

załącznik nr 11
do protokołu nr XIV, 2007

**Uchwała Nr XIV/119/2007
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Węgorzyno na rok 2008

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 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 16.188.281 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 15.597.581 zł,
- 2) dochody majątkowe - 590.700 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 19.958.411 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3.770.130 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 2.322.000 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek - 1.448.130 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości: przychody: - 4.567.000 zł,

rozchody: 796.870 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 4.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.000 zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2008-2010 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 15.516.996 zł,
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 5) - 12.787.247 zł.

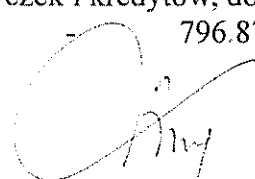
§ 7. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 6 w wysokości:

- 1) przychody - 22.500 zł,
- 2) wydatki - 22.500 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 4.567.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 796.870 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:



- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a. inwestycyjne w latach 2008-2010 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
 - b. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 7) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości: 240.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości - 233.900 zł.

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

- § 12. 1.** Ustala się dochody w wysokości - 72.000 zł, (,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2.** Ustala się wydatki w wysokości - 92.000 zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- § 13.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11)
w wysokości - 49.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dokonywania zmian w planie **wydatków budżetowych**, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Monika Kuźmińska

DOCHODY BUDŻETOWE
Budżetu Gminy
na 2008 r. wg źródeł

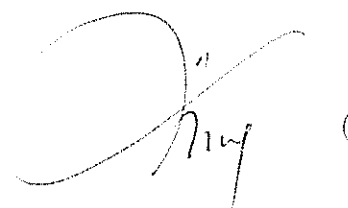
Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2008 rok	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	4.000	4.000	-
01095	Pozostała działalność	4.000	4.000	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000	4.000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.173.304	582.604	590.700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673.200	673.200	-
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.000	45.000	-
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	35.000	35.000	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000	-	6.000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	584.700	-	584.700
0920	Pozostałe odsetki	2.500	2.500	-
70095	Pozostała działalność	500.104	500.104	-
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	159.404	159.404	-
0830	Wpływy z usług	340.000	340.000	-
0920	Pozostałe odsetki	700	700	-
710	Działalność usługowa	12.000	12.000	-
71035	Cmentarze	12.000	12.000	-
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	10.000	10.000	-
0830	Wpływy z usług	2.000	2.000	-
750	Administracja publiczna	77.000	77.000	-
75011	Urzędy wojewódzkie	77.000	77.000	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	2.000	-



2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.000	75.000	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200	1.200	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200	1.200	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200	1.200	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000	9.000	-
75414	Obrona cywilna	9.000	9.000	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.000	9.000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.848.248	4.848.248	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	1.000	-
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	1.000	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.307.713	1.307.713	-
0310	Podatek od nieruchomości	1.059.318	1.059.318	-
0320	Podatek rolny	123.068	123.068	-
0330	Podatek leśny	104.327	104.327	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000	3.000	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000	18.000	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	1.805.539	1.805.539	-
0310	Podatek od nieruchomości	715.708	715.708	-
0320	Podatek rolny	794.722	794.722	-
0330	Podatek leśny	9.909	9.909	-
0340	Podatek od środków transportowych	140.000	140.000	-
0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	10.000	-
0370	Opłata od posiadania psa	4.700	4.700	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000	5.000	-
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500	500	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	60.000	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	65.000	65.000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222.000	222.000	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.000	-
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72.000	72.000	-
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych	5.000	5.000	-

	przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125.000	125.000	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.511.996	1.511.996	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.471.996	1.471.996	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	40.000	-
758	Różne rozliczenia	6.556.479	6.556.479	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.543.480	4.543.480	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.543.480	4.543.480	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.919.621	1.919.621	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.919.621	1.919.621	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69.378	69.378	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69.378	69.378	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	24.000	24.000	-
0920	Pozostałe odsetki	24.000	24.000	-
801	Oświata i wychowanie	128.050	128.050	-
80101	Szkoły podstawowe	48.900	48.900	-
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	3.000	3.000	-
0830	Wpływy z usług	45.900	45.900	
80104	Przedszkola	77.000	77.000	-
0830	Wpływy z usług	77.000	77.000	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	150	150	-
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	150	150	-
0195	Pozostała działalność	2.000	2.000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000	2.000	
852	Pomoc społeczna	3.379.000	3.379.000	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.626.000	2.626.000	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.626.000	2.626.000	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	10.000	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000	10.000	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450.000	450.000	-

