960 000	5 100 000
1.	z opłat	3 076 800	3 200 000	3 328 000	3 460 900
2.	z majątku jednostki	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	1 200 000	1 230 000	1 260 000	1 290 000
B.	Subwencje	5 330 000	5 350 000	5 370 000	5 400 000
C.	Dotacje celowe	3 600 000	3 650 000	3 700 000	3 750 000
II.	***Wydatki ogółem***	13 388 784	13 623 336	13 793 336	14 200 972
III.	***Spłata zobowiązań (A+B+C+D)***	372 216	259 264	250 164	52 978
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	206 500	199 200	192 000	23 676
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	180 000	180 000	180 000	20 676
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	26 500	19 200	12 000	3 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	165 716	60 064	58 164	29 302
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	161 216	56 664	56 664	28 352
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	4 500	3400	1500	950
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	***Wynik (I - II)***	341 216	236 664	236 664	49 028
V.	***Planowana łączna kwota długu, w tym:***	522 356	285 692	49 028	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	***Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)***	3,80	2,06	0,35	0,00
VI.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)***	2,74	1,87	1,78	0,37
VII.1.	***Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)***				
VII.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)***				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon [illegible]

Załącznik nr 11a
do uchwały Rady Gminy nr XI/80/07
z dnia 20 lutego 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
I.	***Dochody ogółem:(A+B+C)***	12 846 600	12 942 460	13 220 000	13 440 000	13 600 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 825 699	4 642 460	4 720 000	4 770 000	4 750 000
1.	z podatków i opłat	2 531 801	2 630 000	2 735 200	2 844 600	2 958 400
2.	z majątku jednostki	895 400	300 000	300 000	300 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	1 028 207	1 080 000	1 123 000	1 150 000	1 180 000
B.	Subwencje	5 118 489	5 200 000	5 250 000	5 270 000	5 300 000
C.	Dotacje celowe	2 902 412	3 100 000	3 250 000	3 400 000	3 550 000
II.	***Wydatki ogółem***	13 271 600	11 820 472	12 488 960	12 888 960	13 075 280
III.	***Spłata zobowiązań (A+B+C+D)***	1 516 689	1 492 520	1 023 614	625 340	568 720
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 420 000	963 612	543 364	337 564	288 944
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 270 000	856 212	465 264	285 264	258 944
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	150 000	107 400	78 100	52 300	30 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	25 000	310 776	299 776	287 776	279 776
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	265 776	265 776	265 776	265 776
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	25 000	45 000	34 000	22 000	14 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	71 689	218 132	180 474		
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	***Wynik (I - II)***	-425 000	1 121 988	731 040	551 040	524 720
V.	***Planowana łączna kwota długu, w tym:***	3 792 360	2 670 372	1 939 332	1 388 292	863 572
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	***Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)***	29,52	20,63	14,67	10,33	6,35
VI.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)***	11,81	11,53	7,74	4,65	4,18
VII.1.	***Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)***					
VII.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)***					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Załącznik nr 11a
do uchwały Rady Gminy nr XI/80/07
z dnia 20 lutego 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
I.	***Dochody ogółem:(A+B+C)***	13 730 000	13 860 000	14 030 000	14 250 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 800 000	4 860 000	4 960 000	5 100 000
1.	z opłat	3 076 800	3 200 000	3 328 000	3 460 900
2.	z majątku jednostki	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	1 200 000	1 230 000	1 260 000	1 290 000
B.	Subwencje	5 330 000	5 350 000	5 370 000	5 400 000
C.	Dotacje celowe	3 600 000	3 650 000	3 700 000	3 750 000
II.	***Wydatki ogółem***	13 388 784	13 623 336	13 793 336	14 200 972
III.	***Spłata zobowiązań (A+B+C+D)***	372 216	259 264	250 164	52 978
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	206 500	199 200	192 000	23 676
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	180 000	180 000	180 000	20 676
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	26 500	19 200	12 000	3 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	165 716	60 064	58 164	29 302
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	161 216	56 664	56 664	28 352
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	4 500	3400	1500	950
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	***Wynik (I - II)***	341 216	236 664	236 664	49 028
V.	***Planowana łączna kwota długu, w tym:***	522 356	285 692	49 028	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	***Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)***	3,80	2,06	0,35	0,00
VI.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)***	2,74	1,87	1,78	0,37
VII.1.	***Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)***				
VII.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)***				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon [illegible]

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2008r.