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.000	75.000	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	375.000	375.000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	124.000	124.000	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.000	124.000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	6.000	-
0830	Wpływy z usług	6.000	6.000	-
85295	Pozostała działalność	163.000	163.000	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163.000	163.000	-
	Ogółem	16.188.281	15.597.581	590.700



WYDATKI BUDŻETU
Gminy Węgorzyno (ogółem)
na 2008 rok

w złotych

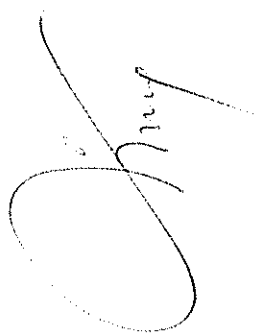
z tego:											
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodze- nia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i leśnictwo	256.956	26.956	-	-	-	-	-	230.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230.000	-	-	-	-	-	-	230.000	
	01030	Izby rolnicze	18.356	18.356	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	8.600	8.600	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	266.247	209.247	51.800	10.127	-	-	-	57.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	266.247	209.247	51.800	10.127	-	-	-	57.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	739.319	739.319	7.600	-	-	-	-	-	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	291.912	291.912	-	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.500	33.500	-	-	-	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	413.907	413.907	7.600	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	126.300	116.300	-	-	-	-	-	10.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	37.000	37.000	-	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	59.300	49.300	-	-	-	-	-	10.000	

[Podpis]

750		Administracja publiczna	2.020.292	1.973.792	1.146.244	224.763	-	-	-	46.500
	75011	Urzędy Wojewódzkie	92.135	92.135	59.653	11.097	-	-	-	-
	75022	Rady Gmin	142.796	142.796	16.453	3.543	-	-	-	-
	75023	Urzędy Gmin	1.690.361	1.664.861	1.069.138	210.123	-	-	-	25.500
	75045	Komisje poborowe	300	300	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.000	17.000	1.000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	77.700	56.700	-	-	-	-	-	21.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	2.831	2.831	-	1.551	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.831	2.831	-	1.551	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.800	180.800	53.497	4.985	-	-	-	20.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151.700	131.700	30.000	-	-	-	-	20.000
	75414	Obrona cywilna	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-
	75416	Straz Miejska	36.100	36.100	23.497	4.985	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.000	38.000	25.000	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	38.000	38.000	25.000	-	-	-	-	-

757		Obsługa długu publicznego	87.146	87.146	-	-	-	-	87.146	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87.146	87.146	-	-	-	-	87.146	-	-	-
758		Różne rozliczenia	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	8.926.142	5.869.426	3.787.918	761.154	17.000	-	-	-	-	3.056.716
	80101	Szkoły Podstawowe	3.766.381	3.266.381	2.184.710	447.275	17.000	-	-	-	-	500.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.026	120.026	88.062	18.965	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	715.781	465.781	283.952	54.556	-	-	-	-	-	250.000
	80110	Gimnazja	3.687.911	1.381.195	1.016.078	205.508	-	-	-	-	-	2.306.716
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	409.274	409.274	64.753	10.351	-	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	195.097	195.097	150.363	24.499	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.672	27.672	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	100.000	100.000	30.227	3.103	28.000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.000	92.000	30.227	3.103	28.000	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc Społeczna	3.955.963	3.955.963	274.772	52.378	55.800	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.626.000	2.626.000	43.223	8.798	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-

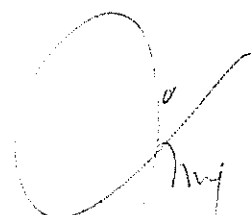
92195	Pozostała działalność	31.000	31.000	11.000	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	156.100	156.100	1.000	-	125.100	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	153.100	153.100	1.000	-	125.100	-	-	-
	Ogółem	19.958.411	14.373.195	5.404.373	1.059.261	490.900	87.146	-	5.585.216



Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

		Klasyfikacja	
Lp.	Treść	§	Kwota 2007r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4.567.000
1.	Kredyty	§ 952	2.322.000
2.	Pożyczki	§ 952	200.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2.045.000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:		796.870
1.	Spląty kredytów	§ 992	796.870
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r	2009 r	2010 r	Po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej w północno – wschodniej części Węgorzyna Lesiecin - Gardno, Runowo – Krasnik	Gmina Węgorzyno	2008-2009	753.741	OGOLEM	220.000	480.000	-	-
								środki JST	20.000	150.000	-	-
								kredyty, pożyczki	200.000	330.000	-	-
								obligacje	-	-	-	-
2	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszyne będących własnością Gminy	Gmina Węgorzyno	2008-2009	230.000	inne środki	-	-	-	-
								OGOLEM	10.000	220.000	-	-
								środki JST	10.000	20.000	-	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2009	269.150	inne środki	-	200.000	-	-
								OGOLEM	-	260.000	-	-
								środki JST	-	65.000	-	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
4	600	60016	6050	Budowa drogi do remizy strażackiej w Zwierzynku	Gmina Węgorzyno	2008-2009	107.000	inne środki	-	195.000	-	-
								OGOLEM	7.000	100.000	-	-
								środki JST	7.000	25.000	-	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Sinawa	Gmina Węgorzyno	2009	420.000	inne środki	-	75.000	-	-
								OGOLEM	-	400.000	-	-
								środki JST	-	30.000	-	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
6	750	75095	6050	Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łobeskim	Starostwo Powiatowe w Łobzie	2007-2009	52.000	inne środki	-	370.000	-	-
								OGOLEM	21.000	21.000	-	-
								środki JST	21.000	21.000	-	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
7	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2007-2010	213.800	inne środki	-	-	-	-
								OGOLEM	20.000	80.000	100.000	-
								środki JST	20.000	20.000	25.000	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
								inne środki	-	60.000	75.000	-

2114

8	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Runowo	Gmina Węgorzyno	2009	74.400	OGÓŁEM	-	70.000	-	-
								środki JST	-	70.000	-	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2008	507.930	OGÓŁEM	500.000	-	-	-
								środki JST	20.000	-	-	-
								kredyty, pożyczki	480.000	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
10	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2008	256.100	OGÓŁEM	250.000	-	-	-
								środki JST	20.000	-	-	-
								kredyty, pożyczki	230.000	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
11	801	80110	6050	Budowa Gimnazjum w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2006-2008	6320.618	OGÓŁEM	2.306.716	-	-	-
								środki JST	694.716	-	-	-
								kredyty, pożyczki	1.612.000	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
12	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury – turystyczno – rekreacyjnej przez budowę szlaku pieszo – rowerowego wokół jeziora w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2008-2010	3.500.000	OGÓŁEM	-	2.000.000	1.500.000	-
								środki JST	-	200.000	300.000	-
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
13	900	90003	6056 6055	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2008-2009	2.420.000	OGÓŁEM	2.065.000	305.000	-	-
								środki JST	20.000	50.000	-	-
								kredyty, pożyczki	2.045.000	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	255.000	-	-
14	900	90095	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami granicami „Aglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Polchowo	Gmina Węgorzyno	2008-2010	1.385.579	OGÓŁEM	-	750.000	575.000	-
								środki JST	-	50.000	20.000	-
								kredyty, pożyczki	-	700.000	555.000	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
15	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Polchowo	Gmina Węgorzyno	2008-2010	3.324.000	OGÓŁEM	50.000	2.168.780	1.037.500	-
								środki JST	50.000	100.000	100.000	-
								kredyty, pożyczki	-	2.068.780	937.500	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
16	921	92120	6050	Rewitalizacja Centrum Węgorzyna	Gmina Węgorzyno	2010-2011	2.700.000	OGÓŁEM	-	-	-	2.700.000
								środki JST	-	-	-	405.000
								kredyty, pożyczki	-	-	-	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	2.295.000
								OGÓŁEM	5.449.716	6.854.780	3.212.500	2.700.000
								środki JST	882.716	801.000	445.000	405.000
								kredyty, pożyczki	4.567.000	3.098.780	1.492.500	-
								obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
								OGÓŁEM	-	2.955.000	1.275.000	2.295.000

2
2017

Limity wydatków Gminy na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu w zł	Koszty kwalifikowane w ramach projektu w zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu				w złotych
										2008 r	2009 r	2010 r	Po roku 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01095	6058 6059	RPO WZ	Budowa sieci wodociągowej w północno - wschodniej części Węgorzyna Lesiecin - Gardno, Runowo - Krasnik	2008-2009	753 741	700 000	OGÓŁEM	220 000	480 000			
									środki UE	154 000	336 000			
									środki JST	66 000	144 000			
									inne środki	-				
2	010	01095	6058 6059	RPO WZ	Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszymie będących własnością Gminy	2008-2009	230 000	230 000	OGÓŁEM	10 000	220 000			
									środki UE	7 000	154 000			
									środki JST	3 000	66 000			
									inne środki	-				
3	600	60016	6058 6059	PROW	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Węgorzynie	2009	269 150	260 000	OGÓŁEM	-	260 000			
									środki UE	-	182 000			
									środki JST	-	78 000			
									inne środki	-				
4	600	60016	6058 6059	PROW	Budowa drogi do remizy strażackiej w Zwierzynku	2008-2009	107 000	107 000	OGÓŁEM	7 000	100 000			
									środki UE	4 900	70 000			
									środki JST	2 100	30 000			
									inne środki	-				
5	600	60016	6058 6059	PROW	Przebudowa drogi w m. Ginawa	2009	420 000	420 000	OGÓŁEM	-	420 000			
									środki UE	-	294 000			
									środki JST	-	126 000			
									inne środki	-				
6	750	75095	6058 6059	RPO WZ	Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łobeskim	2007-2009	52 000	52 000	OGÓŁEM	31 000	21 000			
									środki UE	21 700	14 700			
									środki JST	9 300	6 300			
									inne środki	-				
7	754	75412	6058 6059	PROW	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	2007-2010	213 800	213 800	OGÓŁEM	33 800	80 000	100 000		
									środki UE	23 660	56 000	70 000		
									środki JST	10 140	24 000	30 000		
									inne środki	-				

[Podpis]

8	754	75412	6058 6059	PROW	Rozbudowa budynku OSP Runowo	2009	74 400	70 000	OGÓŁEM środki UE środki JST inne środki	- - - -	70 000 49 000 21 000 -
9	801	80101	6058 6059	RPO WZ	Termomodernizacja budynku oświetlowego w Węgorzynie	2008	507 930	500 000	OGÓŁEM środki UE środki JST inne środki	500 000 350 000 150 000 -	- - - -
10	801	80104	6058 6059	RPO WZ	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	2008	256 100	250 000	OGÓŁEM środki UE środki JST inne środki	250 000 175 000 75 000 -	- - - -
11	801	80110	6058 6059	RPO WZ	Budowa Gimnazjum w Węgorzynie	2006-2008	6 302 218	2 288 416	OGÓŁEM środki UE środki JST inne środki	2 306 716 1 601 891 704 825 -	- - - -
12	630	63095	6058 6059	RPO WZ	Rozwój infrastruktury – turystycznej – rekreacyjnej przez budowę szlaku pieszo – rowerowego wokół jeziora w Węgorzynie	2009-2010	3 500 000	3 500 000	OGÓŁEM środki UE środki JST inne środki	- - - -	2 000 000 1 400 000 600 000 450 000
13	900	90003	6055 6056	NMF i MF EOG	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	2008-2009	2 420 000	2 370 000	OGÓŁEM środki UE środki JST inne środki	2 065 000 1 445 500 619 500 -	305 000 213 500 91 500 -
14	900	90095	6058 6059	RPO WZ	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami granicami „Agglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Połehowo	2008-2010	1 385 579	1 350 000	OGÓŁEM środki UE środki JST inne środki	- - - -	775 000 542 500 232 500 172 500
15	900	90001	6058 6059	RPO WZ	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach „Agglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Połehowo	2008-2010	3 324 000	3 256 280	OGÓŁEM środki UE środki JST inne środki	50 000 35 000 15 000 -	2 168 780 1 518 146 650 634 -
16	921	92120	6058 6059	RPO WZ	Revitalizacja Centrum Węgorzyna	2010-2011	2 700 000	2 700 000	OGÓŁEM środki UE środki JST inne środki	- - - -	2 700 000 1 890 000 810 000 -
					Ogółem				OGÓŁEM środki UE środki JST inne środki	5 473 516 3 818 651 1 654 865 -	6 899 780 4 829 846 2 069 934 -
									OGÓŁEM środki UE środki JST inne środki	3 212 500 2 248 750 963 750 -	2 700 000 1 890 000 810 000 -

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

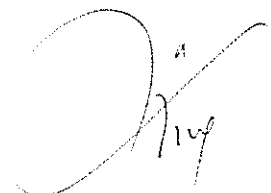
Przychody

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.500
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.500
	0690	1. Stan środków na 01.01.2006 r.	12.000
	z tego	Wpływy z różnych opłat	10.500
		- odpisy na rzecz GFOŚ i GW	
Razem przychody			22.500

Wydatki

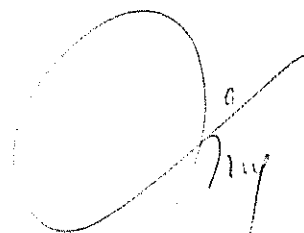
Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.500
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	4300	1) Wydatki bieżące w tym:	22.500
	z tego:	Zakup usług pozostałych	22 500
		1/ Rozwiązywanie problemu bezdomnych psów	5 000
		2/ Podniesienie gniazd bocianich urządzonych na słupach linii napowietrznych energetycznych	500
		3/ Częściowa niwelacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy	7.400
		4/ koszty unieszkodliwienia – utylizacja-likwidowanych przez mieszkańców gminy pokryć dachowych zawierających azbest oraz z budynków komunalnych	9.000
		5/ prowizje bankowe	100
		6/ edukacja ekologiczne oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	500

Stan środków obrotowych na koniec roku - 0



Dotacje podmiotowe w 2008r.

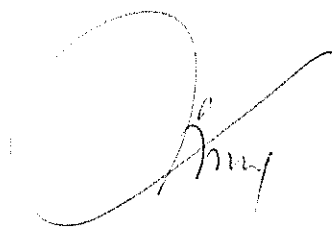
w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	240.000
Ogółem:					240.000



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku
w 2008r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	28.000
2.	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	55.800
3.	921	92105	2820	Propagowanie pieśni chóralno-sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych	5.000
4.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizacja aktywnego spędzania czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	125.100
5	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Runowie na zwrot poniesionych wydatków na remont Kościoła zabytkowego w Cieszynie	20.000
Ogółem:					233.900



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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym			dotacje	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		75.000	75.000	75.000	59.653	11.097	-	-	
	75011	75.000	75.000	75.000	59.653	11.097	-	-	
751		1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-	
	75101	1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-	
852		2.711.000	2.711.000	2.711.000	43.223	8.798	-	-	
	85212	2.626.000	2.626.000	2.626.000	43.223	8.798	-	-	
	85213	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	
	85214	75.000	75.000	75.000	-	-	-	-	
Ogółem:		2.787.200	2.787.200	2.787.200	104.076	19.895	-	-	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008.**

				z tego:				w złotych	
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		-	17000	17000	-	-	17000	-	
	80101	-	17000	17000	-	-	17000	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem:		-	17000	17000	-	-	17000	-	

w złotych

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/119/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
	900			
		90003		
1.			Sołectwo Brzeźniak / Brzeźnica	996
2.			Sołectwo Chwarstno	1.258
3.			Sołectwo Cieszyno	2.295
4.			Sołectwo Kraśnik Łobeski	1.610
5.			Sołectwo Lesięcin / Kąkolewice	3.815
6.			Sołectwo Mielno	1.832
7.			Sołectwo Mieszewo	3.805
8.			Sołectwo Połchowo	1.610
9.			Sołectwo Przytoń/Gościsław/Sulice/Rogówko	3.784
10.			Sołectwo Runowo	3.442
11.			Sołectwo Runowo Pomorskie	5.103
12.			Sołectwo Sarnikierz / Dłusko / Podlipce	1.993
13.			Sołectwo Sielsko	3.533
14.			Sołectwo Węgorzynko / Nowe Węgorzynko / Małe Węgorzyno	1.208
15.			Sołectwo Trzebawie	765
16.			Sołectwo Wiewiecko / Ginawa / Łobzówek	3.966
17.			Sołectwo Winniki	1.238
18.			Sołectwo Zwierzynek	1.932
19.			Sołectwo Gardno	815
20.			Rada Osiedlowa	4.000
Ogółem:				49.000