I. DOCHODY

W budżecie gminy na 2008 r zaplanowano dochody w wysokości **12.846.600 zł,** z tego:

- dochody bieżące – 12.103.700 zł,
- dochody majątkowe – 742.900 zł.

Zestawienie planowanych dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **3.560.008 zł,** tj. o 17,1% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 r.
Plan dochodów budżetowych z tytułu **podatku od nieruchomości** określono na kwotę **1 112 000 zł**, tj. 102,7 % przewidywanego wykonania w 2007 r., tym :

- od osób prawnych – 640.000 zł,
- od osób fizycznych – 472.000 zł.

Do ustalenia kwoty planu przyjęto stawki podatkowe z roku bieżącego..

W związku z 60% wzrostem średniej ceny żyta przyjmowanej do wymiaru **podatku rolnego** dochody z tego tytułu określono na kwotę **1.140.000 zł**, tj. 48,% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 r., w tym:

- od osób prawnych – 140 000 zł,
- od osób fizycznych – 1.000 000 zł.

Wpływy dochodów z **podatku od środków transportowych** planuje się utrzymać na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2007, tj. 25.000 zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na kwotę 1.283.008 zł, w tym m. in:

- karta podatkowa – 10.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 60 000 zł,
- zaległości podatkowe objęte hipoteką – 70 000 zł,
- opłata skarbowa – 23 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 40 000 zł,
- opłata stała za pobyt w przedszkolu – 30 000 zł,
- udziały w podatku dochodowym – 1.028.207 zł, w tym:
    1. od osób fizycznych – 1.023.207 zł,
    2. od osób prawnych – 5 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **895.400 zł** . Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 5.000 zł, ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali oraz hal produkcyjnych po byłym POM) – 700.000 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych - 190.000 zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **247.791 zł.** Są to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 45.000 zł oraz dochody pozostałe, tj.: refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 87.665 zł, unieszkodliwianie ścieków – 40.000 zł, wywóz nieczystości stałych – 25.000 zł, usługi opiekuńcze, itp.

Kwotę **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przyjęto do planu dochodów w wielkości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji na 2008 r. wynosi **2.628.412 zł** , z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2.587.000 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców - 798 zł, obronę cywilną – 500 zł oraz Urząd Wojewódzki – 40.114 zł.
Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych** gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **224.000 zł**, z czego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 13.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze – 85.000 zł, dofinansowanie działalności GOPS – 90.000 zł oraz dożywianie dzieci w szkołach – 36.000 zł.

Zaplanowano także dotacje z **funduszy celowych** w wysokości **50.000 zł**, na dofinansowanie remontu drogi do oczyszczalni ścieków, środki do pozyskania z innych źródeł – **122.500 zł**, tj. z ANR w wysokości 80.000 zł na remont mienia przyjętego od tej instytucji oraz środki z budżetu UE w wysokości 42.500 zł na dofinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wykazanych w załączniku nr 4.

Wysokość **subwencji ogólnej** z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **5.118.489 zł**, z tego :

- część oświatowa – 3.339.283 zł (o 314.913 zł więcej w stosunku do roku 2007),
- część wyrównawcza – 1.544.488 zł (o 380.438 zł więcej),
- część równoważąca – 25.149 zł (o 9.460 zł mniej).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

II. WYDATKI

Wydatki na 2008 rok , zaplanowano w wysokości **13.271.600 zł** .
Ich zestawienie wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **88.300 zł,** i obejmują one wydatki na :

- melioracje wodne – 15.000 zł,
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (wniesienie nowych udziałów do CWŻ) – 55.300 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 18.000 zł (2% wpływów z podatku rolnego)

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym temacie zaplanowano środki na kwotę **456.300 zł.**, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 300 zł), z przeznaczeniem na zimowe odśnieżanie dróg gminnych, remonty chodników, w tym remont chodnika przy ul. Elbląskiej w Gronowie Elbląskim – 100.000 zł,, remont drogi na oczyszczalnię ścieków – 100.000 zł (w tym dofinansowanie z FOGR 50.000 zł), remont mostów we wsi Błotnica i Jasionno – 20.000 zł., oraz wydatki inwestycyjne na budowę parkingu przy ul. Kościelnej we wsi Jegłownik – 50.000 zł, oraz na zakup ciągnika z osprzętem (ładowarko-koparka) – 120.000 zł.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę **470.500 zł**, (w tym wynagrodzenia – 1 000 zł), dotyczą kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zakupu oleju opałowego i gazu do mieszkań komunalnych, dostawę wody, zakupu materiałów i usług remontowych do remontu budynków i lokali komunalnych, w tym remontu budynku we wsi Gajewiec – 60.000 zł oraz mienia przejętego z ANR a także wydatki inwestycyjne na modernizację budynku po SKR w Gronowie Elbląskim – 150 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim (energia elektryczna, woda, wytyczenie nowych kwater) - **5 800 zł**.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **2.168.472 zł,** z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie – 40.114 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.662 zł,
- na obsługę Rady Gminy – 63.500 zł,
- na funkcjonowanie urzędu gminy – 1.942.414 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.462.714 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in: wynagrodzenie 8 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 11.260 zł oraz 8 pracowników, których planuje się zatrudnić w ramach prac interwencyjnych w 2008 r. – 99.088 zł, a także utworzenie pełnego etatu inspektora do spraw budownictwa, zatrudnienie informatyka, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe i fundusz nagród – 2,5% oraz 13% rewaloryzację wynagrodzeń. Ponadto zaplanowano wymianę grzejników i drzwi w pomieszczeniach biurowych, posadzek w korytarzach. Działalność inwestycyjna – 80.000 zł obejmuje wydatki na przebudowę dachu budynku UG.
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 15.580 zł.
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 106.864 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację „Dnia Seniora", dożynek gminnych, plan zagospodarowania przestrzennego gminy (50.000 zł), WPI (8.000 zł), tablice informacyjne dla sołtysów (6.000 zł) oraz na odpis na ZFŚS dla pracowników emerytowanych i rencistów.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Zaplanowana kwota **798 zł** obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 478 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ

W dziale tym zaplanowano **82.580 zł**, z czego:

- wydatki na OSP – 76.580 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za konserwację wozów bojowych – 22 080 zł), utrzymanie bazy, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych, itp.,
- wydatki na obronę cywilną – 1.000 zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów) ,
- wydatki na pozostałą działalność – 5.000 zł., m.in. wyposażenie magazynu p.powodziowego.

VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie **56.000 zł**, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 50.000 zł, koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez urzędy skarbowe – 5 000 zł.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości **246.689 zł** związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, od kredytu w rachunku bieżącym, oraz odsetek i prowizji od kredytu wnioskowanego na 2008 rok – 175.000 zł, a także ewentualnych wydatków z tyt. poręczenia kredytów inwestycyjnych zaciąganych przez ZGZJD i ZW na sfinansowanie projektu pod nazwą „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego – etap I" – 71.689 zł.

X. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **114.000 zł.**, z tego:

- rezerwa ogólna 94.000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę **5.248.220 zł.**
Wydatki na **oświatę i wychowanie** – 4.944.190 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych – 2.555.090 zł, w tym płace i pochodne 2.095.870 zł,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 145.050 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 127.160 zł,
- przedszkole – 453.360 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 337.460 zł,
- gimnazjum – 1.309.500 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.069.000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 217.890 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 17.890 zł,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 19.300 zł,
- stołówki szkolne – 199.940 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 188.490zł,
- pozostała działalność – 44.060 zł (m.in. odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych i rencistów – 21 760 zł, dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 13.000 zł).

Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje planowany 10 % ich wzrost oraz wynagrodzenia i pochodne dla głównych księgowych oraz referentów ds. księgowych (po 1 etacie na każdą szkołę oraz 3/4 etatu w przedszkolu) w związku z przekazaniem przez Urząd Gminy od dnia 1.01.2008 r. obsługi księgowo-finansowej do każdej z jednostek oświatowych.
Ponadto zaplanowano wydatki na częściowy remont pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Jegłowniku, czę ściowy remont szatni w Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim, oraz wydatki inwestycyjne na wymianę poszycia dachowego budynku przedszkola – 50.000 zł. i zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim – 6.000 zł.

Wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą –304.030 zł** obejmują:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych – 292.030 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 254.050 zł,
- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków – 12.000 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3.548.852 zł. Z porównania tej kwoty z planowanymi wydatkami na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że ze środków własnych gminy należy wyasygnować dodatkowo kwotę 1.699.368 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **45.000 zł.,** (w tym wynagrodzenia 12 000 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 5.800 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 39.200 zł. Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, wynagrodzenie za porady terapeutyczne, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, itp.

XII. POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **3.322.729 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie – 2.587.000 zł, w tym na: funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jegłowniku 240.000 zł, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.089.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 38.802 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne 26.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze 232.000 zł,
- na realizację zadań własnych gminy – 735.729 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 72.000 zł, zasiłki celowe 171.000 zł, dodatki mieszkaniowe 90.000 zł, funkcjonowanie GOPS – 286.744 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 244.574 zł, świadczenie usług opiekuńczych 28.000 zł, pozostała działalność 87.985 zł, w tym m.in. dożywianie dzieci w szkołach – 57.600 zł., świadczenia za prace społecznie-użyteczne – 16.800 zł.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **639.212 zł,** w tym :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30 8.212 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz wpłatę udziału własnego gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego – 264.212 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (wywóz nieczystości stałych i płynnych – zakup usług oraz paliwa) – 176.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) – 155.000 zł., w tym nowe punkty świetlne w miejscowości Gajewiec, Gronowo Elbląskie, Karczowiska Górne, Oleśno i Rozgart.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział ten obejmuje planowane dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. świetlice i kluby wiejskie – **90.000 zł**, oraz Biblioteka Publiczna – **141.000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz wydatki inwestycyjne na renowację dzwonnicy i cmentarza w Fiszewie oraz cmentarza w Rozgarcie **- 50.000 zł**.
Zwiększenie kwoty dotacji w stosunku do 2007 r. spowodowane jest planowanym zatrudnieniem 2 instruktorów sportowych, pracowników obsługi świetlic, pracownika ds. przygotowywania wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zakup nagłośnienia do świetlicy w Jegłowniku oraz organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych (dożynki, festyny, Dzień Seniora, itp.).

XV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **46 000 zł**, z czego na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę 29.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 oraz na zadania wynikające z harmonogramu gminnych imprez sportowych 7 000 zł.
Wydatki inwestycyjne – 10.000 zł, dotyczą ogrodzenia części boiska sportowego w Gronowie Elbląski.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wydatki majątkowe na 2008 rok zaplanowano w wysokości **885 512 zł,** z czego, wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – **830.212 zł** na:

- budowę parkingu przy ul. Kościelnej w Jegłowniku – 50.000 zł,
- zakup ciągnika z osprzętem (ładowarko-koparka) – 100.000 zł,
- zakup przyczepy-wywrotki do ciągnika – 20.000 zł,
- modernizację budynku po SKR w Gronowie Elbląskim – 150 000 zł,
- przebudowę dachu budynku urzędu – 80.000 zł,
- zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej – 6.000 zł,
- wymianę poszycia dachowego budynku Przedszkola – 50.000 zł,
- kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi – 264.212zł
- oświetlenie dróg gminnych w Gajowcu, Gronowie Elbląskim, Oleśnie, Karczowiskach Górnych i Rozgarcie – 50.000 zł,
- renowację dzwonnicy i cmentarza w Fiszewie oraz cmentarza w Rozgarcie – 50.000 zł,
- ogrodzenie boiska sportowego w Gronowie Elbląskim – 10.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

oraz wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego w CWŻ – **55.300 zł.**

Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy – przychody i rozchody budżetu, określa załącznik nr 5.

Prognozuje się kwotę długu na koniec 2008 roku w wysokości 3 792 360 zł, co daje wskaźnik udziału długu gminy w dochodach na koniec 2008 roku – 30,80%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak