



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 lipca 2007 r.

Nr 101

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1453** - Nr IV/12/06 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jonkowo na 2007 r. .... 5364
- 1454** - Nr VII/31/07 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. .... 5382

### ZARZĄDZENIA:

- 1455** - Nr 25/07 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2006 r. .... 5400
- 1456** - Nr 51/07 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Pozezdrze. .... 5419

## 1453

UCHWAŁA Nr IV/12/06

Rady Gminy Jonkowo

z dnia 28 grudnia 2007 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jonkowo na 2007 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, 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, póź. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 14 980 619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 715 619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 155 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i

Funduszu Spójności w wysokości 1 656 514 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 735 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Zaciąganych kredytów w kwocie - 488333 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 246 667 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 835.000 zł, rozchody w wysokości 100.000 zł.

3. Limity zobowiązań z tytułów kredytów zaciągniętych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 200.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 735.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 95 000 zł,

2) celową w wysokości - 228 600 zł,  
z przeznaczeniem na:

- a) odprawy i urlopy zdrowotne - 121500 zł,
- b) wyposażenie nowo wybudowanej części przedszkola - 31 000 zł,
- c) schronisko dla zwierząt (psów) - 30 000 zł,
- d) dodatkowe zatrudnienie w przedszkolu - 24 000 zł,
- e) podwyżki dla nauczycieli 1% - 22 100 zł.

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 65 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 600 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 7.** Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla: zakładów budżetowych:

- a) przychody - 1 126 500 zł,
  - b) wydatki - 1 123 573 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8. 1.** Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- 1) z tytułu dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wody - 42 680 zł;
- 2) z tytułu dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków - 82 485 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 58 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 9.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 75 000 zł,
  - 2) wydatki - 1 05 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 10.** Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 12 126 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 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 200 000 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 (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia ogólnej kwoty tych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i Nr 14a.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Leszek Domin

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dz.	rozd.	par.	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO - ŁOWIECTWO	
	01095		Pozostała działalność	
		6298	Śr. na dof. wł. inwest. gmin poz. z. innych źr. (B.pan.)	
		6299	Śr. na dof. wł. inwest. gmin poz. z. innych źr. (ZPORR.)	
		0470	wpływy z opłat	
		0690	wpływy z różnych opłat	18 000
			RAZEM Dz. 010	18000

600			TRANSPORT - ŁĄCZNOŚĆ	
	60014		Drogi publiczne gminne	
		2320	dotacja celowa z powiatu na zad. bież. real. Na podst. poroz.	17 725
			RAZEM Dz.600	17 725
700			GOSPODARKA KOMUNALNA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	użytkowanie wieczyste	14 069
		0830	wpływy z usług	5 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 175 032
			RAZEM Dz. 700	1 194 101
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	72 876
			RAZEM Dz. 750	72 876
751			NACZELNE ORG. WŁADZY KONTR. I SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy nacz. Org. wł. Kontr. I sądownictwa	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	900
	75108		Wybory Parlamentarne	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	
	75107		Wybory Prezydenta RP	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	
			RAZEM Dz.751	900
752			OBRONA NARODOWA	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	
		2020	dot. cel. otr. z budż. pan. na zad. bież. real. przez gm. na podst. poroz.	1 000
			Razem Dz. 752	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	
	75414		Obrona cywilna	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	300
			Razem Dz. 754	300
756			DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych	
		0350	karta podatkowa	25 000
		0910	odsetki	2 000
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czynn. cyw. pr. oraz pod. i opłat lokalnych od os. pr. i innych jed.org.	
		0310	podatek od nieruchomości	1 800 000
		0320	podatek rolny	38 000
		0330	podatek leśny	101 000
		0340	podatek od środków transportowych	67 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	
		0690	różne wpływy	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod.	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czynn. cyw. pr. oraz pod. i opłat lokalnych od os. fiz.	
		0310	podatek od nieruchomości	850 000
		0320	podatek rolny	280 000
		0330	podatek leśny	13 000
		0340	podatek od środków transportowych	58 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	45 000
		0370	podatek od posiadania psów	6 200
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej	20 000
		0490	opłaty adiacenckie	0
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	185 000
		0690	różne wpływy	45 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod.	30 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. jst na podst. ustaw	
		0410	opłata skarbową	75 000
		0910	odsetki	30 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	
		0460	opłata eksploatacyjna	50 000
		0690	różne wpływy	15 000
	75621		Udziały gmin w pod. stanow. doch. budż. państwa	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 072 690
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	820 000
			RAZEM Dz. 756	6 627 890
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	
		2920	subwencje ogólne z budż. Państwa	3 142 317
	75805		Część rekompensująca subw. ogólnej dla gmin	
		2920	subwencje ogólne z budż. Państwa	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	subwencje ogólne z budż. Państwa	599 196
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	odsetki od lokat	18 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	140 000
			RAZEM Dz. 758	3 899 513
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101		Szkoły podstawowe	
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	
		0830	wpływy z usług	170 000
		6333	dot. cel. otrzym. z budż. p. za real. zad. inwest.	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	
		0830	wpłaty za wyżywienie	75 000
	80110		Gimnazja	
		2705	śr. na dofin. wł. zadań bież. gmin pozysk. z innych źródeł	
	80195		Pozostała działalność	
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	24 000
			RAZEM Dz. 801	269 000
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		0480	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000
	85195		Pozostała działalność	
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. pan. na real. Zad. wł.	
			RAZEM Dz.851	65 000
852			OPIEKA SPOŁECZNA	
	85212		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	2 133 000
		6310	dotacja na wydatki inwestycyjne	
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	20 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	104 000
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	140 000
	85215		Dotatki mieszkaniowe	
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	76 000
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	
	85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	
		0830	wpływy z usług	2 000
	85295		Pozostała działalność	
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zad. zleconych	
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	50 000
			RAZEM Dz. 852	2 525 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85415		Pozostała działalność	
		2030	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	0
			RAZEM Dz. 854	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90015		Oświetlenie uliczne	
	90017	2370	wpłata nadwyżki budżet. zakł. budż.	
	90095		Pozostała działalność	
		0830	wpływy z usług	105 300
		2338	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na rea. Zad. własnych	184 014
			Razem Dz. 900	289 314
			OGÓŁEM DOCHODY	14 980 619

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 r.**

Dz.	Rozdz.	par	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						z tego:				
1	2	3	4	6		8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
	01008		Melioracje Wodne							
		4300	zakup pozostałych usług	17 000	17 000					
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt							
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							
		4300	zakup pozostałych usług	25 000	25 000					
	01030		Izby Rolnicze							
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	7 500	7 500					
	01095		Pozostała działalność							
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budż.							
			Razem Dz. 010	49 500	49 500					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
	60014		Drogi publiczne powiatowe							
		6620	dotacje celowe przekaz. dla powiatu na inwestycje	0						
	60016		Drogi publiczne gminne							
		4010	wynagrodzenia osobowe	25 000	25 000	25 000				
		4110	składki ZUS	4 000	4 000		4 000			
		4120	F-sz pracy	1 000	1 000		1 000			
		4210	zakup materiałów	20 000	20 000					
		4270	zakup usług remontowych	330 000	330 000					
		4300	zakup pozostałych usług	100 000	100 000					
			Razem Dz. 600	480000	480 000	25 000	5000			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	75011		Urzędy Wojewódzkie							
		4010	wynagrodzenia osobowe	53 000	53 000	53 000				
		4110	składki ZUS	12 000	12 000		12 000			
		4120	F-sz pracy	1 600	1 600		1 600			
		4210	zakup materiałów	6 276	6 276					
			rozdział 75011	72 876	72 876	53 000	13600			
	75022		Rady gmin							
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000	68 000					
		4210	zakup materiałów	1 500	1 500					
		4300	zakup pozostałych usług	2 200	2 200					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000					
			rozdział 75022	72 700	72 700					
	75023		Urzędy gmin							
		4010	wynagrodzenia osobowe	754 600	754 600	754 600				
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	65 600	65 600	65 600				
		4110	składki ZUS	166 800	166 800		166 800			
		4120	F-sz pracy	22 000	22 000		22 000			
		4140	wpłaty na PFRON	8 000	8 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000					
		4210	zakup materiałów	132 350	132 350					
		4260	zakup energii	20 000	20 000					
		4270	zakup usług remontowych	135 000	135 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000					
		4300	zakup pozostałych usług	133 000	133 000					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórkowej	19 200	19 200					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	32 800	32 800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	45 000					
		4420	Podróże krajowe zagraniczne	2 500	2 500					
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000					
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 790	24 790					
		4740	zakup materiałów papierniczych	30 000	30 000					
		4750	zakup akcesorii komputerowych	37 650	37 650					
			rozdział 75023	1 664 290	1 664 290	820 200	188800			
	75095		Pozostała działalność							
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 500	38 500					
		4210	zakup materiałów	60 642	60 642					
		4300	zakup pozostałych usług	20 000	20 000					
			rozdział 75095	119 142	119 142					
			Razem Dz. 750	1 929 008	1 929 008	873 200	202400			
751			URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PANSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
	75101		Urzędy nacz. org. władzy pan. i ochrony prawa							
		4110	składki ZUS	120	120					
		4120	F-sz pracy	30	30					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	750	750					
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj..							
		4110	składki ZUS							
		4120	F-sz pracy							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe							

		4210	zakup materiałów						
		4300	zakup pozostałych usług						
		4410	podróże służbowe krajowe						
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						
			Razem Dz. 751	900	900				
752			OBRONA NARODOWA						
	75212		Pozostałe wydatki obronne						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
			Razem Dz. 752	1 000	1 000				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P. POŻ.						
	75403		Terenowe jednostki Policji						
		4210	zakup materiałów	8 000	8 000				
	75412		Ochotnicze straże pożarne						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000				
		4210	zakup materiałów	50 000	50 000				
		4260	zakup energii	15 000	15 000				
		4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000				
		4300	zakup pozostałych usług	35 000	35 000				
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000				
			rozdział 75412	161 000	161 000				
	75414		Obrona cywilna						
		4210	zakup materiałów	2 000	2 000				
		4300	zakup pozostałych usług	2 000	2 000				
	75495		Pozostała działalność						
		4300	zakup pozostałych usług	10 000	10 000				
			Razem Dz. 754	183 000	183 000				
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst						
		8070	odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	10 000	10 000			10 000	
			Razem Dz. 757	10 000	10 000			10 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						
		4810	Rezerwy ogólne	95 000	95 000				
		4810	rezerwy celowe	228 600	228 600				
			Razem Dz. 758	323 600	323 600				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101		Szkoły podstawowe						
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 602 861	1 602 861	1 602 861			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	129 760	129 760	129 760			
		4110	składki ZUS	329 117	329 117		329 117		
		4118	składki ZUS						
		4120	F-sz pracy	44 510	44 510				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000				
		4178	wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	zakup materiałów	70 450	70 450				
		4218	zakup materiałów						
		4220	zakup środków żywności	114 660	114 660				
		4228	zakup środków żywności						
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	22 300	22 300				
		4260	zakup energii	220 000	220 000				
		4270	zakup usług remontowych	168 000	168 000				
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 800	3 800				
		4300	zakup pozostałych usług	69 100	69 100				
		4308	zakup pozostałych usług						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	11 000	11 000				
		4410	podróże służbowe krajowe	7 200	7 200				
		4430	różne opłaty i składki	7 100	7 100				
		4438	różne opłaty i składki						
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	102 172	102 172				
		4740	zakup materiałów papierniczych do druk. I ksero	6 000	6 000				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 000	3 000				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0					
			rozdział 80101	3 085 230	3 085 230	1 732 621	329 117		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		4010	wynagrodzenia osobowe	105 200	105 200	105 200			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000			
		4110	składki ZUS	19 430	19 430		19 430		
		4120	F-sz pracy	2 740	2 740		2 740		
		4210	zakup materiałów	4 500	4 500				
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 810	3 810				
			rozdział 80103	141 680	141 680	111 200	22 170		
	80104		Przedszkola						
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 276	25 276				
		4010	wynagrodzenia osobowe	284 365	284 365	268 365			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 150	20 150	20 150			
		4110	składki ZUS	56 230	56 230		56 230		
		4120	F-sz pracy	7 900	7 900				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000				
		4210	zakup materiałów	10 070	10 070				
		4220	zakup środków żywności	42 000	42 000				
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 000	7 000				
		4260	zakup energii	50 000	50 000				
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500				
		4300	zakup pozostałych usług	7 200	7 200				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	2 000	2 000				

	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
	4430	różne opłaty i składki	700	700				
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 402	15 402				
	4740	zakup materiałów papierniczych do druk. I ksero	500	500				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000					1 005 000
		rozdział 80104	1 536 293	531 293	304 515	56230		1 005 000
80110		Gimnazja		0				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 155	63 155				
	4010	wynagrodzenia osobowe	740 595	740 595	740 595			
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	57 850	57 850	57 850			
	4110	składki ZUS	150 250	150 250		150 250		
	4118	składki ZUS						
	4120	F-sz pracy	19 800	19 800				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000				
	4178	wynagrodzenia bezosobowe						
	4210	zakup materiałów	24 600	24 600				
	4218	zakup materiałów						
	4220	zakup środków żywności	43 200	43 200				
	4228	zakup środków żywności						
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 400	8 400				
	4260	zakup energii	88 000	88 000				
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300				
	4300	zakup pozostałych usług	12 000	12 000				
	4308	zakup pozostałych usług						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	4 000	4 000				
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200	3 200				
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000				
	4430	różne opłaty i składki	2 100	2 100				
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	46 307	46 307				
	4740	zakup materiałów papierniczych do druk. I ksero	1 000	1 000				
	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 000	1 000				
		rozdział 80110	1 276 757	1 276 757	798445	150250		
80113		Dowożenie uczniów do szkół						
	4010	wynagrodzenia osobowe	30 000	30 000	30 000			
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 200	2 200	2 200			
	4110	składki ZUS	6 200	6 200		6 200		
	4120	F-sz pracy	790	790		790		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000				
	4210	zakup materiałów	65 000	65 000				
	4300	zakup pozostałych usług	220 000	220 000				
	4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000				
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych						
		rozdział 80113	335 190	335 190	32 200	6990		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000				
	4300	zakup pozostałych usług	16 971	16 971				
		rozdział 80146	21 971	21 971				
80195		Pozostała działalność						
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 985	10 985				
	4010	wynagrodzenia osobowe	22 908	22 908				
	4110	składki ZUS	4 000	4 000				
	4120	F-sz pracy	545	545				
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28 408	28 408				
		rozdział 80195	66 846	66 846				
		Razem Dz. 801	6 463 967	5 458 967	2 978 981	564757		1 005 000
851		OCHRONA ZDROWIA						
85131		Lecznictwo stomatologiczne						
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500				
		rozdział 85131	6 500	6 500				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		dotacja cel. z budż. Na fn. zad. zlec. do real. pozostałym jednostkom nie zalicz. do sektora fin. publicznych						
	2830							
	4110	składki ZUS	700	700				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000				
	4210	zakup materiałów	11 000	11 000				
	4300	zakup pozostałych usług	29 400	29 400				
	4390	zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	7 000	7 000				
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500				
		rozdział 85154	67 600	67 600				
85195		Pozostała działalność						
	4010	wynagrodzenia osobowe	59 960	59 960	59 960			
	4110	składki ZUS	3 050	3 050		3 050		
	4120	F-sz pracy	430	430		430		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000				
	4210	zakup materiałów	12 000	12 000				
	4300	zakup pozostałych usług	2 560	2 560				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
		rozdział 85195	81 000	81 000	59 960	3 480		
		Razem Dz. 851	155 100	155 100	59 960	3 480		
852		OPIEKA SPOŁECZNA						
85202		Domy Pomocy Społecznej						
	4330	zakup usług przez jst. od innych jedn. sam. terytorialn.	109 200	109 200				
85212		Świadczenia rodzinne i składki na uzezp. społeczne						
	3110	zasiłki	2 133 000	2 133 000				
85213		Składki na ubezp. zdrow. oraz świadczenia rodzinne						
	4110	składki ZUS	20 000	20 000				

85214		Zasiłki i pomoc w naturze							
	3110	zasiłki	348 400	348 400					
85215		Dodatki mieszkaniowe							
	3110	zasiłki	50 000	50 000					
85219		Ośrodki pomocy społecznej							
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000					
	4010	wynagrodzenia osobowe	98 155	98 155	98 155				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 724	7 724	7 724				
	4110	składki ZUS	18 800	18 800		18 800			
	4120	F-sz pracy	2 600	2 600		2 600			
	4210	zakup materiałów	14 100	14 100					
	4300	zakup pozostałych usług	20 000	20 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 700					
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 310	2 310					
		rozdział 85219	170389	170 389	105879	21400			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0						
	4010	wynagrodzenie osobowe	30 051	30 051	30 051				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 432	2 432	2 432				
	4110	składki ZUS	5 760	5 760		5 760			
	4120	F-sz pracy	796	796		796			
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 540	1 540					
		rozdział 85228	40 579	40 579	32 483	6556			
85295		Pozostała działalność							
	3110	zasiłki	240 000	240 000					
		Razem Dz. 852	3 111 568	3 111 568	138 362	27956			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85401		Świetlice szkolne							
	4010	wynagrodzenia osobowe	98 248	98 248	98 248				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 045	8 045	8 045				
	4110	składki ZUS	18 600	18 600		18 600			
	4120	F-sz pracy	2 612	2 612		2 612			
	4210	zakup materiałów	15 450	15 450					
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 350	6 350					
		rozdział 85401	149 305	149 305	106 293	21 212			
85412		Kolonie i obozy							
	4110	składki ZUS	3 915	3 915					
	4120	F-sz pracy	550	550					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 200	22 200					
	4210	zakup materiałów	4 000	4 000					
	4220	zakup środków żywności	6 400	6 400					
	4300	zakup pozostałych usług	49 550	49 550					
		rozdział 85412	86 615	86 615					
85415		Pomoc materialna dla uczniów							
	3240	stypendia dla uczniów	12 400	12 400					
		rozdział 85415	12 400	12 400					
		Razem Dz. 854	248 320	248 320	106 293	21 212			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.							
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
	2650	dotacja przedmiotowa z budż. dla zakładu budż.	125 165	125 165			125 165		
	6210	dot. cel. z budż. nazak. inw. zakładu budżetowego							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg							
	4260	zakup energii	140 000	140 000					
	4300	zakup pozostałych usług	40 000	40 000					
90095		Pozostała działalność							
	4010	wynagrodzenia osobowe	32 000	32 000	32 000				
	4210	zakup materiałów	40 000	40 000					
	4270	zakup usług remontowych	84 977	84 977					
	4300	zakup pozostałych usług	168 000	168 000					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000	0				1 530 000	
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 014	0				184 014	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500	0				47 500	
	4610	koszty postępowania sądowego	10 000	10 000					
		dotacja cel. z budż. Na fn. zad. zlec. do real. pozostałym jednostkom nie zalicz. do sektora fin. publicznych	12 000	12 000				12 000	
	2830								
		Razem Dz 900	2413656	652 142	32000		137 165		1 761 514
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	220 000	220 000				220 000	
92116		Biblioteki							
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	80 000	80 000				80 000	
92195		Pozostała działalność							
		dotacja cel. z budż. Na fn. zad. zlec. do real. pozostałym	20 000	20 000				20 000	
	2830	jednostkom nie zalicz. do sektora fin. publicznych							
	4210	zakup materiałów							
	4300	zakup pozostałych usług							
		Razem Dz. 921	320 000	320 000				320 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
92695		Pozostała działalność							
		dotacja cel. z budż. Na fn. zad. zlec. do real. pozostałym							
	2830	jednostkom nie zalicz. do sektora fin. publicznych	26 000	26 000				26 000	
		Razem Dz. 926	26 000	26 000				26 000	
		OGÓŁEM WYDATKI	15715619	12949105	4 213 796	824 805	483 165	10 000	2 766 514



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009**

L/p	Dz.	rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2008 r.	2009 r.	Jedn.org. realiz.zad.
					rok budżet. 2007	w tym źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
1.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola (2005 - 2008)	1 180 000	1 005 000	1 005 000						U.Gminy	
2.	900	90095	Modernizacja SUW w Jonkowie-2007 r. I etap (2006 - 2008)	1 165 000	350 000	350 000				815 000		U.Gminy	
3.	900	90095	Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki-wspólna inwest. gmin Jonkowo, Dywity, Świątki (2005 - 2009)	16 888 596	925 000	190 000	735.000			13 966 447	1 997 149	U.Gminy	
4.	900	90095	Budowa dróg osiedlowych	150 000	100 000	100 000				50 000		U.Gminy	
5.	900	90095	Życ w Jonkowie	177 813	177 813	36 500			B 141 313			U.Gminy	
			w tym:										
a.			Zagospodarowanie istniejącego parku rekreacyjno-histor. Jonkowo (2006-2007)	45 032	45 032	10 000			B 35 032				
b.			Budowa wiejskiego placu zabaw Jonkowo (2006-2007)	20 066	20 066	4 000			B 16 066				
c.			Urządzenie wiejskiego boiska sportowego (2006-2007)	80 424	80 424	16 000			B 64 424				
d.			Budowa wiejskiego targowiska Jonkowo (2006-2007)	32 291	32 291	6 500			B 25 791				
6.			Urządzenie wiejskiego boiska Wrzesina (2004-2007)	53 701	53 701	11 000			B 42 701			U.Gminy	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>19 615 110</b>	<b>2 611 514</b>	<b>1 692 500</b>	<b>735 000</b>		<b>184 014</b>	<b>14 831 447</b>	<b>1997149</b>		

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 roku**

L/p	Dz.	rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jedn. organ. real. zadanie	
					rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	900	90095	Dofinansowanie indywidualnych przyłączy	25 000	25 000	25 000					U. Gminy
2.	900	90095	Budowa chodników	30 000	30 000	30 000					U. Gminy
3.	900	90095	Oświetlenie uliczne (osiedla)	100 000	100 000	100 000					U. Gminy
			<b>Razem:</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>				

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 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:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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																
1.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny Priorytet: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Życ w Jonkowie																
	Razem wydatki:			201813	60500	141313	177813	36500				36500	141313				141313
	z tego: 2007 r.			177813	36500	141313											
	2008 r.		900\90095\														
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.2	Program: Sektorowy Program Operacyjny Priorytet: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Zagospodarowanie boiska wiejskiego we Wrzesinie																
	Razem wydatki:			83701	41000	42701	53701	11000				11000	42701				42701
	z tego: 2007 r.			83701	11000	42701											
	2008 r.		900\90095\														
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmińsko - Mazurski Priorytet: Oś Priorytetowa 6 Środowisko Przyrodnicze Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			16888596	4222149	12666447	1425000	1425000	735000			690000					
	z tego: 2007 r.			1425000	1425000												
	2008 r.		900\90095														
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.2	.....																
Ogółem (1+2)	x			17174110	4323649	12850461	1656514	1472500	735000	0		737500	184014	0	0	0	184014

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

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

\*\*\* - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14 980 619
2.	Planowane wydatki		15 715 619
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		(-) 735 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		735 000
	Przychody ogółem:		835 000
1.	Kredyty	§ 952	588 333
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	246 667
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	

Rozchody ogółem:			100 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	72 876						
		4010		53 000		53 000			
		4110		12 000			12 000		
		4120		1 600			1 600		
		4210		6 276	6 276				
Razem Dz. 750			72 876	72876	6276	53000	13600		
751	75101	2010	900						
		4110		120	120				
		4120		30	30				
		4170		750	750				
Razem Dz. 751			900	900	900				
754	75414	2010	300						
		4210		300	300				
Razem Dz. 754			300	300	300				
852	85212	2010	2 133 000						
		3110		2 133 000				2 133 000	
	85213	2010	20 000						
		4110		20 000				20 000	
	85214	2010	104 000						
		3110		104 000				104 000	
	85219	2010	76 000						
		4010		45 000		45 000			
		4040		7 724		7 724			
		4110		8 300			8 300		
		4120		1 300			1 300		
		4210		7 000	7 000				
		4300		6 676	6 676				
Razem Dz. 852			2 333 000	2 333 000	13676	52724	9600	2257000	
OGÓŁEM:			2 407 076	2 407 076	21152	105724	23200	2257000	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	2320	17 725,00						
		4300		17 725,00	17 725,00				
<b>OGÓŁEM:</b>			17 725,00	17725,00	17725,00				

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu***	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	8	9	10
I.	Zakład budżetowy						
	z tego:						
	Zakład Gospodarki Komunalnej	81 200	1 126 500	125 165	1 123 573		84 127

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	9001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie	Woda: koszt prod. 2,15 zł/m <sup>3</sup> (-) stawka 1,93 zł = 0,22 x 194 000 m <sup>3</sup>	42 680,00
					Ścieki: koszt prod. 4,16 zł/m <sup>3</sup> (-) stawka 2,81 zł = 1,35 x 61 100 m <sup>3</sup>	82 485
<b>Ogółem</b>						125165

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie	220 000,00
		92116	2480		80 000,00
<b>Ogółem</b>					300 000,00

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	926	92695	1). Utrzymanie boisk w Jonkowie	26 000,00
2.	921	92195	2). Wspieranie inicjatyw społecznych	20 000,00
3.	900	90095	3). Wspieranie działań organizacji pozarządowych	12 000,00
Ogółem				58 000,00

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	30 000
II.	Przychody	105 000
1.	środki pieniężne	75 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	105 000
1.	Wydatki bieżące	
	4210 zakup materiałów	5 000
	4300 zakup pozostałych usług	35 000
2.	Wydatki majątkowe	
	6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	65 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2007**

L.p	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1.	Gamerki	900	255
2.	Garzewko	900	296
3.	Giedajty	900	692
4.	Godki	900	403
5.	Gutkowo	900	957
6.	Jonkowo	900	2 745
7.	Łomy	900	566
8.	Mątki	900	738
9.	Nowe Kawkowo	900	542
10.	Pupki	900	338
11.	Kajny	900	212
12.	Polejki	900	144
13.	Porbady	900	328
14.	Stare Kawkowo	900	335
15.	Stęki	900	503
16.	Szałstry	900	501
17.	Warkały	900	768
18.	Węgajty	900	401
19.	Wołowno	900	625
20.	Wrzesina	900	777
	OGÓŁEM:		12126

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty		635 000	300 000	
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	12 380 070	14 980 619	16 500 400	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	0	588 333*	300 000	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0	3,9	1,8	

Załącznik Nr 14a  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wyk. w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki	
				2008	2009
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12 380 070	14 980 619	16 500 400	17 820 000
A.	Dochody własne, w tym:	6 590 673	8 310 891	8 200 000	8 600 000
1.	z opłat	3 812 938	4 186 500	4 563 000	5 404 800
2.	z majątku jednostki	340 000	1 231 701	600 000	600 000
3.	z udziału w podatkach	2 177 240	2 892 690	3 037 000	3 189 200
B.	Subwencje	3 578 739	3 741 513	3 950 000	4 147 500
C.	Dotacje celowe	2 210 658	2 928 215	3 074 630	3 230 300
II.	Wydatki ogółem	12 380 070	15 715 619	16 154 067	17 493 750
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)		100 000	346 333	326 250
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:				
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	100 000	346 333	326 250
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	100 000	288 333	300 000
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		1 500	58 000	26 250
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	0	(-) 735 000	346 333	326 250
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:		588 333*	300 000	
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.)				
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)				
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.)		5	1,8	

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JONKOWO

Opis mienia Grupy rodzajowe	j. mienia	ilość	Sposób zagospodarowania		
			w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa lub najem	inne formy ZGK Jonkowo
Budynki Mieszkalne	obiekt	13		13	
	udziały	18		18	
	lokale mieszkalne	49	4	45	
Budynki niemieszkalne	obiekty	35	15	20	
Przedszkole	udziały	3	3		
Szkoły	obiekty	1	1		
	obiekty	3	3		
	lokal mieszkalny	2	2	2	
	obiekty po szkole	2	2	2	
Obiekt Służby Zdrowia z lokal. Mieszkalnymi i lokal. Użytkowymi	obiekt	1	1		
	lokal mieszkalny	3		3	
	lokal użytkowy	5		5	
Hydrofornie	obiekty	8			8
Kotłownie osiedlowe	obiekty	1	1		
budynki po kotłowni	Obiekt	1	1		
Remizy strażackie	obiekty	4	4		
Biurowiec Urzędu Gminy	obiekty	1	1		
	lokal użytkowy	2			
Budynki Rzemieśnicze	obiekt	1	1		
Ośrodki Kultury	obiekt	1	1		
	świetlice wiejskie	10	10		

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JONKOWO

Opis mienia Grupy rodzajowe	j. m	ilość	Sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	Inne formy
Grunty ogółem	ha	148,3	126,53	13,99	7,78	
w tym:	ha					
Tereny zielone	ha	2,68	2,68			
Grunty zalesione, zadrzewione	ha	3,47	3,47			
Działki i użytki rolne	ha	77,1	77,1			
Działki budowlane	ha					
Zabudowane i niezabudowane	ha	43,0517	22,1117	13,2		
W tym:	ha					
Działki rzemieśnicze	ha	7,4		7,4		
Działki przemysłowe	ha	1,78		1,78		
Działki pod hydrofornią	ha	0,77	0,77			
Działki handlowe	ha	2,65	1,66	0,99		
Działki pozostałe pod mieszkaniami Kultury, OSP, budynki gospodarcze	ha	35,2	28,64	6,56		
Wody	ha	0,09	0,09			
Wody	ha	0,09	0,09			
Rowy	ha	0,6	0,6			
Użytki kopalne	ha	0,5	0,52			
Tereny różne	ha	0,7	0,7			
Nieużytki	ha	14,5	10,7			
Drogi	ha	224,69	224,69			
<b>Grunty + drogi ogółem</b>	<b>ha</b>	<b>372,99</b>	<b>351,22</b>	<b>13,99</b>	<b>7,78</b>	

## CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Mienie komunalne Gminy Jonkowo stanowią grunty, drogi, budynki i budowle.

### Grunty

Ponad 60% gruntów stanowią drogi, działki pod budynkami oraz działki budowlane. Te ostatnie stanowią jedne z podstawowych źródeł dochodów z majątku gminy. W 2007 roku planuje się sprzedaż działek budowlanych w obrębach: Jonkowo, Łomy, Szałstry, Giedajty. Możliwa też jest zamiana gruntów w obrębie Polejki wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości na grunty położone w również w obrębie Polejki stanowiące własność prywatną, ma to związek z inwestycjami. Planowane wpływy z majątku gminy to kwota 1.194.101,- w tym mi.:

1) ze sprzedaży w/w działek i spłat rat za budynki i lokale - 1.175.032,-

2) z tytułu wieczystego użytkowania - 14.069,-

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę ok. 100.000,- na szacunki i wyceny.

### Budynki

Gmina posiada 13 budynków mieszkalnych. Budynki te są na ogół budynkami o średnim stanie technicznym. Mimo, że od wielu lat gmina czyni wszelkie starania aby sprzedać najemcom tę budynki (uchwała Rady Gminy o bonifikatach do 80%), brak z ich strony jakiegokolwiek zainteresowania kupnem. Dlatego w budżecie po stronie dochodów nie występuje żadna kwota z tytułu sprzedaży budynków czy lokali mieszkalnych.

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU na 2007 rok.

Projekt budżetu na rok 2007 zamyka się deficytem w wysokości 735.000 zł.

Będzie to kredyt zaciągnięty na inwestycję pod nazwą „Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pasłęki – wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świątki”.

Rozpoczęcie realizacji w/w inwestycji nastąpiło w roku 2005 (były to wydatki poniesione głównie na prace geodezyjne i projektowe) natomiast rok 2006 i 2007 to kontynuacja inwestycji.

Prognoza kwoty długu Gminy Jonkowo (załącznik Nr 12) przedstawia procentowy udział długu gminy w dochodach (3,9%), który przy planowanym zadłużeniu nie przekroczy 5% planowanych dochodów.

### Dochody

Plan szacowanych na rok 2007 dochodów budżetowych wynosi 14 980 619 zł.

Szacując dochody, do budżetu przyjęto następujące wskaźniki wzrostu wpływów (w stosunku do roku ub.) z podatków i opłatach lokalnych:

1) podatek od nieruchomości

- od osób prawnych – 2,8%,
- od osób fizycznych – 7,4%.

2) podatku rolnego

- od osób prawnych – 8,6%,

- od osób fizycznych – 10%.

3) podatku leśnego

- od osób prawnych – 6,3%,
- od osób fizycznych – 13%.

4) podatek od spadków i darowizn – 12,5%,

5) opłata eksploatacyjna – 25%.

Ponadto znaczny wzrost nastąpił w pozycjach dochodów ustalonych przez Ministerstwo Finansów min.

1. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie:

- przewidywane wykonanie 2006 to 1.417.240,-
- plan na 2007 rok to 2 072.690,- tj. o 46,2% wyższy.

2. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2006 roku to 3.045.311,- tym środki na remonty oświatowe - 87 236,-
- plan na 2007 rok to 3.142.317,- tj. o 3,2% wyższy.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- przewidywane wykonanie 2006 roku to 533.428,-
- plan na 2007 rok to 599.196,- tj. o 12,3% wyższy.

W planie dochodów w dziale 900 zaplanowane zostały środki jakie gmina pozyska na programy i projekty ze środków unijnych (SPO) w kwocie 184.014,- Środki te pozwolą na wykonanie szeregu mniejszych inwestycji.

Przyjęto również dotacje:

1. Na realizację zadań rządowych zleconych gminie min.:

- na opiekę społeczną – 2.525.000,- (wzrost o 20,9%),
  - na zadania z zakresu administracji rządowej – 72.876,- praktycznie na poziomie 2006 r.,
  - na aktualizację rejestrów wyborczych – 900,- na poziomie 2006 r.,
  - na zadania z zakresu obrony cywilnej - 300,-
- Łączna kwota dotacji na zadania zlecone wynosi 2.407.076,- (załącznik Nr 3).

2. Na realizację zadań własnych w kwocie 215.000,- z przeznaczeniem na pomoc społeczną, w tym:

- Zasiłki – 140.000,-
- dożywianie uczniów – 50.000,-

W roku 2007 planowane są wpływy z majątku gminy:

- 1) ze sprzedaży składników majątkowych – 1.175.032,-
- 2) wieczyste użytkowanie – 14.069,-
- 3) wpływy z usług – 5.000,-

Łączne wpływy z majątku gminy to 1.194.101,-

### Wydatki

Kwota planowanych na 2007 rok wydatków budżetowych wynosi 15.715.619,-

Planując wydatki przyjęto wskaźniki wzrostu:

- zakupu materiałów i pozostałych usług w wysokości 3%,



- średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5%.

**Dział 010 „Rolnictwo - łowiectwo”** – 49 500,-  
Jak co roku w dziale tym znalazły się wydatki na

1. Przeciwdziałanie wściekliznie:

- szczepienie kotów,
- umieszczenie wałęsających się, bezpańskich psów w schronisku w Olsztynie,
- utrzymanie psów w przechowalni (opieka weterynaryjna, kojce, karma, budy, opieka),
- sterylizacja i kastracja zwierząt,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt.

2. Melioracje wodne – 17.000,-

- melioracje czyszczenia rowów i zbiorników p.poż.

**Dział 600 „Transport-łączność”** – 480 000,-

O 57% zwiększone zostały środki na bieżące utrzymanie dróg w tym:

- oznakowanie dróg osiedlowych,
- oznakowanie przejazdów kolejowych,
- remonty (profilowanie dróg gruntowych, uzupełnienie nawierzchni dróg, naprawa nawierzchni bitumicznej),
- zimowe utrzymanie.

Zatrudnienie 6 osób do robót publicznych.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** - 1.929.008,-

W dziale tym ujęte są wydatki na:

- urzędy wojewódzkie – 72.876,-

Jest to wykonywanie zadań rządowych zleconych gminie np. zadania USC, ewidencja ludności

- wydatki na radę gminy – 72.700,-
- wydatki na urząd gminy – 1.664.290,-
- wydatki pozostałe (promocja, diety i prowizje sołtysów, składki na Związek „Czyste środowisko”) – 119.142,-

W wydatkach na urząd przyjęto:

- 1) wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 5%.

W wynagrodzeniach poza podstawowymi płacami zabezpieczono środki min. na:

- nagrody jubileuszowe – 4 osoby,
- odprawę emerytalną – 3 osoby,
- wzrost stażu,
- 2% na fundusz nagród.

- 2) remont budynku urzędu gminy kwotę,- w tym na:

- a) elewacja budynku,
- b) wymiana oświetlenia w budynku (korytarze, pokoje),
- c) malowanie pokoi,
- d) wymiana elementów drewnianych na budynku,
- e) przebudowa schodów wejściowych do budynku.

- 3) Zakup materiałów (poza stałymi wydatkami np. materiały biurowe, opał, znaczki pocztowe, materiały do remontów, środki czystości) zaplanowane zostały:

- zakup oprogramowania MS. Office 2003 Basic – 10 szt.
- zakup drukarki 1 szt.
- zabezpieczenie sieciowe przed nieautoryzowanym dostępem do sieci z zewnątrz (obowiązek ustawowy),
- zakup UPS – 17 szt,

- zakup 3 zestawów komputerowych.

**Dział 751 „Naczelne organy władzy pan., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – 900,-

Aktualizacja rejestrów wyborczych.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.”** – 183.000,-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Terenowych jednostek policji 8.000,- (dofinansowanie zakupu wyposażenia)
- 2) Wydatków na straże pożarne w tym: na zakup wyposażenia, akcje gaśnicze, paliwo, remonty oraz utrzymanie wozów w gotowości bojowej.
- 3) Obronę cywilną – 4.000,- (zakup materiałów biurowych i szkolenia),
- 4) Pozostałe – 10.000,- (monitoring miejsc publicznych min. Placu 650-lecia w Jonkowie).

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** 10.000,-

Dotyczy spłaty odsetek od planowanych kredytów.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – 323.600,-

Jest to rezerwa ogólna do 1% - 95.000,- oraz rezerwa celowa 228.600,- na:

- odprawy dla nauczycieli,
- urlopy na poratowanie zdrowia,
- zwiększenie zatrudnienia w przedszkolu (po rozbudowie),
- wyposażenie sal w przedszkolu (po rozbudowie),
- podwyżki 1% nauczycieli 1%,
- schronisko dla zwierząt.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** - 6 463 967,-

Poza wydatkami bieżącymi na 2007 rok wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowi 5%. Ujęte zostały środki na remonty w obiektach oświatowych w wysokości 168.000,- z przeznaczeniem na:

- 1) SP Nowe Kawkowo
  - wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wod-kan.
  - zakup kuchni elektrycznej, bojlera
  - przebudowa WC

2) Gimnazjum

- kapitalny remont sali Nr 19 i 21,
- wymiana ogrodzenia.

3) SP Wrzesina

- modernizacja kotłowni,
- przestawienie zbiornika gazu.

4) Przedszkole

- wykonanie parkingu

#### 5) SP Jonkowo

- zagospodarowanie terenu za boiskiem

Wydatki na inwestycje oświatowe dotyczą rozbudowy Przedszkola i jest to kwota 505.000,-  
Zabezpieczono również kwotą 7.000,- na zakup trzewików dla zespołu tanecznego przy SP Jonkowo.

#### Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 155.100,-

1. Kontynuacja rozpoczętej w 2005 roku akcji „lakowania zębów”- 6.500,-

2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez:

- działalność świetlicy socjoterapeutycznej,
- prelekcje, pogadanki, szkolenia,
- profilaktykę przez sport,
- współfinansowanie zadań Klubu Integracji Społecznej (szkolenia i aktywizacja osób bezrobotnych).

3. Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Szałstrach

#### Dział 852 „Opieka społeczna” – 3.111.568,-

Ze względu na co roku zwiększającą się ilość zadań nakładanych na gminę rosną wydatki na opiekę społeczną, a tym samym udział środków własnych. W budżecie na 2007 rok ze środków własnych trzeba było dołożyć kwotę 586.568 co stanowi 18,8% ogółu wydatków. Środki te są przeznaczone na:

- pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 7 osób.

Koszt całkowity pobytu wynosi od 1.300,-.

- dożywianie uczniów,
- dodatki mieszkaniowe,
- usługi opiekuńcze,
- zasiłki,
- utrzymanie pracowników GOPS.

Natomiast środki otrzymane w ramach dotacji przeznaczone są przede wszystkim na różnego rodzaju zasiłki.

#### Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 248.320,-

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania świetlic szkolnych.

Zaplanowane zostały także środki w wysokości 25.000,- na zorganizowanie wycieczki w okresie wakacji, dla dzieci i młodzieży z całej gminy.

Akcja ta zaplanowana jest na około 300 dzieci. W ramach wycieczki zagwarantowany będzie posiłek (obiad), opieka, zajęcia prowadzone przez nauczycieli i wolontariuszy, dowóz dzieci do szkół, wycieczki.

W budżecie zabezpieczono też kwotę 76.030,- na kontynuację realizacji „Szkoły marzeń” – zgodnie z podpisaną umową.

#### Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 2.413.656,-

1. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 125.165,-

– uchwała Nr VII/76/07 z dnia 1 marca 2007 r.  
Dopłata do wody w stosunku do kosztów produkcji stanowi 10,2% natomiast do ścieków 32,4%.

2. Oświetlenie uliczne – 180.000,-

w tym:

- oświetlenie 140.000,-
- konserwacja – 40.000,-

3. Pozostała działalność

- zatrudnienie osób do prac społecznie użytecznych,
- środki dla jednostek pomocniczych (sołectw),
- wydatki na szacunki i podziały,
- wspieranie działań organizacji pozarządowych,
- remonty w tym: przystanki (Giedajty, Godki, Wołowno, Szałstry), świetlice (Giedajty, Małki), budynki i lokale komunalne.

4. Inwestycje – 2.766.514,- zgodnie z załącznikiem o zadaniach inwestycyjnych w 2007 roku oraz limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.

#### Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 320.00,-

Dotacje dla instytucji kultury

1. Na utrzymanie świetlic – 220.000,-
2. Na biblioteki 80.000,-
3. Wspieranie inicjatyw społecznych,

#### Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki w tym dziale obejmują dotację dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku na utrzymanie stadionów w Jonkowie.

#### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po stronie przychodów przyjęto 75.000:

- środki z opłat za korzystanie z wysypisk (są to wpływy z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).

oraz środki z roku poprzedniego – 30.000,-

Po stronie wydatków przyjęto 105.000,- na:

- wydatki bieżące 40.000,-

W tym:

- 1) likwidacja dzikich wysypisk
- 2) zakup materiałów (rękawice, worki) na akcję „Sprzątanie świata”
- 3) wywóz śmieci gabarytowych (2 x w roku).

- wydatki inwestycyjne 65.000,-

#### Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody – 1.126.500,-

Wydatki - 1.123.573,-

#### Źródła sfinansowania deficytu budżetowego

W budżecie planowany jest deficyt w kwocie 735.000,-, jest to kredyt planowany na inwestycję pod nazwą „Kompleksowa ochrona zlewni rzeki Łyny i Pastęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity. Świątki” oraz spłata planowanego kredytu 100.000,- .

\* Kolegium RIO w Olsztynie stwierdziło nieważność

## 1454

### UCHWAŁA Nr VII/31/07 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 lutego 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 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, 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 Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 32.962.094 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.206.390 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 6.814.593 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 68.161.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.244.296 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 442.804 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.036.000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3.478.804 zł, rozchody w wysokości 1.234.508 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł,

**§ 5.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 270.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.740 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 408.250 zł; wydatki 479.329 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.005.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty, które należą lub nie należą do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 129.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 9.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 90.000 zł,
  - 2) wydatki 118.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 244.296 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 244. 296 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.234.508 zł;

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych 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 (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku – 200.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 400.000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 200.000 zł.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 12a.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Tomasz Wierchowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VII/31/07  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 lutego 2007 r.

#### Plan dochodów budżetu Gminy na 2007 rok

Wyszczególnienie nazwy pozycji klasyfikacji 1	Klasyfikacja			Plan 2007 r 7
	dział 2	rozdział 3	par. 4	
ROLNICTWO	010			500
Pozostała działalność		01095		500
Wpływy z usług			0830	500
Transport i łączność	600			275 000
Drogi publiczne gminne		60016		275 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			6260	250 000
Dotacje cel. otrzym. z Powiatu na podst. porozum.			6620	25 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			2 293 772
Różne jedn. obsługi gosp. mieszk.		70004		838 002
Doch. z najmu i dzierżaw mienia Gmin			0750	834 002
Pozostałe odsetki			0920	4 000
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		1 455 770
Wpł. z opłat za zarząd i uż. wiecz.			0470	91 900
Wpływy z różnych opłat			0690	60 000
Doch. z najmu i dzierżaw mienia Gmin			0750	404 000
Wpł. z przeksz. uż. wiecz. w prawo własności			0760	20 000
Wpływy ze sprzedaży składn. majątkow.			0870	865 870
Wpływy z różnych dochodów			0890	8 000
Pozostałe odsetki			0920	5 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			182 756
Urzędy wojewódzkie		75011		146 756
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	146 756
Urzędy gmin		75023		36 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	36 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHR. PRAWA	751			2 970
Urzędy naczelnych org. władzy		75101		2 970
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	2 970

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZE	754			300
Obrona cywilna		75414		300
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	300
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	756			11 939 242
Wpływy z pod doch. od osób fizycz.		75601		50 100
Pod. od dz. gosp. w formie karty podatk.			0350	50 000
Odsetki od nieterm. wpłat podatków			0910	100
Wpływy z podat. rolnego, leśnego, od spad. i darowizn, podat. czynn. cyw. praw. oraz podatk i opłat lok. od osób prawnych		75615		3 702 550
Podatek od nieruchomości			0310	3 354 000
Podatek rolny			0320	101 000
Podatek leśny			0330	102 000
Podatek od środków transportowych			0340	135 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	4 000
Odsetki od nieterm. wpłat podatków			0910	5 000
Rekompensaty z tyt. utraconych dochodów			2680	1 550
Wpływy z podat. rolnego, leśnego, od spad. i darowizn, podat. czynn cyw. praw. oraz podatk i opłat lok. od osób fizycznych		75616		2 865 150
Podatek od nieruchomości			0310	1 474 000
Podatek rolny			0320	960 000
Podatek leśny			0330	8 850
Podatek od środków transportowych			0340	119 000
Podatek od spadków i darowizn			0360	42 000
Podatek od posiadania psa			0370	6 000
Wpływy z opłaty targowej			0430	44 500
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	36 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	142 000
Wpływy z różnych opłat			0690	800
Odsetki od nieterm. wpłat podatków			0910	32 000
Wpływy z opłaty skarbowej		75618		172 000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	172 000
Wpływy z różnych rozliczeń		75618		2 984
Wpływy z różnych dochodów			970	2 984
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		5 146 458
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	5 146 458
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			10 623 065
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		6 950 268
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6 950 268
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 962 603
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 962 603
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		585 194
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	585 194
Różne rozliczenia finansowe		75814		125 000
Pozostałe odsetki			0920	125 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 099 989
Szkoły podstawowe		80101		909 989
Dotacje z funduszy celowych na dofinans kosztów realizacji inwestycji			6260	909 989
Przedszkola		80104		190 000
Wpływy z różnych opłat			0690	190 000
OCHRONA ZDROWIA	851			270 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		270 000
Wpływy z opł.za zezw. na sprzedaż alkohol			0480	270 000
OPIEKA SPOŁECZNA	852			6 261 500
Świadczenia rodzinne oraz składki na ube. emeryt. i rentowe zubez. społecznego		85212		5 231 500
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 500
Dotacje celowe na zad. bieżące			2010	5 229 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		41 000
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	41 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		528 000
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	328 000

Dotacje celowe z budżetu państwa			2030	200 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		260 000
Dotacje celowe na realizację własnych zadań			2030	260 000
Usługi opiekuńcze		85228		101 000
Wpływy z usług			0830	46 000
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie			2010	55 000
Pozostała działalność		85295		100 000
Dotacje celowe z budżetu państwa			2030	100 000
GOS. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	900			6 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		500
Wpływy z różnych dochodów			0970	500
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		1 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000
Pozostała działalność		90095		5 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000
KULTURA I OCH. DZIEDZICTWA NARODOW.	921			5 000
Biblioteki		92116		5 000
Dotacje celowe z powiatu			2320	5 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 500
Pozostała działalność		92695		1 500
Wpływy z usług			0830	1 500
DOCHODY OGÓŁEM				32 962 094

Wyszczególnienie	Plan 2007 r
1	4
I. Podatki i opłaty	11 897 608
1. Podatek od nieruchomości par. 0310	4 828 000
2. Podatek rolny par.0 320	1 061 000
3. Podatek leśny par. 0330	110 850
4. Podatek od środków transport. par. 0340	254 000
5. Wpływy z karty podatkowej par. 0350	50 000
6. Od spadków i darowizn par 0360	42 000
7. Podatek od posiadania psa par.0370	6 000
8. Oplata skarbowa par 0410	172 000
8. Oplata targowa par 0430	44 500
9. Oplata miejscowa par 0440	36 000
10. Oplata od czynności cywil. praw par 0500	146 000
11. Oplata prolongacyjna par 0690	800
12. Ud. w pod. doch. od os. fiz. par 0010	5 146 458
II. Dochody z majątku gminy	2 215 772
1. Ze sprzedaży	865 870
2. Z dzierżawy	1 349 902
IV. Pozostałe dochody	797 634
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	14 911 014
V. Subwencja ogólna	10 498 065
VI. Ogółem dotacje, z tego:	7 553 015
1. Dotacje celowe na zadania własne par. 2030-6330	-
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom par 2010-6310	1 719 989
3. Dotacje celowe na zadania realiz. na podst. umów i porozumień 2310-2330 lub 6610-6630	-
B. Ogółem subw. i dotacje (V+VI)	5 803 026
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	32 962 094

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VII/31/07  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 lutego 2007 r.

**Wydatki budżetu Gminy na rok 2007**

Wyszczególnienie nazwy pozycji klasyfikacji 1	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok 6
	dział 2	rozdział 3	par. 4	
<b>ROLNICTWO</b>	<b>010</b>			<b>348 700</b>
Melioracje wodne		01008		15 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	15 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		188 500
Zakup usług pozostałych			4300	188 500
Izby rolnicze		01030		23 000
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	23 000
Pozostała działalność		01095		122 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000
Zakup energii			4260	4 000
Zakup usług pozostałych			4300	68 200
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>2 515 000</b>
Drogi publiczne gminne		60016		2 165 000
Zakup usług pozostałych			4300	300 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	1 740 000
Dotacje cel. dla Powiatu na inwest. porozum			6620	125 000
Pozostała działalność		60095		350 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	350 000
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>6 000</b>
Pozostała działalność		63095		6 000
Dotacja dla jednostek nie zal. do fin. publ.			2830	6 000
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>1 084 000</b>
Różne jedn. obsł. gosp. mieszk.		70004		874 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 000
Zakup energii			4260	340 000
Zakup usług remontowych			4270	170 000
Zakup usług pozostałych			4300	250 000
Różne opłaty i składki			4430	21 000
Podatek od nieruchomości			4480	22 000
Podatek od towarów i usług VAT			4530	40 000
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		151 000
Zakup usług pozostałych			4300	104 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000
Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii			4390	5 000
Różne opłaty i składki			4430	30 000
Pozostała działalność		70095		59 000
Zakup energii			4260	2 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	55 000
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>352 000</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		300 000
Zakup usług pozostałych			4300	300 000
Cmentarze		71035		22 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	20 000
Pozostała działalność		71095		30 000
Zakup usług pozostałych			4300	30 000
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>3 634 242</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		146 756
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	110 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11 100
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	20 900
Składka na Fundusz Pracy			4120	3 000
Odpisy na ZFŚS			4440	1 756
Urzędy marszałkowskie		75018		2 860
Dotacje celowe przek. dla sam. wojew. porozumienie			2330	2 860
Rady gmin		75022		114 700
Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	87 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000

Zakup usług pozostałych			4300	5 000
Opłaty z tyt. zak. telefonii stacjonarnej			4370	600
Podróże służbowe krajowe			4410	600
Zakup mater. papierniczych do sprzętu druk.i urządzeń kserograficznych			4740	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	1 500
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.			6060	10 000
Urzędy gmin		75023		3 239 426
Wpłaty gmin na rzecz zw. komunalnych			2900	27 600
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	6 000
Nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynag.			3040	6 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 678 000
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	128 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	298 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	41 626
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	33 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	97 600
Zakup materiałów i wyposażenia B			4210	12 000
Zakup energii			4260	76 000
Zakup usług remontowych			4270	36 000
Zakup usług pozostałych			4300	210 000
Opłaty za usługi internetowe			4350	4 600
Opłaty z tyt. zak. telefonii komórkowej			4360	12 000
Opłaty z tyt. zak. telefonii stacjonarnej			4370	33 000
Podróże służbowe krajowe			4410	6 000
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000
Różne opłaty i składki			4430	30 000
Odpisy na ZFŚS			4440	60 000
Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej			4700	8 000
Zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych			4740	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	23 000
Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych			6050	332 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.			6060	69 000
Pozostała działalność		75095		130 500
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	31 000
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	92 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHR. PRAWA	751			2 970
Urzędy naczelnych org. władzy		75101		2 970
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 580
Składka na ubezpieczenia społeczne			4110	320
Składka na Fundusz Pracy			4120	70
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			81 600
Pozostała działalność		75495		13 000
Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	13 000
Ochotnicze straże pożarne		75412		63 100
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 500
Zakup energii			4260	4 000
Zakup usług pozostałych			4300	11 000
Opłaty za usługi internetowe			4350	100
Opłaty z tyt. zak. telefonii komórkowej			4360	700
Podróże służbowe krajowe			4410	300
Różne opłaty i składki			4430	6 000
Zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych			4740	1 000
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	500
Obrona cywilna		75414		5 500
Różne wydatki na rzecz osób fizycz.			3030	2 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000
Zakup usług pozostałych			4300	1 500
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			156 000
Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek jedn.				-



samorządu terytorialn.		75702		156 000
Pozostałe odsetki			8070	156 000
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>100 000</b>
Rezerwy ogólne i celowe		75818		100 000
Rezerwy			4810	100 000
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>13 919 193</b>
Szkoły podstawowe		80101		8 573 093
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	93 930
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	1 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 323 400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	273 850
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	626 280
Składki na Fundusz Pracy			4120	88 350
Wpłaty na PFRON			4140	2 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	338 000
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek			4240	35 500
Zakup energii			4260	163 650
Zakup usług remontowych			4270	177 000
Zakup usług pozostałych			4300	76 200
Opłaty za usługi internetowe			4350	9 800
Opłaty z tyt. zak. telefonii stacjonarnej			4370	16 200
Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 200
Podróże służbowe krajowe			4410	13 500
Różne opłaty i składki			4430	16 600
Odpisy na ZFŚS			4440	202 840
Zakup mater. papierniczych do sprzętu druk.i urządzeń kserograficznych			4740	9 000
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	8 000
Wydatki inwestycyjne			6050	3 076 793
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		155 040
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	10 620
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	99 210
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 340
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 420
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 890
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000
Zakup usług pozostałych			4300	1 500
Odpisy na ZFŚS			4440	6 060
Przedszkola		80104		1 343 420
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	853 400
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	68 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	158 600
Składki na Fundusz Pracy			4120	22 330
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65 100
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek			4240	8 400
Zakup energii			4260	52 140
Zakup usług remontowych			4270	27 000
Zakup usług pozostałych			4300	14 200
Opłaty za usługi internetowe			4350	500
Opłaty z tyt. zak. telefonii stacjonarnej			4370	5 300
Podróże służbowe krajowe			4410	1 650
Różne opłaty i składki			4430	800
Odpisy na ZFŚS			4440	54 600
Zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych			4740	4 000
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	2 000
Gimnazja		80110		2 902 210
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	11 790
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	3 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 839 120
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	143 680
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	335 500
Składki na Fundusz Pracy			4120	47 390
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 000
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek			4240	20 000

Zakup energii			4260	218 200
Zakup usług remontowych			4270	59 500
Zakup usług pozostałych			4300	11 750
Opłaty za usługi internetowe			4350	3 000
Opłaty z tyt. zak. telefonii stacjonarnej			4370	9 000
Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 000
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000
Różne opłaty i składki			4430	10 000
Odpisy na ZFŚS			4440	103 480
Zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych			4740	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	4 000
Wydatki inwestycyjne			6050	10 000
Dowożenie uczniów do szkół		80113		435 830
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 280
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 090
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	58 500
Zakup usług remontowych			4270	5 000
Zakup usług pozostałych			4300	313 400
Opłaty z tyt. zak. telefonii komórkowej			4360	200
Różne opłaty i składki			4430	3 500
Odpisy na ZFŚS			4440	1 560
Zespoły ekonom.-administr. szkół		80114		352 220
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	224 820
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17 540
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	43 770
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 940
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 000
Zakup usług remontowych			4270	1 000
Zakup usług pozostałych			4300	5 200
Opłaty za usługi internetowe			4350	500
Opłaty z tyt. zak. telefonii stacjonarnej			4370	4 500
Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii			4390	400
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	4 800
Podróże służbowe krajowe			4410	2 620
Różne opłaty i składki			4430	500
Odpisy na ZFŚS			4440	6 630
Zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych			4740	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	8 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		54 100
Zakup usług pozostałych			4300	42 100
Podróże służbowe krajowe			4410	12 000
Pozostała działalność		80195		103 280
Dotacja dla jednostek nie zal. do fin. publ.			2830	10 000
Zakup usług pozostałych			4300	15 000
Odpisy na ZFŚS			4440	78 280
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			388 740
Zwalczanie narkomanii		85153		12 740
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 740
Zakup usług pozostałych			4300	4 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		270 000
Dotacja dla jednostek nie zal. do fin. publ.			2830	20 000
Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	14 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 200
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000
Zakup usług pozostałych			4300	23 000
Opłaty za usługi internetowe			4350	2 000
Opłaty z tyt. zak. telefonii komórkowej			4360	400
Opłaty z tyt. zak. telefonii stacjonarnej			4370	600

Podróże służbowe krajowe			4410	400
Różne opłaty i składki			4430	3 000
Odpisy na ZFŚS			4440	3 100
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	2 000
Pozostała działalność		85195		106 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000
Zakup usług pozostałych			4300	25 000
Dotacje cel. dla Powiatu na inwest. porozum			6620	71 000
OPIEKA SPOŁECZNA	852			8 621 220
Domy pomocy społecznej		85202		270 000
Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t (za pobyt w domu pomocy społecznej)			4330	270 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ube. emeryt.i rentowe zubez. społecznego		85212		5 229 000
Świadczenia społeczne			3110	5 029 560
Wynagrodzenia osobowe Z			4010	88 460
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z			4040	5 840
Składki na ubezpieczenia społeczne Z			4110	66 200
Składki na Fundusz Pracy Z			4120	2 240
Zakup materiałów i wyposażenia Z			4210	3 000
Zakup energii			4260	3 000
Zakup usług pozostałych Z			4300	7 000
Opłaty za usługi internetowe			4350	1 000
Opłaty z tyt. zak. telefonii stacjonarnej			4370	2 000
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	3 000
Podróże służbowe krajowe Z			4410	300
Odpisy na ZFŚS			4440	2 400
Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej			4700	3 000
Zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych			4740	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	7 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		41 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne Z			4130	41 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		861 500
Świadczenia społeczne			3110	360 000
Świadczenia społeczne Z			3110	328 000
Zakup usług pozostałych			4300	170 000
Zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych			4740	3 500
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 200 000
Świadczenia społeczne			3110	1 200 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		479 620
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 500
Wynagrodzenia osobowe			4010	326 320
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	58 200
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000
Zakup energii			4260	14 000
Zakup usług pozostałych			4300	3 400
Opłaty za usługi internetowe			4350	1 200
Opłaty z tyt. zak. telefonii komórkowej			4360	-
Opłaty z tyt. zak. telefonii stacjonarnej			4370	3 000
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	4 400
Podróże służbowe krajowe			4410	500
Różne opłaty i składki			4430	6 000
Odpisy na ZFŚS			4440	8 800
Podatek od nieruchomości			4480	1 300
Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej			4700	3 000
Zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych			4740	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	8 000

Usługi opiekun. i specj. usł. opiekun.		85228	2830	430 100
Dotacja dla jednostek nie zal. do fin. publ.			4010	6 000
Wynagrodzenia osobowe			4010	267 400
Wynagrodzenia osobowe Z			4040	33 600
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	19 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne Z			4110	1 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50 000
Składki na ubezpieczenia społeczne Z			4120	4 150
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 900
Składki na Fundusz Pracy Z			4210	1 250
Zakup materiałów i wyposażenia Z			4210	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4260	2 000
Zakup energii			4300	5 000
Zakup usług pozostałych Z			4300	7 600
Zakup usług pozostałych			4370	1 000
Opłaty z tyt. zak. telefonii stacjonarnej			4400	1 000
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4410	1 000
Podróże służbowe krajowe Z			4410	100
Podróże służbowe krajowe			4440	800
Odpisy na ZFŚS Z			4440	1 600
Odpisy na ZFŚS			4740	13 000
Zakup mater. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych			4750	1 000
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				1 000
Pozostała działalność		85295		110 000
Zakup usług pozostałych (dożywianie ucz.)			4300	100 000
Zakup usług pozostałych			4330	10 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			347 400
Świetlice szkolne		85401		347 400
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2 700
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	249 970
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	18 160
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	47 040
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 630
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 500
Zakup usług pozostałych			4300	500
Odpisy na ZFŚS			4440	16 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 925 800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		583 000
Zakup usług pozostałych			4300	176 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	407 000
Gospodarka odpadami		90002		61 800
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	61 800
Oczyszczanie miast i wsi		90003		170 000
Zakup usług pozostałych			4300	170 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		155 000
Zakup usług pozostałych			4300	155 000
Schroniska dla zwierząt		90013		30 000
Zakup usług pozostałych			4300	30 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		550 000
Zakup energii			4260	365 000
Zakup usług pozostałych			4300	32 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	153 000
Pozostała działalność		90095		376 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	50 000
Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	2 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	35 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	13 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000
Zakup usług pozostałych			4300	45 000
Podatek od towarów i usług VAT			4530	30 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	175 000
KULTURA I OCH. DZIEDZICTWA NARODOW.	921			1 503 000
Ośrodki kultury		92109		836 000
Dotacja podm. z budż. dla samorząd. instyt. kultury			2480	556 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	280 000
Biblioteki		92116		449 000
Dotacja podm. z budż. dla samorząd. instyt. kultury			2480	449 000
Pozostała działalność		92195		218 000
Dotacja dla jednostek nie zal. do fin. publ.			2830	42 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 000
Zakup usług pozostałych			4300	118 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	30 000
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>220 525</b>
Obiekty sportowe		92601		92 525
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 225
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 100
Składki na Fundusz Pracy			4120	420
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000
Zakup energii			4260	26 000
Zakup usług remontowych			4270	2 000
Zakup usług pozostałych			4300	3 000
Odpisy na ZFŚS			4440	780
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	30 000
Pozostała działalność:		92695		128 000
Dotacje dla jednostek nie zalicz. do fin. publ.			2830	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000
Zakup energii			4260	3 000
Zakup usług remontowych			4270	20 000
Zakup usług pozostałych			4300	20 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>35 206 390</b>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych			9920	1 234 508
<b>WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM</b>				<b>36 440 898</b>

Wynagrodzenia par. 4010 - 4100,4170	10 143 295
Pochodne od wynagr. par 4110 i 4120	2 019 306
Dotacje z budżetu gminy:	1 326 920
w tym podmiotom nie zaliczanym do sektora fin. publ.	129 000
w tym dla samorząd. instytucji kultury	1 005 000
pozostałe dotacje (umowy, porozumienia)	198 860
Wydatki majątkowe	7 010 593
Wydatki inwestycyjne	6 814 593
Wydatki bieżące	28 195 797
Wydatki na obsługę długu	156 000

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VII/31/07  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 lutego 2007 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania								
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01008	6050	Konserwacja urzędzeń melioracyjnych i budowa przepustów 2005-2010	100 000	15 000	15 000					15 000	15 000	Gmina Węgorzewo
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kopernika - Wesola wraz z infrastrukturą 2006-2009	2 170 022	225 000	225 000					180 000	1 699 005	Gmina Węgorzewo
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Łuczarskiej - 2007-2008	340 291	260 000	260 000					80 291	0	Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorczości poprzez budowę ulic Jaracza i Zacisze 2007-2009	635 000	20 000	20 000					415 000	200 000	Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Budowa ul. Młyńskiej I - etap-2007-2009	266 000	160 000	160 000					53 000	53 000	Gmina Węgorzewo

6	600	60016	6050	Budowa dróg na os. Południe w Węgorzewie 2007-2009	2 076 440	75 000	75 000				122 500	122 500	Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Budowa drogi w Kalu IV etap 2007-2009	1 089 412	500 000	250 000		B.250000		234 000	234 000	Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Budowa parkingu i chodnika przy Pl. Wolności III etap 2004-2008	249 695	100 000	100 000				75 000	0	Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy Zamku 2006-2008 - II etap	70 000	30 000	30 000				20 000	0	Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na Pl. Grunwaldzkim 2006-2008	140 000	30 000	30 000				20 000		Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Braci Ejsmontów 2007-2008	50 000	20 000	20 000				30 000	0	Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Renowacja Skweru im. Leszczyńskiego 2007-2008	60000	35 000	35 000	0			25000	0	Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Budowa drogi i chodnika w Radziejach 2004-2009	155 000	55 000	30 000		B.25 000		50 000	50 000	Gmina Węgorzewo
14	600	60095	6050	Rewitalizacja Parku Helwina 2006-2009	259 449	50 000	50 000				50 000	50 000	Gmina Węgorzewo
15	600	60095	6050	Obiekt mostowy przy ul. Słowackiego 2007-2010	400 000	300 000	300 000				50 000	50 000	Gmina Węgorzewo
16	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Czerwonym Dworze 2004-2010	2 100 000	20 000	20 000				80 000	300 000	Gmina Węgorzewo
17	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - elewacja, okna 2005-2008	489 009	270 000	270 000				80 000	0	Gmina Węgorzewo
18	750	75023	6060	Oprogramowanie, urządzenia zabezpieczające sieć lokalną 2005-2010	112 259	29 000	29 000				25 000	25 000	Gmina Węgorzewo
19	801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej Nr 1, 2005-2007	1 720 000	1 552 793	200 000	442 804	909 989		0	0	Gmina Węgorzewo
20	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2, 2006-2009	1 693 020	24 000	24 000				738 000	738 000	Gmina Węgorzewo
21	801	80110	6050	Ogrodzenie Gimnazjum 2005-2007	265 021	10 000	10 000				80 000	80 000	Gmina Węgorzewo
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w mieście w celu ochrony rzeki Węgorapy 2007-2008	2 400 000	20 000	20 000				2 380 000	0	Gmina Węgorzewo
23	900	90001	6050	Rozbudowa modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich (Masterplan dla systemu WJM) 2007 - 2010	40 000 000	25 000	25 000				15 075 000	15 000 000	Gmina Węgorzewo FOWJM
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Trygort-Zw. Róg-Ruska Wieś 9 Masterplan dla systemu WJM) 2005-2010	8 857 868	80 000	80 000				2 925 000	2 920 000	Gmina Węgorzewo
25	900	90001	6050	Budowa separatorów na kanalizacji deszczowej 2007-2009	246 000	82 000	82 000				82 000	82 000	Gmina Węgorzewo
26	900	90002	6050	Rekultywacja składowisk odpadów 2007-2009	150 000	50 000	50 000				50 000	50 000	Gmina Węgorzewo
27	900	90002	6050	Gospodarka odpadami 2006-2009	411 800	11 800	11 800				200 000	150 000	Gmina Węgorzewo
28	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych 2007-2008	30 000	15 000	15 000				15 000	0	Gmina Węgorzewo
29	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie miasta 2004-2009	109 864	30 000	30 000				30 000	30 000	Gmina Węgorzewo
30	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetleniowych na terenach wiejskich 2004-2009	100 122	30 000	30 000				30 000	30 000	Gmina Węgorzewo
31	900	90095	6050	Budowa plaży miejskiej, przystani, dróg i ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Węgorapy 2007-2010	15 000 000	100 000	100 000				4 900 000	5 000 000	Gmina Węgorzewo
32	900	90095	6050	Budowa Targowiska 2007-2008 I etap projekt	2 000 000	25 000	25 000				1975000	0	Gmina Węgorzewo
33	921	92109	6050	Budowa Centrum Kultury w Węgorzewie 2004-2008	1 500 000	250 000	250 000				1 250 000	0	Gmina Węgorzewo

34	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Wilkowie i Dąbrówce -2006-2008	88 384	30 000	30 000				30 000	0	Gmina Węgorzewo
35	921	92195	6050	Budowa Amfiteatru w Jeziorzynach 2004-2010	300 000	5 000	5 000				5 000	5 000	Gmina Węgorzewo
36	921	92195	6050	Turystyczna Trasa Kulturowa "Śladami mazurskiej mitologii" 2007-2008	125000	25000	25000				100000		Gmina Węgorzewo
37	926	92601	6050	Modernizacja stadionu 2007-2008	60000	30000	30000				30000		Gmina Węgorzewo
									A. B.1 184 989 C. ...				0
Razem					85 819 656	4 589 593	2 961 800	442 804	1 184 989		31499791	26883505	

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr VII/31/07  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 lutego 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Bema 20 2007	20 000	20 000	20 000					Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza 2007	30 000	30 000	30 000					Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. 3-go Maja 2007	120 000	120 000	120 000					Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Jaracza - dokumentacja 2007	20 000	20 000	20 000					Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. A. Krajowej 2007	20 000	20 000	20 000					Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Trygornie 2007	20 000	20 000	20 000					Gmina Węgorzewo
7	700	70095	6050	Budynek z lokalami socjalnymi - projekt 2007	55 000	55 000	55 000					Gmina Węgorzewo
8	750	75022	6060	Zakup Kopiarki wielofunkcyjnej 2007	10 000	10 000	10 000					Gmina Węgorzewo
9	750	75023	6060	Zakup Kopiarki wielofunkcyjnej 2007	15 000	15 000	15 000					Gmina Węgorzewo
10	750	75023	6060	Zakup komputerów 2007	25 000	25 000	25 000					Gmina Węgorzewo
11	750	75023	6050	Wrota Warmii i Mazur 2007	62 000	62 000	62 000					Gmina Węgorzewo
12	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 2007	1 500 000	1 500 000	1 500 000					Gmina Węgorzewo
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Pionierów 2007	200 000	200 000	200 000					Gmina Węgorzewo
14	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Jaracza 2006-2007	35 000	35 000	35 000					Gmina Węgorzewo
15	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Przemysłowej 2007	20 000	20 000	20 000					Gmina Węgorzewo
16	900	90015	6050	Oświetlenie Karłowa 2007	23 000	23 000	23 000					Gmina Węgorzewo
17	900	90095	6050	Budowa pomostu w Ogonkach 2007	50 000	50 000	50 000					Gmina Węgorzewo
Razem					2 225 000	2 225 000	2 225 000	0		A. B. C.		x

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VII/31/07  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 lutego 2007 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:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		68 161 800	17040450	51 121 350	68 161 800	17040450	17 040 450	0	0	51 121 350	51 121 350	0	0	0	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***			40 000 000 25 000 15 075 000 15 000 000 9 900 000	10000000 25 000 1 500 000 1 500 000 990 000	30 000 000 0 11 325 000 11 250 000 7 425 000	40 000 000 11 800 200 000 150 000 50 000	10000000 11 800 41 150 37 500 12 500	10 000 000 11 800 158 850 112 500 37 500			0 0 0 0 0	30 000 000 30000000 30 000 000 30 000 000 30 000 000	30000000 30000000 30 000 000 30 000 000 30 000 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***			411 800 11 800 200 000 150 000 50 000	102 950 11 800 41 150 37 500 12 500	308 850 0 158 850 112 500 37 500	411 800 11 800 200 000 150 000 50 000	102 950 11 800 41 150 37 500 12 500	102 950 11 800 158 850 112 500 37 500			0 0 0 0 0	308 850 308 850 30 000 000 30 000 000 30 000 000	308 850 308 850 30 000 000 30 000 000 30 000 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***			15 000 000 100 000 4 900 000 5 000 000 5 000 000	3 750 000 100 000 1 150 000 1 250 000 1 250 000	11 250 000 0 3 750 000 3 750 000 3 750 000	15 000 000 100 000 4 900 000 5 000 000 5 000 000	3 750 000 100 000 1 150 000 1 250 000 1 250 000	3 750 000 100 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000			0 0 0 0 0	11 250 000 11 250 000 11 250 000 11 250 000 11 250 000	11 250 000 11 250 000 11 250 000 11 250 000 11 250 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***			2 400 000 20 000 2 380 000 0 0	600 000 20 000 580 000 0 0	1 800 000 0 1 800 000 0 0	2 400 000 20 000 2 380 000 0 0	600 000 20 000 580 000 0 0	600 000 20 000 580 000 0 0			0 0 0 0 0	1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000	1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***			1 500 000 250 000 1 250 000 0 0	375 000 250 000 125000 0 0	1 125 000 0 1 125000 0 0	1 500 000 250 000 1 250 000 0 0	375 000 250 000 125000 0 0	375 000 250 000 1 125000 0 0			0 0 0 0 0	1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000	1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***			8 850 000 80000 2 925 000 2 920 000 2 925 000	2 212 500 80000 671 250 730 000 731 250	6 637 500 0 2 253 750 2 190 000 2 193750	8 850 000 80000 2 925 000 2 920 000 2 925 000	2 212 500 80000 671 250 730 000 731 250	2 212 500 80000 2 253 750 2 190 000 2 193750			0 0 0 0 0	6 637 500 6 637 500 6 637 500 6 637 500 6 637 500	6 637 500 6 637 500 6 637 500 6 637 500 6 637 500	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***			8 850 000 80000 2 925 000 2 920 000 2 925 000	2 212 500 80000 671 250 730 000 731 250	6 637 500 0 2 253 750 2 190 000 2 193750	8 850 000 80000 2 925 000 2 920 000 2 925 000	2 212 500 80000 671 250 730 000 731 250	2 212 500 80000 2 253 750 2 190 000 2 193750			0 0 0 0 0	6 637 500 6 637 500 6 637 500 6 637 500 6 637 500	6 637 500 6 637 500 6 637 500 6 637 500 6 637 500	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VII/31/07  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 lutego 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu w złotych**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 962 094
2.	Planowane wydatki		35 206 390
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 244 296
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 244 296
	Przychody ogółem:		3 478 804





	4130		328 000	328 000			328 000		
Razem	85214	328 000	328 000	328 000			328 000		
85228	2010	55 000							
	2350								2 000
	4010		33 600	33 600	33 600				
	4040		1 700	1 700	1 700				
	4110		4 150	4 150		4 150			
	4120		1 250	1 250		1 250			
	4210		5 000	5 000					
	4300		7 600	7 600					
	4410		100	100					
	4440		1 600	1 600					
Razem	85228	55 000	55 000	55 000	35 300	5 400			
Ogółem	5 803 026		5 803 026	5 803 026	253 280	98 130	5 357 560	0	63 000

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr VII/31/07  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 lutego 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620	25 000						
600	60016	6620		125 000					125 000
750	75018	2330		2 860				2 860	
851	85195	6620		71 000					71 000
921	92116	2320	5000	0	0				
Ogółem			30 000	198 860	0			2 860	196 000

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr VII/31/07  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 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 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	99 433	408 250		x	x	479 329	x	28 354	
	z tego:									
	1. Świetlice szkolne	36 416	227 250		x	x	247 251	x	16 415	
	2. Żywnienie i pozostałe dochody w przedszkolach	32 778	156 000		x	x	176 978	x	11 800	
	3. Szkoły podstawowe	20 964	16 000		x	x	36 900	x	64	
	4. Gimnazja	9 275	9 000		x	x	18 200	x	75	
	Ogółem	99 433	408 250				479 329		28 354	

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr VII/31/07  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 lutego 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury i Promocji w Węgorzewie	556 000
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	449 000
				Ogółem	1 005 000

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr VII/31/07  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 lutego 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	2830	ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	6 000
2	801	80195	2830	ORGANIZACJA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	10 000
3	851	85154	2830	PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH I INNYCH ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY	20 000
4	852	85228	2830	USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY CHOREJ	6 000
5	921	92195	2830	ORGANIZACJA OGÓLNODOSTĘPNYCH IMPREZ ARTYSTYCZNYCH	42 000
6	926	92695	2830	POPULARYZACJA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY I PROWADZENIE ZAJĘĆ GRUP SPORTOWYCH	45 000
				Ogółem	129 000

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr VII/31/07  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 lutego 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	29 000
II.	Przychody	90 000
1.	§ Wpływy z różnych opłat	90 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	118 000
1.	Wydatki bieżące	118 000
	§ Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
	§ Zakup usług pozostałych	70 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr VII/31/07  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 lutego 2007 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5				6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	2 199 000	1 140 000	760 000	380 000	0	0	0
3.	Pożyczki	453 533	720 829	462 517	270 000	180 000	90 000	0
4.	Przyjęte depozyty							
	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
5.	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	31 498 571	32 962 094	34 600 000	35 300 000	36 000 000	36 900 000	37 600 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 652 533	1 860 829	1 222 517	650 000	180 000	90 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	8,4	5,6	3,5	1,8	0,5	0,2	0,0

Załącznik Nr 12a  
do uchwały Nr VII/31/07  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 28 lutego 2007 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2008	2009	210	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	31 498 571	32 962 094	34 600 000	35 300 000	36 000 000	36 900 000	37 600 000
A.	Dochody własne, w tym:	13 876 658	14 911 014	15 600 000	16 000 000	16 400 000	16 800 000	17 500 000
1.	z opłat	7 379 483	7 548 800	7 500 000	7 600 000	7 800 000	8 000 000	8 200 000
2.	z majątku jednostki	2 318 306	2 215 772	2 700 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 000 000
3.	z udziału w podatkach	4 178 869	5 146 458	5 400 000	5 600 000	5 800 000	6 000 000	6 000 000
B.	Subwencje	9 848 094	10 498 065	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
C.	Dotacje celowe	7 773 819	7 553 015	8 500 000	8 800 000	9 100 000	9 600 000	9 600 000
II.	Wydatki ogółem	31 080 474	35 206 390	33 000 000	33 900 000	34 600 000	35 200 000	35 200 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 931 682	1 246 508	648 812	581 517	477 500	95 200	93 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 931 682	1 234 508	555 508	482 517	380 000	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 913 683	1 234 508	555 508	482 517	380 000	0	0
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	275 000	144 000	95 000	51 000	16 000	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		12 000	93 304	99 000	97 500	95 200	93 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0		82 804	90 000	90 000	90 000	90 000
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		12 000	10 500	9 000	7 500	5 200	3 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	418 097	-2 244 296	1 600 000	1 400 000	1 400 000	1 700 000	2 400 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 652 533	1 860 829	1 222 517	650 000	180 000	90 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	8,4	5,6	3,5	1,8	0,5	0,2	0,0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,1	3,7	1,6	1,4	1,1	0,0	0,0
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.)							

## 1455

### ZARZĄDZENIE Nr 25/07 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 20 marca 2007 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2006 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pasymiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2006.

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz  
Bernard Piotr Mius

Załącznik  
do zarządzenia Nr 25/07  
Burmistrza Miasta Pasym  
z dnia 20 marca 2007 r.

#### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASYM W ROKU 2006

Budżet Gminy Pasym na rok 2005 został uchwalony uchwałą Nr XXX/215/05 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 20 grudnia 2005 r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie 11 470 332 zł, natomiast wydatki osiągną w 2006 r. poziom 11 143 179 zł. Całą nadwyżkę budżetową w kwocie 327 153 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i w dniu 31 grudnia 2006 r. planowane dochody wynosiły 11 534 862,69 zł, natomiast planowane wydatki - 12 976 931,69 zł. Planowana nadwyżka zmieniła się na deficyt, którego planowany poziom wynosił 1 442 069 zł. Budżet przewidywał sfinansowanie tego deficytu poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego.

Zmian budżetu dokonano:

a) uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XXXII/227/06 z dnia 21 marca 2006 r.,
- Nr XXXIV/246/06 z dnia 9 maja 2006 r.,
- Nr XXXV/248/06 z dnia 12 czerwca 2006 r.,
- Nr XXXVIII/258/06 z dnia 3 sierpnia 2006 r.,
- Nr XXXVIII/260/06 z dnia 12 września 2006 r.,
- Nr XXXVIII/261/06 z dnia 12 września 2006 r.,
- Nr XXXIX/264/06 z dnia 26 września 2006 r.,
- Nr XL/269/06 z dnia 24 października 2006 r.,
- Nr III/5/06 z dnia 15 grudnia 2006 r.,
- Nr IV/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.,

b) zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Nr 19/2006 z dnia 31 marca 2006 r.,
- Nr 24/2006 z dnia 4 maja 2006 r.,
- Nr 25/2006 z dnia 5 maja 2006 r.,
- Nr 30A/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.,
- Nr 46/2006 z dnia 29 września 2006 r.,
- Nr 61/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r.,

Uchwały te i zarządzenia podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych Gminie Pasym dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie roku budżetowego dochodów i wydatków.

Ostatecznie w roku 2006 zrealizowano dochody w kwocie 11 271 569,37 zł (97,7% planu), a wydatki w kwocie 12 129 719,22 zł (93,5% planowanych). Zatem deficyt budżetowy wyniósł 858 149,85 zł. Gmina Pasym zaciągnęła w 2006 r. kredyt długoterminowy w kwocie 1 833 913 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów pochłonęła 710 700 zł. Zatem wolne środki roku 2006, liczone jako różnica nadwyżki budżetowej i nadwyżki spłaconych rat kredytowych nad zaciągniętymi kredytami (rozliczeń z tytułu kredytów długoterminowych), wyniosły 265 063,15 zł. Pochodzące z roku 2005 i wcześniejszych, wolne środki wynosiły 357 157,90 zł. Zatem wolne środki lat poprzednich wyniosły na koniec 2006 r. 622 221,05 zł.

W roku 2006 Gmina Pasym otrzymała szereg dotacji, głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie ustawami, w kwocie ogółem 2 634 540,43 zł. Szczegółowo dotacje te zostały wymienione w tabeli Nr 1. W roku 2005 kwota otrzymanych dotacji wyniosła 1 601 720 zł. Tak znaczny przyrost kwot dotacji otrzymywanych przez Gminę na finansowanie realizowanych przez nią zadań świadczy o zwiększającej się stale ilości tychże zadań, przekazywanym Gminie do realizacji, i zmniejszającym się jednocześnie poziomie naszej samodzielności finansowej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 552 111,52 zł, z czego 24 932,72 zł dotyczyło podatku od środków transportowych, natomiast 527 178,80 zł - podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i umorzeń wyniosły 98 970,35 zł. Na kwotę tę składały się:

- odroczenia w podatku rolnym - 5 556,60 zł,
- odroczenia w podatku od nieruchomości - 22 791,30 zł,

- odroczenia w podatku od środków transportowych – 41 320 zł,
- Łącznie odroczenia - 69 667,90 zł,
- umorzenia podatku rolnego - 6 213,85 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości - 22 310,10 zł,
- umorzenia podatku leśnego - 16 zł,
- umorzenia podatku od środków transportowych – 762,50 zł.
- Łącznie umorzenia - 29 302,45 zł.

Porównanie kwot ulg udzielonych w spłacie zobowiązań podatkowych oraz umorzeń dokonanych w ciągu ostatnich lat prezentuje poniższa tabela:

Rok	Kwota udzielonych ulg (odroczenia i umorzenia)	Kwota dokonanych umorzeń
2002	177 019	40 660
2003	179 566	14 557
2004	97 723	9 095
2005	80 133	22 224
2006	98 970,35	29 302,45

Zaległości we wpłatach na rzecz Gminy Pasym wynosiły 626 168,85 zł wg. stanu na dzień 31.12.2006 r., z czego 41 769,96 zł stanowiły zaległości z tytułu czynności cywilno-prawnych, natomiast 584 398,89 zł stanowiły zaległości podatkowe.

Nadpłaty wyniosły 12 631,70 zł, z czego 10 949,73 zł stanowią nadpłaty w podatkach. Stan zaległości i nadpłaty z poszczególnych tytułów prezentowany jest poniżej:

Tytuł	zaległość	nadpłata
czynności cywilno-prawne		
- użytkowanie i użytkowanie wieczyste	31 257,67	60,82
- czynsz dzierżawny	3 349,49	183,58
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 917,40	1 437,57
- przekształcenie prawa wiecz. użytk. we własność	2 245,40	0,00
<b>Razem czynności cywilno-prawne:</b>	<b>41 769,96</b>	<b>1 681,97</b>
<b>podatki</b>		
- podatek rolny	os. pr 10 655,22	274,70
	os. fiz. 28 077,39	615,00
	razem 38 732,61	889,7
- podatek od nieruchomości	os. pr 111 329,75	1 081,70
	os. fiz. 407 252,76	8 888,53
	razem 518 582,51	9 970,23
- podatek leśny	os. pr 273,60	35,80
	os. fiz. 475,17	54,00
	razem 748,77	89,80
- podatek od środków transportowych	os. pr -	-
	os. fiz. 26 335,00	-
	razem 26 335,00	-
<b>Razem podatki:</b>	<b>584 398,89</b>	<b>10 949,73</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>626 168,85</b>	<b>12 631,70</b>

Realizując wynikający z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) obowiązek podania w niniejszym sprawozdaniu wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych stwierdzić należy, że żadna jednostka budżetowa Gminy Pasym nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł przedstawia tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł w ujęciu uchwały budżetowej przedstawia tabela Nr 2.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

## Omówienie realizacji dochodów (wg. pozycji tabeli Nr 1)

**poz. 1 - 2** - podatki realizowane na podstawie decyzji wymiarowych Burmistrza Miasta Pasym. Podstawą planowania dochodów jest wymiar roczny, dokonywany według stawek uchwalanych przez Radę Miejską. Podatki te są płatne przez osoby fizyczne w czterech ratach, natomiast osoby prawne płacą te podatki w dwunastu miesięcznych ratach. Niestety, realizacja dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości i rolnego odbiega od planowanych kwot. Dzieje się tak mimo wszczynania na bieżąco postępowań mających na celu wyegzekwowanie należności Gminy. Należy liczyć się z koniecznością sięgania po coraz bardziej drastyczne środki egzekucyjne w celu poprawy ściągłości podatków, łącznie z egzekucją z nieruchomości.

**poz. 3** - podatek ten jest płacony głównie przez Nadleśnictwa - w terminach miesięcznych, na podstawie deklaracji sporządzanych przez podatników (w przypadku osób prawnych).

**poz. 4** - podatek ten jest płacony przez podatników (głównie przedsiębiorców i rolników), bez wezwania. Podatnicy winni składać organowi podatkowemu (Burmistrzowi) deklarację dotyczącą tego podatku. Wysoki poziom realizacji dochodów (ponad przyjęty plan) jest efektem znacznych inwestycji (zakupu środków transportowych) poczynionych w roku ubiegłym.

**poz. 5** - ten składnik dochodów zależy przede wszystkim od aktywności gospodarczej mieszkańców gminy i zmian w przepisach podatkowych, gdyż możliwość rozliczenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej mają niektórzy drobni przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi. Dochody z tego źródła można szacować jedynie statystycznie, na podstawie danych historycznych. Widać jednak, że i takie szacunki mogą znacznie odbiegać od rzeczywistości. Mimo ustabilizowania się w ostatnich latach dochodów z tego źródła na poziomie ok. 10 000 zł, i przyjęciu planu na rok 2006 na poziomie 8 000 zł, rzeczywiście uzyskane dochody okazały się dużo niższe.

**poz. 6** - podatek od czynności cywilnoprawnych zależy w dużej mierze od aktywności majątkowej (a więc i zasobności) mieszkańców z terenu naszej Gminy. Podatek ten jest pobierany za pośrednictwem urzędów skarbowych, i jest również (jak wyżej) trudny do oszacowania.

**poz. 7** - opłata skarbową stanowi dochód gmin i wysokość dochodów z tego tytułu w dużej mierze zależała od ilości różnego rodzaju podań (w tym także odwołań) wpływających do Urzędu Miasta i Gminy, jak również od aktywności gospodarczej na terenie gminy (opłata skarbową od weksla, opłata za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu).

**poz. 8** - wysokość opłaty eksploatacyjnej określają raz w kwartale podmioty eksploatujące złoża surowców mineralnych. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od ilości pozyskanego kruszywa. Prawo do kontroli prawidłowości określania wysokości opłaty ma Wojewoda.

**poz. 9, 10** - są to procentowe udziały w podatkach dochodowych mieszkańców gminy i osób prawnych, mających na jej terenie siedzibę. Dochody są pobierane

przez urzędy skarbowe i redystrybuowane przez Ministerstwo Finansów.

**poz. 11** – podatek od posiadania psów powinien być płacony bez wezwania przez zobowiązanych. Dochody z tego tytułu nie mają większego znaczenia dla budżetu gminy, jednakże poziom wykonania tych dochodów należy uznać za niezadowalający. W 2002 r. dochody z tego tytułu wyniosły 4 105 zł, w 2003 r. - 5 850 zł, w 2004 r. - 4 525 zł, w 2005 r. - 2 275 zł.

**poz. 12** – w chwili obecnej stwierdzić należy, że zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty targowej wynika z mniejszej skali handlu na targowisku. Opłata pobierana jest przez inkasenta będącego pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy.

**poz. 13** – znaczny spadek dochodów z tytułu opłaty miejscowej wystąpił mimo przeprowadzonych w 2006 r. kontroli podatkowych u niektórych inkasentów i może być efektem krótkiego sezonu turystycznego w ubiegłym roku.

**poz. 14, 15** - wysokość dochodów z poszczególnych tytułów zależy od aktywności ludności w poszczególnych sferach działalności. Opłatę administracyjną pobiera się za wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub za wypis bądź wyrys z planów przestrzennego zagospodarowania.

**poz. 16** - są to dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonane zostały w stopniu bardzo bliskim planu.

**poz. 17** - realizacja dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych jest trudna do oszacowania i zależy w dużej mierze od ilości i wielkości skutecznie przeprowadzonych czynności egzekucyjnych.

**poz. 18** - dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego systematycznie zmniejszają się i można przypuszczać, że tendencja ta będzie się utrzymywała w związku z ograniczonym zasobem gruntów komunalnych. Należy stwierdzić, że wykonanie dochodów na poziomie wyższym od zrealizowanego byłoby bardzo trudne ze względu na małą atrakcyjność inwestycyjną (brak uzbrojenia) gruntów oferowanych do sprzedaży. Należy się spodziewać, że dochody z tego źródła będą odgrywały coraz mniejszą rolę jako źródło finansowania działalności gminy.

**poz. 19** - w roku 2006 dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność oprócz transakcji mających miejsce w latach ubiegłych, w których płatności rozłożono na kilka lat, dotyczyły również trzech nowych przekształceń, dokonywanych na podstawie ustawy z 2005 r.

**poz. 20** - dochody pobierane na podstawie zawartych umów.

**poz. 21** - dochody pochodzą z dzierżaw działek ogrodniczych, rolnych, działki w miejscowości Tylkowo oraz najmu lokali użytkowych.

**poz. 22** – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z mienia.

**poz. 23** – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wyższe od planu wykonanie dochodów uzyskano w związku z aktywnym zarządzaniem

wolnymi środkami (lokowaniem ich na lokatach terminowych).

**poz. 24** - wysokość części oświatowej subwencji ogólnej określa Minister Finansów na podstawie algorytmu i kryteriów ustalanych corocznie przez Ministra Edukacji i Nauki.

**poz. 25** - wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej określa Minister Finansów. Subwencja wyrównawcza przysługuje gminom, w których poziom dochodów na jednego mieszkańca jest niższy od 92% analogicznych dochodów w kraju.

**poz. 26** - wysokość części równoważącej subwencji ogólnej określa Minister Finansów. Wysokość tej subwencji zależy od średniej kwoty wypłacanych w danej gminie dodatków mieszkaniowych oraz od średniej kwoty dochodów na jednego mieszkańca z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego i podatku leśnego.

**poz. 27** - dochody różne, np. opłaty planistyczne (10 255,89 zł), przypadające Gminie 5% opłat za wydanie dowodu osobistego (1 110 zł), wpłata (zrealizowana w formie potrącenia z wypłacanej dotacji przedmiotowej) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nadwyżki środków obrotowych na koniec 2005 r. (33 298 zł), niewykorzystane środki niewygasające roku 2005 (109 406,66 zł), rekompensata za utracone dochody w podatku od nieruchomości z powodu ustawowego zwolnienia z tego podatku gruntów pod jeziorami będących własnością Skarbu Państwa (2 086 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody realizowane przez Przedszkole (80 332,36 zł), kwota równa połowie zwróconych przez zobowiązanych do płacenia alimentów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (732,29 zł).

**poz. 28 - 40, 43, 46** - dotacje ustalane przez Wojewodę.

**poz. 41, 42** - dotacje uzyskane na mocy porozumień zawartych ze Starostą Szczycieńskim.

**poz. 44, 45** - dotacje przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**poz. 45, 46** - darowizny otrzymane na zakup placu zabaw i organizację imprezy plenerowej w miejscowości Narajty.

**poz. 47, 48** – darowizny otrzymane przez Gminę Pasym w roku 2006.

#### **Omówienie realizacji wydatków (wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

Ostateczny plan wydatków na 2006 r., ustalony uchwałą Nr IV/14/06 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2006 r., wynosił 12 976 931,69 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 12 129 719,22 zł (93,5% planu). Kierunki dokonywanych wydatków prezentuje poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2006	wykonanie	% planu	Udział w wydatkach
		12 976 931,69	12 129 719,22	93,47%	
1	wynagrodzenia	3 990 588,00	3 841 750,46	96,3%	31,67%
2	pochodne od wynagrodzeń	902 982,00	842 473,65	93,3%	6,95%
3	dotacje	544 324,00	518 761,39	95,3%	4,28%
4	wydatki majątkowe (w tym inwestycje)	2 176 963,00	2 063 931,37	94,8%	17,02
5	obsługa długu (odsetki)	116 740,00	73 498,31	63,0%	0,61%
6	pozostałe	5 245 334,69	4 789 304,04	91,3%	39,48%

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 4.

Oto omówienie wydatków poniesionych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział	Wydatki
01010	poniesiono wydatki na realizację: <ol style="list-style-type: none"><li>1) inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Pasym-Elganowo-Grzegorzki” - w kwocie 7 209,87 zł (oraz 867 778 jako wydatki niewygasające roku 2006),</li><li>2) inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinkach: Dybowo-Dybowo Kolonia, Pasym, ul. Słoneczna do Pasym, ul. Szczycieńska i od wsi Grzegorzki do końcówki sieci wodociągowej położonej na kolonii wsi Rusek Wielki” - w kwocie 10 zł (dziennik budowy), oraz 473 814 zł – jako wydatki niewygasające roku 2006,</li><li>3) dokumentacji sieci wodociągowej na odcinkach: Dybowo-Dybowo Kolonia, Pasym, ul. Słoneczna do Pasym, ul. Szczycieńska i od wsi Grzegorzki do końcówki sieci wodociągowej położonej na kolonii wsi Rusek Wielki – w kwocie 21 500,44 zł,</li><li>4) dokumentacji sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn – Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II” (jako wydatki niewygasające roku 2006 w kwocie 34 814 zł),</li></ol>
01030	zapłacono dochody należne Izbom Rolniczym - 3 362,56 zł,
01095	wypłacono rolnikom zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju opałowego żytyego do produkcji rolnej - 28 041,32 zł, poniesiono koszty administracyjne – 560,84 zł
40002	poniesiono wydatki na realizację budowy stacji uzdatniania wody w Pasymiu – 29 592,32 zł,
60011	opłacono zakup dwóch wiat przystankowych, jednej za 3 416 zł, drugiej za 3 599 zł,
60014	przekazano Powiatowi Szczycieńskiemu dotację (100 000 zł) na remont drogi od miejscowości Krzywonoga do drogi krajowej K 53, zakupiono materiały do remontu dróg powiatowych: masa na zimno (13 454,16 zł), emulsja asfaltowa (614,88 zł), kruszywo (4 139,92 zł), farby, rozpuszczalniki (358,80 zł), obrzeża, krawężniki (441,10 zł), cement (12 446,66 zł), drobny sprzęt (905,59 zł), zakup usług – transport materiałów i usługi sprzętem (9 643,58 zł), odśnieżanie (1 494,93 zł), naprawiono przepusty drogowe (5 000 zł), zakupiono dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej w granicach miasta Pasymia w kwocie 57 585 zł, zrealizowano

modernizację przepustu pod drogą powiatową prowadzącą w kierunku Siedlisk (9 140 zł),

- 60016 opłacono usługi wykonywane na podstawie umów-zleceń przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, w tym: odśnieżanie (27 155,06 zł), koszenie poboczy (442,50 zł), talerzowanie drogi (1 137,50zł), opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od tych umów (3 651,95 zł), zakupiono znaki drogowe (6 504,33 zł), kostkę brukową i krawężniki (44 444,40 zł), materiały do remontów chodników (6 694,39 zł), materiały do remontów przystanków (955,16 zł), pospółkę (20 203,20 zł), żwir (840,16 zł). Opłacono następujące usługi: odśnieżanie (11 529,87 zł), transport materiałów i usługi sprzętem (28 643,52 zł), profilowanie dróg (35 692,39 zł), posypywanie ulic piaskiem (640 zł), koszenie poboczy (558 zł), udrożnienie przepustu (488 zł), remont chodnika przy ul. Warszawskiej w Pasymiu i przystanku w m. Leleszki (15 760 zł). Opłacono częściowo realizację inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji budowy dróg i chodników na terenie miasta Pasym...” (100 000 zł),
- 70004 przekazano dotację przedmiotową dla ZGKiM – 197 798 zł, oraz dotację na inwestycje ZGKiM – 4 965 zł,
- 70005 opłacono należności związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym m.in.: wyceny (5 858,79 zł), ogłoszenia (2 149,84 zł), podział gruntów i wznowienie granic (10 380 zł), opłaty za wypisy i wyrisy (1 205,20 zł), koszty opłat notarialnych (4 334,80 zł), zakupiono mapy sytuacyjne (3 100 zł), poniesiono koszty opłat sądowych (2 233 zł), wniesiono opłaty za wieczyste użytkowanie (65,50 zł), zrealizowano remont remizy w Gromie (29 287,83 zł), wykupiono grunty (2 340 zł)
- 70095 poniesiono wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:  
"Zakup i montaż daszków w lokalach socjalnych w m. Grzegorzki" (5 314,56 zł), „Urządzenie targowiska w Pasymiu” (dokumentacja - 27 561,73 zł) oraz „Budowa budynków gospodarczych wraz z przedłużeniem kanałów wentylacyjnych i dymowych w lokalach socjalnych w m. Grzegorzki” (34 506,36 zł),
- 71004 opłacono usługi związane z planowaniem przestrzennym – ogłoszenia (1 078,48 zł), wycena nieruchomości(400 zł), projekty decyzji o warunkach zabudowy (24 034,40 zł), za wydanie map (646,27 zł), zwrot kosztów postępowania, poniesionych przez Urząd Miasta w Szczycinie podczas wydawania Gminie Pasym decyzji o warunkach zagospodarowania terenu dot. realizacji przez Gminę inwestycji celu publicznego (960 zł),
- 75011 wypłacono płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracownikom wykonującym zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, zakupiono druki do USC (657,34 zł), oprawiono księgi stanu cywilnego (280 zł),
- 75022 wypłacono diety radnym (47 635,35 zł), zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby Rady (1 674,54 zł), opłacono prenumeratę "Wspólnoty" (1 558 zł),



- zakupiono dyktafon cyfrowy (854 zł), kupiono rolety (475,36 zł), kwiaty (268 zł), opłacono koszty podróży służbowych (878,75 zł),
- 75023 oprócz wydatków placowych i składek na PFRON zakupiono: środki czystości i bhp (1 977,75 zł), druki (2 039,45 zł), materiały biurowe (12 717,39 zł), opał (12 743,10 zł), opłacono prenumeratę prasy i Dzienników (6 058,55 zł), licencje programów komputerowych (6 430,78 zł), zestaw komputerowy z drukarką (1 985,84 zł), drukarki (szt. 5) i UPS-y (szt. 4) (2 782 zł), aparat cyfrowy (987 zł), niszczarki (szt. 5) (999,97 zł), szafy i biurka (1 538 zł), odkurzacz (649 zł), fax (500,20 zł), drobny sprzęt komputerowy (wentylatory, przedłużacze USB, myszy – 202,88 zł), książki i przepisy (273,20 zł), 1 czajnik (47,50 zł), art. spożywcze (1 693,88 zł), kwiaty, doniczki, ziemia (432,99 zł), pieczątki (739,57 zł), wieniec pogrzebowy (200 zł), lampki choinkowe (520,59 zł), nagrody w konkursie o ruchu drogowym (399,30 zł), ekran dla SP Pasym (526,91 zł), zakup obrazu (120 zł), zakup okularów (141 zł), tablica okolicznościowa (160 zł), puchary (160 zł), flagi (1 716,82 zł), stojak do flag (628,30 zł), opłaty za wodę (481 zł), opłacono aktualizację programu LEX (3 952,80 zł), oprawa introligatorska Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich (1 364 zł), ogłoszenia (4 787,03 zł), wydatki na opłaty pocztowe (39 259,87 zł), opłaty za telefony (28 228,80 zł), prowizje bankowe (7 022,72 zł), obsługa ZETO (5 415,62 zł), obsługa prawna (16 761,99 zł), naprawy sprzętu (3 484,45 zł), szkolenia (6 215 zł), badania lekarskie (120 zł), opłaty RTV (592 zł), obsługa kotłowni (13 000 zł), przegląd kominów (244 zł), badanie techniczne urządzenia kasowego (524,60 zł), usługi internetowe (2 349,66 zł), opłaty sądowe (320,80 zł), opłaty komornicze (1 269,63 zł), koszty delegacji i ryczałtów samochodowych (10 560,21 zł), koszty podróży służbowych zagranicznych (1 202,66 zł), ubezpieczenie Ratusza (1 827 zł), zakup niszczarki do archiwum zakładowego (4 498,38 zł).
- 75075 zakupiono książki (450 zł), oraz tomiki poezji pt. „Tryptyki pasymskie” (1 050 zł), zakupiono reklamę w „Rzeczpospolitej” (1 464 zł), oraz reklamę w folderze inwestycyjnym (600 zł),
- 75095 wypłacono diety sołtysom (9 890 zł), opłacono składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich i Lokalną Organizację Turystyczną w Szczytnie (3 145 zł), przekazano Parafii Ewangelicko-Augsburskiej dotację w wysokości 5 000 zł na promocję Gminy Pasym w trakcie Koncetrów Muzyki Organowej i Kameralnej, zakupiono meble do świetlicy w Grzegorzótkach (1 262 zł), gry i stół do gier do świetlicy w Narajtach (1 485,80 zł), zrealizowano wydatki w związku z konkursem „Czysta i piękna zagroda” (1 166 zł), zakupiono kosę spalinową dla sołectwa Michałki (1 228,99 zł), zakupiono artykuły spożywcze na spotkania z sołtysami (297,38 zł) i pamiątkowe książki (175 zł), wydatkowano środki na splantowanie boiska w Michałkach (872,30 zł), oraz wynajem pokoju dla burmistrz Bassenhiem (160 zł),
- 75101 wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. W ich ramach opłacono umowę zlecenia na kwotę 804,28 zł i składki od tej umowy - 95,72 zł,
- 75109 wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i burmistrzów. Diety członków komisji wyniosły 8 895 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 2 942,12 zł, zakup materiałów – 2 931,68 zł, zakup usług – 733,76 zł, delegacje – 1 373,30 zł.
- 75412 wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP w Pasymiu: wypłacono diety strażakom - 8 644 zł, opłacono umowy-zlecenia - 2 946,38 zł, zakupiono części do samochodów – 2 589,77 zł, zakupiono mundury – 679,99 zł, wyposażenie torby medycznej - 98,61 zł, antenę DSP – 488 zł, sprzęt – 5 127,08 zł, zakup paliwa – 6 223,33 zł, łańcuch do piły – 41,60 zł, muchozol (na osy) – 40,50 zł, artykuły na turniej wiedzy pożarniczej – 218,37 zł, zakup energii i wody – 8 910,50 zł, poniesiono wydatki na organizację ćwiczeń - 465 zł, badania lekarskie – 1 263 zł, przegląd narzędzi LUKAS – 606,34 zł, przegląd samochodów – 410 zł, koszty naprawy samochodów – 2 821,46 zł, catering na Dniu Strażaka – 180 zł, różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenie) – 1 604 zł.
- wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP w Gromie: wypłacono diety strażakom - 1 473,90 zł, opłacono umowy-zlecenia - 1 737,20 zł, zakupiono akumulatory – 1 170 zł, zakupiono kompresor, przewody – 777,99 zł, zakup paliwa – 430,90 zł, zakupiono mundury – 1 200,01 zł, motopompę – 2 508 zł, opłacono zakup energii i wody – 3 180 zł, badania lekarskie – 530 zł, różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenie) – 921 zł.
- wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP w Jurgach: opłacono umowy-zlecenia – 829,36 zł, zakupiono części i akcesoria do samochodów – 226 zł, zakupiono ubrania ochronne – 2 250 zł, zakupiono motopompę – 2 508 zł, paliwo – 152,25 zł, zakupiono energię i wodę – 988,73 zł, badania lekarskie – 240 zł, różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenie) – 586 zł.
- 75495 opłacono częściowo realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż monitoringu na terenie miasta Pasymia” - 11 697,81 zł,
- 75647 wypłacono prowizje za pobór podatków – 27 328,33 zł,
- 75702 opłacono odsetki od kredytów w kwocie 73 498,31 zł,
- 80101 Podstawowe wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:
- Urząd Miasta i Gminy:
- wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 3 535,20 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pasymiu:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 92 736,38 zł,
  - wynagrodzenia osobowe – 937 065,89 zł,
  - składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – 227 973,51 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 70 538,81 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 42 611,34 zł, (w tym: opał – 28 588,90 zł, środki czystości – 1 116,68 zł, materiały biurowe (tusze, znaczki pocztowe, toner, papier ksero, druki biurowe, czekki) – 4 422,47 zł,

- pozostałe materiały (materiały do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, materiały do dekoracji itp.) – 2 803,82 zł, świadectwa szkolne 614,88 zł, miseczki jednorazowego użytku – 2 122,92 zł, biurka szkolne – 316 zł, piłka siatkowa – 167,19 zł, switch – 265 zł, wyposażenie apteczki – 193,23 zł, stojak do map – 150 zł, antyramy – 299,47 zł, materiały do budowy gablot – 1 550,78 zł),- zakup pomocy naukowych – 4 302,57 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5 367,05 zł,
- zakup usług remontowych – 4 731,13 zł, (w tym wykonano następujące prace: remont sali Nr 4, odmalowano pomieszczenia kuchenne i sanitariaty, wykonano kosztorys inwestorski remontu dachu), - zakup usług pozostałych – 32 648,75 zł, (w tym: telefon – 3 766,73 zł, abonament RTV – 195,20 zł, prowizja bankowa – 2 344,09 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1 652,97 zł, transport dzieci na zawody sportowe – 3 969,91 zł, usługi konserwacyjne i naprawcze – 2 108,66 zł, szkolenia – 250 zł, badania okresowe – 790 zł, usługi kominiarskie – 788 zł, instalacja systemu alarmowego – 1 503,53 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 549 zł, szklenie okien – 224,75 zł, oprawa arkuszy ocen – 350 zł pozostałe (kontrola sanitarna, znaczki) – 128,86 zł, wyrównywanie szans edukacyjnych – 14 031,05),
- płaty za usługi internetowe – 691,26 zł,
- podróże służbowe – 2 163,89 zł,
- różne opłaty i składki – 1 062 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79 764 zł,

#### Szkoła Podstawowa w Tylkowie:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 30 910,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 296 201,73 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 63 270,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 9 813,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 805,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 067 zł, (w tym: olej opałowy – 24 060 zł, oprogramowanie – 360 zł, środki czystości – 353,28 zł, materiały kancelaryjne – 566,41 zł, spawarka – 244,99 zł, pozostałe materiały (gaśnica, choinka, łopata, paliwo do kosiarki, itp.) – 737,67 zł, materiały do remontów – 804 zł),
- zakup pomocy naukowych – 2 297,85 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 4 650,74 zł,
- zakup usług remontowych – 1 836,30 zł, (w tym wykonano następujące prace: malowanie korytarzy i klatki schodowej w „nowym budynku”, malowanie sali Nr 26, ułożenie posadzki w sali Nr 26, remont schodów wejściowych od wschodu i południa, malowanie sali Nr 27),
- zakup usług pozostałych – 7 295,41 zł, (w tym: telefon – 1020,17 zł, abonament RTV – 190 zł, prowizja bankowa – 1 241,22 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2 129 zł, transport dzieci na zawody sportowe – 168,97 zł, konserwacja i naprawy – 1 422,88 zł, badania okresowe – 260 zł, usługi kominiarskie – 244 zł, pomiary elektryczne – 244 zł, szkolenia – 335,50 zł),
- opłaty za usługi internetowe – 531 zł,
- podróże służbowe – 534,66 zł,

- różne opłaty i składki – 786 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 232 zł,

#### Szkoła Podstawowa w Gromie:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 25 984,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 258 250,89 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – 62 433,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 777,88 zł,
- umowy – zlecenia – 547 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 539,62 zł, (w tym: opał – 11 013 zł, środki czystości – 224,14 zł, materiały biurowe – 732,62 zł, plan lekcji – 415,47 zł, wełna do ocieplania rur kanalizacyjnych – 213,20 zł, pozostałe (wyposażenie apteczki, materiały do drobnych napraw, artykuły gospodarcze – 629,78 zł), zamki do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego – 320,41),
- zakup pomocy naukowych – 798,01 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 2 672,47 zł,
- zakup usług remontowych – 801,31 zł, (w tym wykonano remont komina i inne drobne naprawy),
- zakup usług pozostałych – 6 703,28 zł, (w tym: telefon i abonament RTV – 1 293 zł, prowizja bankowa – 1 409,93 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 342,79 zł, konserwacja i naprawy kserokopiarki – 936,96 zł, szkolenia – 290 zł, badania elektryczne – 170,80 zł),
- podróże służbowe – 231,37 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 880 zł,
- różne opłaty i składki – 214 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 843 zł,

80103 Podstawowe wydatki na oddziały przedszkolne w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiały się następująco:

#### Szkoła Podstawowa w Tylkowie:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 2 876,33 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 24 289,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 727,33 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – 5 863,79 zł,
- zakup pomocy naukowych – 483,01 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 946 zł,

#### Szkoła Podstawowa w Gromie:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 2 749,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 24 369,03 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – 6 767,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 206,98 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 946 zł,

80104 wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola przedstawiały się następująco:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8 618,02 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 144 513,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 039,52 zł,
- składki na ubez. społeczne - 28 243,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3 814,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13 992,71 zł, (w tym: opał - 9 430 zł, środki czystości -

- 1 471,29 zł, materiały biurowe – 196,12 zł, wycieraczka na schody – 215,99 zł, tablica - 488 zł, kubki, salaterki, talerzyki – 212,88 zł, paliwo do kosiarki – 137,85 zł, pozostałe materiały (artykuły gospodarcze, materiały do drobnych napraw) - 1 840,58 zł),
- zakup środków żywności - 49 133,57 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydakt., książek – 738,75 zł,
- zakup energii - 5 940,05 zł,
- zakup usług remontowych - 1 372 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 585,72 zł, (w tym: telefon – 1 121 zł, abonament RTV – 145,90 zł, prowizja bankowa - 1 261,70 zł, wywóz nieczystości - 1 823,86 zł, konserwacja i naprawa – 308,60 zł, badania okresowe - 135 zł, usługi kominiarskie - 268 zł, pomiary oporności – 305 zł, pozostałe – 216,20 zł),
- podróże służbowe, kraj. - 20 zł,
- odpisy na ZFŚS - 13 750 zł,

80110 Wydatki w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu w roku 2006 kształtowały się następująco:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 90 562,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 783 859,56 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – 192 887,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 744,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 122 890,40 zł, (w tym: olej opałowy - 104 997,57 zł, UPS do komputera - 195 zł, środki czystości - 5 937,61 zł, materiały biurowe - 3 021,04 zł, pozostałe materiały (materiały dekoracyjne i materiały do drobnych napraw) - 7 003,25 zł, paliwo do kosiarki - 343 zł, wyposażenie apteczek – 393,73 zł, oprawy oświetleniowe – 999,18 zł),
- zakup pomocy naukowych – 6 384,66 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 20 778,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 34 356,71 zł, (w tym: telefon – 3 831,98 zł, abonament RTV – 190 zł, prowizja bankowa – 2 074 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2 842,84 zł, transport dzieci na zawody sportowe – 661,98 zł, pomiary elektryczne - 2 501 zł, szklenie okien – 104,40 zł, kontrola techniczna budynku – 1 500 zł, konserwacja kotła – 1 349,32 zł, naprawa kotła – 690,52 zł, konserwacja dźwigu, kopiarki, alarmu – 2 580,30 zł, szkolenia – 732 zł, badania okresowe – 560 zł, usługi kominiarskie – 350 zł, dozór techniczny komina – 960 zł),
- opłaty za usługi internetowe – 1 044,60 zł,
- podróże służbowe – 915,16 zł,
- różne opłaty i składki – 4 988 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 253 zł,

Urząd Miasta i Gminy:

- ostatnia płatność dotycząca budowy hali sportowej i uruchomienie punktu wydawania posiłków w Gimnazjum w Pasymiu - 168 588,68 zł,

80113 są to wydatki związane z dowożeniem uczniów. Wydatki na ten cel realizowane były w trzech jednostkach organizacyjnych gminy.

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

- Poniesiono wydatki na: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 598,20 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2 397,48 zł, umowy zlecenia – 14 826,22 zł, bilety miesięczne dla dzieci –

- 12 576,54 zł, usługi dowożenia dzieci (w tym głównie wynajem autobusów) - 185 921,23 zł,  
Wydatki Szkoły Podstawowej w Pasymiu:  
wynagrodzenie osobowe pracowników - 14 889,05 zł, składki na ubez. społeczne – 2 775,66 zł, składki na Fundusz Pracy – 514,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do busa) – 8 283,19 zł, zakup usług remontowych – 998,16 zł, różne opłaty i składki - 1 659 zł,  
Wydatki Publicznego Gimnazjum w Pasymiu:  
wynagrodzenie osobowe pracowników - 16 221,15 zł, składki na ubez. społeczne – 3 119,11 zł, składki na Fundusz Pracy – 601,40 zł, umowy-zlecenia – 623,01 zł  
zakup materiałów i wyposażenia (głównie paliwo)- 23 379,76 zł,  
zakup usług pozostałych – 439,77 zł,  
różne opłaty i składki – 5 418 zł,

80146 wypłacono środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 15 327 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej w Pasymiu:  
szkolenia - 3 300 zł, delegacje – 810 zł;  
w Szkole Podstawowej w Tylkowie:  
szkolenia - 4 245 zł, delegacje – 576,50 zł  
w Szkole Podstawowej w Gromie:  
szkolenia - 3 020 zł, delegacje – 483,60 zł  
w Przedszkolu w Pasymiu:  
szkolenia - 445 zł,  
w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu:  
szkolenia - 6 776,90 zł, delegacje – 532,88 zł;

80195 wypłacono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 4 587 zł.

85154 umiejscowione są tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i kwotę 112 974,85 zł wydatkowano na: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń – 31 811,70 zł, porady prawne – 1 372,50 zł, środki czystości – 661,89 zł, tablice korkowe – 823,01 zł, sprzęt sportowy – 1 281,18 zł, materiały biurowe – 379 zł, art. spożywcze -1 428,83 zł, nagrody dla dzieci – 2 625,99 zł, wykładzina dywanowa – 250,25 zł, szklanki i ceramika – 289,80 zł, programy profilaktyczne – 1 220 zł, artykuły na festyny wiejskie – 2 297 zł, farby do malowania świetlicy – 306,60 zł, organizacja festynów – 2 722,61 zł, paczki dla dzieci – 7 932,52 zł, szkolenia – 405 zł, korzystanie z basenu – 84 zł, przedstawienie teatralne – 1 605 zł, wyjazd na Jasełka – 503 zł, obóz terapeutyczny dzieci - 40 140 zł, wycieczka – 3 998,59 zł, koszty transportu – 1 464,94 zł, przyłącze elektryczne – 610 zł, różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie dzieci w trakcie wyjazdów) – 1 350 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano też częściowo inwestycję pn. „Zakup i montaż monitoringu na terenie miasta Pasymia” - 7 000 zł,

85202 opłacono odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca Gminy Pasym - 5 858,52 zł,

85212 wypłacono świadczenia rodzinne - 1.716.886,54 zł, wypłacono składki na Fundusz Ubezpieczeń

Spółecznych na kwotę 37.916,72 zł, wynagrodzenia i pochodne – 34.751,57 zł, materiały biurowe – 1.422,77 zł, druki – 516,67 zł, toner – 119 zł, opieka autorska oprogramowania – 1952 zł, szkolenia – 420 zł, opłaty pocztowe - 1.790 zł, prowizje bankowe – 5.772,59 zł, konserwacja ksero – 317 zł, regeneracja bębna – 317 zł,

85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13 413,44 zł,

85214 wypłacono z zadań zleconych zasiłki stałe na kwotę 125.912,25 zł, kwotę 84.865 zł wypłacono w formie zasiłków okresowych, a kwotę 97 616 zł wydano w formie zasiłków celowych,

85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe – 131 669,23 zł.

85219 oprócz wynagrodzeń wypłaconych pracownikom M-GOPS, pochodnych, zakupiono materiały i wyposażenie oraz dokonano zapłaty dostarczonych usług: pieczętka – 218,99 zł, materiały biurowe i druki – 1 63,74 zł, środki czystości – 482,87 zł, meble (2 biurka) – 1.198 zł, 3 krzesła – 229,89 zł, prenumeraty i książki – 1 575,20 zł, UPS - 400 zł, zestaw komputerowy – 3 080 zł, rolety – 430 zł, wynajem lokalu – 6.599,52 zł, opłaty bankowe – 3.689,20 zł, ZETO – 3.632,92 zł, opłaty pocztowe – 4.476,40 zł, rozmowy telefoniczne – 2.262,40 zł, szkolenia – 600 zł, naprawa ksero i konserwacja – 1 254,16 zł, internet - 480 zł, delegacje – 976,59 zł, ubezpieczenia – 162,27 zł,

85228 są to wydatki na usługi opiekuńcze, wynagrodzenia i pochodne opiekunki domowej – 24.353,60 zł, wypłacono wynagrodzenia z umów-zleceń – 5 920,35 zł,

85278 wypłacono świadczenia w kwocie 49 016 zł, mające na celu minimalizację negatywnych skutków klęski suszy w rolnictwie,

85295 realizowano wydatki dotyczące dożywiania uczniów – 61 302 zł oraz wydatkowano środki w kwocie 44 948 zł na zasiłki celowe na zakup gorących posiłków,

85415 wypłacono pomoc socjalną dla uczniów: stypendia – 85 993,73 zł,

90001 sfinansowano realizację inwestycji pn. „Zakup toalety publicznej” – 41 879,24 zł.

90013 umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z wyłapywaniem i odwożeniem do schroniska bezpańskich psów,

90015 umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją linii. Na energię

elektryczną wydatkowano kwotę 92 276,84 zł, na konserwację, drobne naprawy i finansowanie przeprowadzonego w 2005 r. remontu oświetlenia na terenie Gminy – 73 337,53 zł, zakup materiałów – 1 000 zł, na instalację nowych punktów świetlnych przy ul. Jana Pawła II – 8 000 zł.

90095 umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót społecznie użytecznych (kwota wypłaconych świadczeń to 4 848 zł), robót interwencyjnych (część wynagrodzeń finansowana przez Gminę Pasym wyniosła 65 617,40 zł), oraz wydatki na zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach Dybowo, Leleszki, Pasym, Krzywonoga, Jurgi – 20 999,98 zł.

92109 w rozdziale tym umiejscowiona jest dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, która w 2006 r. wyniosła 206 807 zł,

92116 dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w kwocie 71 156,39 zł,

92695 przekazano dotację dla LKS „Błękitni Pasym” - 30 000 zł, oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum w Pasymiu – 8 000 zł, opłacono rachunki za energię elektryczną w szatni na stadionie – 922,30 zł.

#### KREDYTY

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku Gmina Pasym posiadała cztery kredyty, z tytułu których zadłużenie wyniosło:

Lp.	bank kredytujący	rodzaj kredytu	data zaciągnięcia	przewidyw. data spłaty	cel	saldo na dzień 31.12.2006
1	PKO BP S.A. O/C Olsztyn	inwestyc.	03.04.2001	30.12.2010	adaptacja budynku spichrza na gimnazjum i budynku gospodarczego na zespół żyw.	1 972 500
2	BPS S.A. O/Olsztyn	inwestyc.	21.06.2002	15.12.2012	pokrycie wydatków zad. inwest. pn.: "Budowa gimnazjum"	900 000
3	BS Szczytno O/Pasym	inwestyc.	14.11.2005	30.12.2007	pokrycie wydatków zad. inwest. pn.: "Adaptacja budynku poszkołnego w m. Grzegorzki na lokale socjalne"	67 500
4	BOŚ S.A. O/Olsztyn	obrotowy	13.12.2006	31.12.2015	na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów	1 833 913
RAZEM:						4 773 913

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił 34%.

W trakcie 2006 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego 784 198,31 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 710 700 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów pochłonęła 73 498,31 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł 42,4%.

**INFORMACJA O ZMIANIE STANÓW ZOBOWIĄZAŃ GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2006 r.**

L.p.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2005	Wzrost /spadek (+/-) zadłużenia w roku 2006	Wysokość spłaty kapitału w roku 2006	Spłaty odsetek w roku 2006	Zadłużenie gminy na 31.12.2006	Deficyt wg. spraw. Rb-NDS za 2006 r.
			Przyzn.	Otrzym.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	POŻYCZKI									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	KREDYTY									
1	PKO BP inwestycyjny	2001	3 682 991	3 682 991	2 465 700	-	493 200	0,00	1 972 500	
2	BPS S.A. inwestycyjny	2002	1 471 905	1 471 905	1 050 000	-	150 000	65 865,27	900 000	
3	BS w Szczytnie inwestycyjny	2005	135 000	135 000	135 000		67 500	7 633,04	67 500	
4	BOŚ S.A. w Olsztynie obrotowy	2006	1 833 913	1 833 913	0	(+) 1 833 913	0	0,00	1 833 913	
	RAZEM		7 123 809	7 123 809	3 650 700	(+)1 833 913	710 700	73 498,31	4 773 913	-858 149,85

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu zajmuje się prowadzeniem usług komunalnych tj obsługa oczyszczalni ścieków, wywóz ścieków samochodami asenizacyjnymi, produkcja i dostawa wody na terenie całej gminy, sprzątanie ulic, placów, chodników, zarządzanie terenami zielonymi o powierzchni około 42.000 m<sup>2</sup>, zarząd cmentarzem komunalnym. Świadczy usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej, tj. wynajem mieszkań, lokali użytkowych, garaży, dostawę energii cieplej z trzech kotłowni lokalnych do 80 lokali mieszkalnych i 4 lokali użytkowych, oraz dostawę ciepłej wody do 72 lokali mieszkalnych.

W roku 2005 do wykonywania powyższych prac zakład zatrudniał średnio 20 osób.

W roku 2006 po stronie przychodów własnych planowano 1.043.050 zł wykonano 1.030.842,68 zł,

w tym :

1) czynsz za lokale mieszkalne	plan	170.000	wykonanie	172.220,78
2) czynsz za lokale użytkowe	plan	44.200	wykonanie	42.256,60
3) czynsz za garaże	plan	2.350	wykonanie	2.784,60
4) wywóz śmieci opłaty lokatorów	plan	41.500	wykonanie	36.661,19
5) dostawa energii CO i CW	plan	210.000	wykonanie	211.319,81

w tym: przychody z tyt. dostawy ciepłej wody z kotłowni Gór na 14 38.964,15

przychody z tytułu dostawy C.O. z kotłowni Górna 14 137.287,14

przychody z tytułu dostawy C.O z kotłowni Agronomówka 3.964,48

przychody z tytułu dostawy C.O. z kotłowni ZOZ 31.104,04

6) dostawa wody	plan	235.000	wykonanie	229.390,89
7) ścieki oczyszczalnia	plan	240.000	wykonanie	241.484,42
8) wywóz szamb	plan	50.000	wykonanie	53.351,91
9) inne usługi	plan	50.000	wykonanie	41.372,48

w tym:

przychody z tytułu usług budowlanych (z tytułu obciążenia współwłaścicieli w budynkach stanowiących współwłasność, różne odpłatne naprawy) 5.039,06

przychody z tyt. sprzedaży złomu, plastiku 747,30

usługi sprzętem, transport 5.938,12

sprzedaż worków na śmieci 1.170,91

usługa palacza w UMiG i MOKiS 9.500,00

energia elektryczna z Przychodni ZOZ 2.436,00

usługi związane z cmentarzem (miejsca, wjazd) 12.762,18

obsługa agregatu prądotwórczego 1.200,00

inne inne usługi 531,64

odsetki od usług 613,63

energia elektryczna budynek ul. Górna 14 1.433,64

Oprócz ww. przychodów ZGKiM otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 197.798 zł (przy planie na poziomie 218 198 zł), oraz 4.965 zł dotacji na zadania inwestycyjne (plan wynosił 25 000 zł). Dotacja przedmiotowa netto wyniosła 184 095,82 zł, potrącony i rozliczony podatek VAT od dotacji to 13 702,18 zł.

Razem przychody wg. stanu na 31.12.2006 r. wyniosły: plan – 1.286.248 zł, wykonanie – 1.219.903,50 zł.

Po stronie rozchodów w 2006 r. planowano kwotę 1.286.776 zł wykonano 1.203.213,26 zł,

w tym:

1) osobowy fundusz płac	plan	418.000	wykonanie	409.621,01
2) zakładowy fundusz nagród	plan	35.000	wykonanie	33.065,31
3) składki ZUS (17,46%)	plan	79.000	wykonanie	72.911,90
4) składki na FP (2,45%)	plan	11.200	wykonanie	10.455,74
5) odpisy na fundusz socjalny	plan	14.500	wykonanie	14.500,00
6) wypłaty inne za pranie	plan	1.150	wykonanie	1.055,00
7) delegacje, ryczałty na samochody	plan	5.800	wykonanie	4.545,96
w tym: ryczałty (korzysta średnio w roku 3 pracowników)				3.131,05
delegacje dla wszystkich pracowników				1.414,91
8) rozchody materiałów razem	plan	376.023	wykonanie	383.413,45

w tym:

- opał (węgiel, olej opałowy, miał) 240.791,86
- paliwa, oleje, smary 44.857,41
- części zamienne 19.538,31

w tym: części różne do sam. Nysa – 961,49

    części różne do sam. Tarpan - 636,62

    części do ciągników, kosiarek, innego sprzętu - 6.969,02 w tym opony i silnik do ciągnika – 4.621,39

    części różne do sam. Star, Jelcz - 6.009,63

    części na oczyszczalni i przepompownie - 2.147,97

    części różne na wodociągi 2.813,58

- materiały budowlane 49.168,49

w tym: materiały różne do remontu budynków 42.844,17

    materiały różne na remonty wodociągów (przyłączy wodnych) 4.281,09

    materiały różne do napraw oczyszczalni, przyłączy, przepompowni 2.043,23

- inne materiały (biurowe, bhp, inne) 24.092,38

w tym: materiały biurowe 10.075,08

- znaczki pocztowe 3.972,97

- prenumerata czasopism, dzienników ustaw 2.504,56

- książeczki opłat 492,76

- materiały różne (druki, papier, tusz, dyskiety, inne) 3.104,79

- materiały BHP i wyposażenie 14.017,30

- środki czystości, ubrania, napoje 4.707,72

- wyposażenie biura: komputer , drukarka – 2.872,45,

- szlifiarki - 2 szt. - 778,54 zł, wykrywacz metali - 685,00, różne narzędzia - 841,28, sól do posypywania jezdni - 1.424,00,

- worki na śmieci – 552,00

- różne materiały do sprzątnięcia i środki chemiczne – 2.156,31

- zakupy inwestycyjne na kwotę 4 965 zł - - zakup przecinarki do betonu,

9) energia elektryczna	plan	117.800	wykonanie	114.953,38
------------------------	------	---------	-----------	------------

w tym:

- wodociągi 54.814,74
- oczyszczalnia 37.788,54
- kotłownia 4.971,83
- biuro, baza 4.254,53
- klatki schodowe 13.124,22

10) usługi materialne i niematerialne	plan	178.598	wykonanie	124 558,01
---------------------------------------	------	---------	-----------	------------

w tym:

- wywóz śmieci 62.844,58
- badanie wody i ścieków 4.970,02
- opłaty za telefony 8.401,88
- zakup wody w Rusku 6.965,72
- naprawa pomp na oczyszczalnię i wodociąg 3.106,00
- usługa koparki 1.069,39
- usługi transportowe i akcja „Zima” 4.259,24
- usługi kanalizacyjne 1.012,00
- naprawy samochodów spawanie, legalizacja gaśnic 3.005,29
- usługi hydrauliczne, zduńskie przy naprawach pieców 6.479,02
- usługi kominiarskie 4.280,00
- badania lekarskie 837,00
- kursy , szkolenia 1.414,90
- nadzór programów, naprawy sprzętu biurowego 3.788,51
- obsługa bankowa, prowizje 7.952,36
- opłaty sądowe i komornicze 889,02
- dozór techniczny urzędzeń 2.673,00

- rejestracja pojazdów 610,08

11) opłaty za korzystanie ze środowiska	plan	21.000	wykonanie	21.478,75
12) ubezpieczenie pojazdów, budynków	plan	6.000	wykonanie	5.840,00
13) podatek od nieruchomości	plan	8.700	wykonanie	6.814,75

Stan środków na rachunku bankowym (konto 131) w dniu 31.12.2006 r. wynosił 16.161,55 zł, środki w kasie wynosiły 30,69 zł (konto 101), na rachunku środków socjalnych 6.117,60 zł (konto 135), na rachunku kaucji mieszkaniowej 1.755,28 zł (konto 139). Zapasy magazynowe na kwotę 24.123,91 zł.

Należności z tytułu usług 169.121,13 zł (należności dotyczą opłat za czynsz, dostawę wody, odbiór ścieków, dostawę CO i CW, oraz innych usług świadczonych przez nasz zakład).

Na należności składają się:

- wg kartotek imiennych należności od osób fizycznych (najemców i właścicieli) z tytułu opłat za czynsz i dostawę mediów łącznie 75.215,79 w tym:
  - za czynsz mieszkaniowy 15.043,16,
  - za dostawę ciepła i ciepłej wody 30 086,35,
  - za dostawę zimnej wody 11.282,37,
  - odbiór ścieków 15.043,16,
  - opłaty za wywóz śmieci 3.760,75.
- wg kartotek imiennych należności od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za dostawę wody i odbiór ścieków łącznie 43.023,83 w tym:
  - za dostawę zimnej wody 18.370,44,
  - za odbiór ścieków 24.653,39.
- wg kartotek imiennych należności od osób fizycznych i innych podmiotów z tytułu wywozu ścieków beczkowozami, dzierżawy lokali użytkowych, oraz innych usług łącznie 43.877,74 w tym:
  - lokale użytkowe czynsz wraz z opłatami 8.226,00,
  - za roboty budowlane (współwłaściciele) i wodne 1.287,07,
  - inne usługi i wywóz szamb 8.192,31,
  - należności z tytułu czynszu i opłat za media oraz dostawę wody i odbiór ścieków, spisane na konta 290 nieściągalne na kwotę 26.172,36.
- g rejestrów VAT podatek naliczony od zakupów (rozliczenie w m-cu styczniu 2007) - 6.866,67 zł,
- należności z Urzędu Pracy – 628,51 zł,

Należności w kwocie 149.365,73 stanowią należności wymagalne (po terminie płatności).

Do należności, których termin zapłaty minął zakład prowadzi postępowania egzekucyjne (sprawy są w sądzie, u komornika, wysyłamy wezwania, z dłużnikami zawieramy ugody itp.).

Zobowiązania zakładu ogółem z tytułu usług i zakupu towarów, oraz inne na 31 grudzień wynoszą 107.925,64.

Na zobowiązania składają się:

- opłaty faktur za światło 8.833,01,
- opłaty za usługi wywozu śmieci 5.035,74,
- za dostawę opału 13.533,66,
- naliczone opłaty za ochronę środowiska II półrocze 9.728,22,
- nadpłaty na kartotekach po rozliczeniu wody i ścieków 18.120,54,
- niezapłacony podatek do Urzędu Miasta za 2005 i 2006 rok 8.276,79,
- zobowiązania wobec pracowników naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.338,31,
- naliczona składka ZUS i podatek od wynagrodzenia 21.759,37.

Zobowiązania dotyczą miesiąca grudnia i nie upłynął w stosunku do nich termin płatności.

Zobowiązanie wobec gminy z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2005 na kwotę 1.762,04 zł i za rok 2006 w kwocie 6.814,66 jest zobowiązaniem wymagalnym.

W roku 2006 Zakład wpłacił do budżetu gminy kwotę 33.298,00 z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2005 rok.

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2006 wynosił 75.217,69 zł.

**TABELE**

Tabela Nr 1

**DOCHODY GMINY PASYM W 2006 R.  
wg. źródeł**

L.p.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2006	wykonanie w 2006 r.	% planu	udział w dochodach
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 534 862,69</b>	<b>11 271 569,37</b>	<b>97,72%</b>	
	Podatkowe dochody gminy	3 820 517,00	3 678 783,74	96,3%	32,64%
1	podatek od nieruchomości	2 326 314,00	2 162 365,85	93,0%	19,18%
2	podatek rolny	276 614,00	237 659,70	85,9%	2,11%
3	podatek leśny	109 078,00	103 212,23	94,6%	0,92%
4	podatek od środków transportowych	52 650,00	73 935,50	140,4%	0,66%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 403,75	17,5%	0,01%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	93 509,81	133,6%	0,83%
7	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	27 044,95	122,9%	0,24%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	46 430,05	77,4%	0,41%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	895 861,00	927 112,00	103,5%	8,23%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	6 109,90		0,05%
	Pozostałe podatki i opłaty	174 000,00	168 410,94	96,8%	1,49%
11	podatek od posiadania psów	4 000,00	1 800,00	45,0%	0,02%
12	wpływy z opłaty targowej	9 000,00	6 314,75	70,2%	0,06%
13	wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	16 753,30	67,0%	0,15%
14	wpływy z opłaty administracyjnej	9 000,00	10 107,50	112,3%	0,09%
15	podatek od spadków i darowizn	2 000,00	15 800,40	790,0%	0,14%
16	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	101 005,64	99,0%	0,90%
17	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	23 000,00	16 629,35	72,3%	0,15%
	Dochody z mienia	397 755,00	335 880,74	84,4%	2,98%
18	sprzedaż składników majątkowych	288 428,00	226 338,89	78,5%	2,01%
19	przekształcenie prawa wiecz. użyt. we własność	375,00	5 486,92	1463,2%	0,05%
20	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	52 000,00	45 762,57	88,0%	0,41%
21	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 552,00	46 450,70	97,7%	0,41%
22	odsetki od nieterminowych wpłat	8 000,00	5 630,34	70,4%	0,05%
23	odsetki bankowe	1 400,00	6 211,32	443,7%	0,06%
	Subwencje	4 205 806,00	4 205 806,00	100,0%	37,31%
24	część oświatowa subwencji ogólnej	3 673 835,00	3 673 835,00	100,0%	32,59%
25	część wyrównawcza subwencji ogólnej	495 929,00	495 929,00	100,0%	4,40%
26	część równoważąca subwencji ogólnej	36 042,00	36 042,00	100,0%	0,32%
	Różne	212 573,00	246 279,81	115,9%	2,18%
27	dochody różne	212 573,00	246 279,81	115,9%	2,18%
	Dotacje	2 721 711,69	2 633 808,14	96,8%	23,37%
27	na świadczenia rodzinne	1 837 509,00	1 802 122,89	98,1%	15,99%
29	na świadczenia z opieki społecznej	222 143,00	221 806,69	99,8%	1,97%
30	na M-GOPS	95 170,00	95 150,00	100,0%	0,84%
31	na uruchomienie punktu wydawania posiłków	95 600,00	95 600,00	100,0%	0,85%
32	rządowy program "wyprawka szkolna"	3 535,00	3 535,00	100,0%	0,03%
33	na dożywianie	58 450,00	58 450,00	100,0%	0,52%
34	na pomoc materialną dla uczniów	71 058,00	65 993,73	92,9%	0,59%
35	na aktywizację j.s.t. w zakresie udzielania uczniom pomocy	86 390,00	65 804,92	76,2%	0,58%
36	na organizację zajęć j. angielskiego w klasach pierwszych	5 848,00	2 665,35	45,6%	0,02%
37	na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	6 016,00	4 587,00	76,2%	0,04%
38	na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych, dot. awansu zawodowego nauczycieli	400,00	400,00	100,0%	0,00%
39	na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	28 602,69	28 602,56	100,0%	0,25%
40	na pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych	52 584,00	49 016,00	93,2%	0,43%
41	na utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,35%
42	na modernizację przepustu przy drodze powiatowej	15 000,00	9 140,00	60,9%	0,08%
43	na USC	72 700,00	72 700,00	100,0%	0,64%
44	na aktualizację spisu wyborców	900,00	900,00	100,0%	0,01%
45	na organizację wyborów do rad gmin i burmistrzów	29 506,00	17 334,00	58,7%	0,15%
46	na organizację ćwiczeń z zakresu Obrony Cywilnej	300,00	0,00	0,0%	
	Darowizny	2 500,00	2 600,00	104,0%	0,02%
47	na organizację Wojewódzkiej Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego 2006/2007	2 200,00	2 300,00	104,5%	0,02%
48	na sfinansowanie obchodów 620-lecia miasta Pasym	300,00	300,00	100,0%	0,00%



Tabela Nr 2

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykon. (%) kol. 5:kol. 4	Struktura proc. planu na 2006 r.	Udział w dochodach (realizacja)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B):</b>		11 534 862,69	11 271 569,37	97,7%	100,0%	100,0%
I.	Podatki i opłaty		3 581 439	3 435 631,65	95,9%	31,05%	30,48%
1.	Podatek od nieruchomości	0310	2 326 314	2 162 365,85	93,0%	20,17%	19,18%
2.	Podatek rolny	0320	276 614	237 659,70	85,9%	2,40%	2,11%
3.	Podatek od środków transportowych	0340	52 650	73 935,50	140,4%	0,46%	0,66%
4.	Opłata skarbową	0410	22 000	27 044,95	122,9%	0,19%	0,24%
5.	Wpływy z karty podatkowej	0350	8 000	1 403,75	17,5%	0,07%	0,01%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	895 861	927 112,00	103,5%	7,77%	8,23%
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	0	6 109,90			0,05%
II.	Dochody z majątku gminy		388 355	324 039,08	83,4%	3,37%	2,87%
1.	Ze sprzedaży		288 803	231 825,81	80,3%	2,50%	2,06%
2.	Z dzierżawy		99 552	92 213,27	92,6%	0,86%	0,82%
III.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		33 298	33 298,00	100,0%	0,29%	0,30%
IV.	Pozostałe dochody		604 253	638 986,50	105,7%	5,24%	5,67%
A.	Ogółem dochody własne		4 607 345	4 431 955,23	96,2%	39,94%	39,32%
V.	Subwencja ogólna		4 205 806	4 205 806,00	100,0%	36,46%	37,31%
VI.	Ogółem dotacje, z tego:		2 721 711,69	2 633 808,14	96,8%	23,60%	23,37%
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	2030-6330	504 528	474 267,00	94,0%	4,37%	4,21%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2010-6310	2 161 764	2 110 001,14	97,6%	18,74%	18,72%
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	2020-2330 lub 6610-6630	55 420	49 540,00	89,4%	0,48%	0,44%
4.	Inne dotacje		0	0,00			
5.	Środki na finansow. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi		0	0,00			
B.	Ogółem subwencji i dotacje (V+VI)		6 927 517,69	6 839 614,14	98,7%	60,06%	60,68%

Tabela Nr 3

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania (%) kol. 6:kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	11 534 862,69	11 271 569,37	97,7%	100,00%
			W tym:				
			1. Dotacje celowe:	2 721 711,69	2 633 808,14	96,8%	23,37%
			w tym:				
			- na zadania własne	504 528,00	474 267,00	94,0%	4,21%
			- na zadania zlecone	2 161 763,69	2 110 001,14	97,6%	18,72%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	420,00	400,00	95,2%	0,00%
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	55 000,00	49 140,00	89,3%	0,44%
			2. Pozostałe dotacje:	0,00	0,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 602,69	28 602,56	100,0%	0,25%
	01095	2010	Pozostała działalność dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	28 602,69	28 602,56		0,25%
600			Transport łączność	55 000	49 140,00	89,3%	0,44%
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. umów (porozum.) - na utrzym. dróg powiat.	40 000	40 000,00	100,0%	0,35%
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realiz. na podst. umów (porozum.) - przepust na drodze powiatowej	15 000	9 140,00		0,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 653	363 089,74	84,5%	3,22%
	70004	2370	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot. zakładu budżet.	33 298	33 298,00		0,30%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 355	329 791,74	83,2%	2,93%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	52 000	45 762,57	88,0%	0,41%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	122,32		0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 552	46 450,70	97,7%	0,41%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	375	5 486,92	1463,2%	0,05%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288 428	226 338,89	78,5%	2,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	5 630,34	70,4%	0,05%
710			Działalność usługowa	12 000	10 385,41	86,5%	0,09%
	71004	0490	Plany przestrzennego zagospodarowania wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	12 000	10 255,89	85,5%	0,09%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	129,52		0,00%
750			Administracja publiczna	73 800	73 810,00	100,0%	0,65%

	75011		Urzędy wojewódzkie	73 800	73 810,00	100,0%	0,65%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	72 700	72 700,00	100,0%	0,64%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	1 100	1 110,00	100,9%	0,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 406	18 234,00	60,0%	0,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900,00	100,0%	0,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900	900,00	100,0%	0,01%
	75109		Wybory do rad gmin itd. oraz wybory burmistrzów itd.	29 506	17 334,00	58,7%	0,15%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	29 506	17 334,00	58,7%	0,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	0,00		
	75414		Obrona cywilna	300	0,00		
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	300	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 894 017	3 751 545,03	96,3%	33,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	1 410,45	17,6%	0,01%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8 000	1 403,75	17,5%	0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6,70		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 713 735	1 578 337,75	92,1%	14,00%
		0310	podatek od nieruchomości	1 550 273	1 438 116,96	92,8%	12,76%
		0320	podatek rolny	41 721	32 935,63	78,9%	0,29%
		0330	podatek leśny	104 741	98 810,30	94,3%	0,88%
		0340	podatek od środków transportowych	1 000	1 000,00	100,0%	0,01%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1 440,00		0,01%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	3 948,86	24,7%	0,04%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0	2 086,00		0,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 192 921	1 161 829,94	97,4%	10,31%
		0310	podatek od nieruchomości	776 041	724 248,89	93,3%	6,43%
		0320	podatek rolny	234 893	204 724,07	87,2%	1,82%
		0330	podatek leśny	4 337	4 401,93	101,5%	0,04%
		0340	podatek od środków transportowych	51 650	72 935,50	141,2%	0,65%
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 000	15 800,40	790,0%	0,14%
		0370	podatek od posiadania psów	4 000	1 800,00	45,0%	0,02%
		0430	wpływy z opłaty targowej	9 000	6 314,75	70,2%	0,06%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	25 000	16 753,30	67,0%	0,15%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9 000	10 107,50	112,3%	0,09%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	92 069,81	131,5%	0,82%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	12 673,79	181,1%	0,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	83 500	76 744,99	91,9%	0,68%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000	27 044,95	122,9%	0,24%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	46 430,05	77,4%	0,41%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	1 500	3 269,99	218,0%	0,03%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	895 861	933 221,90	104,2%	8,28%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	895 861	927 112,00	103,5%	8,23%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	6 109,90		0,05%
758			Różne rozliczenia	4 308 746	4 321 423,98	100,3%	38,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 673 835	3 673 835,00	100,0%	32,59%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	3 673 835	3 673 835,00	100,0%	32,59%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	495 929	495 929,00	100,0%	4,40%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	495 929	495 929,00	100,0%	4,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 940	115 617,98	112,3%	1,03%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	1 400	6 211,32		0,06%
		0970	wpływy z różnych dochodów	101 540	109 406,66	107,7%	0,97%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	36 042	36 042,00	100,0%	0,32%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	36 042	36 042,00	100,0%	0,32%
801			Oświata i wychowanie	80 109	99 356,49	124,0%	0,88%
	80101		Szkoły podstawowe	13 093	9 929,13	75,8%	0,09%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	19,00		0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 710	3 709,78		0,03%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne (wyprawka szkolna – podręczniki oraz j. ang. w klasach pierwszych)	9 383	6 200,35	66,1%	0,06%
	80104		Przedszkola	58 400	80 832,36	138,4%	0,72%
		0970	wpływy z różnych dochodów	58 400	80 832,36	138,4%	0,72%
	80110		Gimnazja	2 200	3 608,00	164,0%	0,03%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200	2 300,00		0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 308,00		0,01%
	80195		Pozostała działalność	6 416	4 987,00	77,7%	0,04%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	6 416	4 987,00	77,7%	0,04%
851			Ochrona zdrowia	102 000	101 005,64	99,0%	0,90%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000	101 005,64	99,0%	0,90%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000	101 005,64	99,0%	0,90%
852			Pomoc społeczna	2 361 456	2 322 877,87	98,4%	20,61%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 509	1 802 855,18	98,1%	15,99%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 837 509	1 802 122,89	98,1%	15,99%
		2360	dotochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	0	732,29		0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 498	13 413,44	99,4%	0,12%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	13 498	13 413,44	99,4%	0,12%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne	208 645	208 393,25	99,9%	1,85%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	126 164	125 912,25	99,8%	1,12%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	82 481	82 481,00	100,0%	0,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 170	95 150,00	100,0%	0,84%
		2020	dotac. z bud. państwa na zadania realiz. na podst. porozum.	420	400,00		0,00%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	94 750	94 750,00	100,0%	0,84%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 584	49 016,00	93,2%	0,43%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	52 584	49 016,00	93,2%	0,43%
	85295		Pozostała działalność	154 050	154 050,00	100,0%	1,37%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	154 050	154 050,00	100,0%	1,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 448	131 798,65	83,7%	1,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 448	131 798,65	83,7%	1,17%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	157 448	131 798,65	83,7%	1,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025	0,00		
		0920	pozostałe odsetki	1 025	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300	300,00	100,0%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	300	300,00	100,0%	0,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	100,0%	0,00%

Tabela Nr 4

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2006 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2006 r.	Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM:				12 976 931,69	12 129 719,22	93,5%	100,00%
			Z tego:				
			a) wydatki bieżące:	10 799 968,69	10 065 787,85	93,2%	82,98%
			w tym:				
			- wynagrodzenia:	3 990 588,00	3 841 750,46	96,3%	31,67%
			- pochodne od wynagrodzeń:	902 982,00	842 473,65	93,3%	6,95%
			- dotacje:	544 324	518 761,39	95,3%	4,28%
			- obsługa długu j.s.t:	116 740	73 498,31	63,0%	0,61%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0	0,00		
			b) wydatki majątkowe:	2 176 963	2 063 931,37	94,8%	17,02%
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne:	2 076 963	1 963 931,37	94,6%	16,19%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 439 375,69	1 437 091,53	99,8%	11,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 405 241	1 405 126,31	100,0%	11,58%
	01010	6050	inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasym - Elganowo – Grzegorzki" (874 741 zł) oraz inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinkach: Dybowo-Dybowo Kolonia, Pasym ul. Słoneczna do ul. Szczycieńska, Grzegorzki do Rusek Wielki (kolonia)” (474 000 zł)	1 348 741	1 348 826,87	100,0%	11,12%
	01010	6060	1. wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej na odcinkach Dybowo-Dybowo Kolonia, Pasym ul. Słoneczna do Pasym ul. Szczycieńska i od końcówki zaprojektowanej sieci we wsi Grzegorzki do końcówki sieci wodociągowej położonej na kolonii wsi Rusek Wielki, oraz 2. wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo, do miejscowości Rutki i Tylkówko, oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tylkowo na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej do nowopowstałych zabudowań w ciągu drogi krajowej Olsztyn-Ostrołęka oraz kolonia Tylkowo, a także sieci wodociągowej od istniejącej sieci wodociągowej przy Gimnazjum w Pasymiu do zabudowań znajdujących się w ciągu ul. Jana Pawła II.	56 500	56 299,44	99,6%	0,46%
	01030		Składki na Izby Rolnicze	5 532	3 362,66	60,8%	0,03%
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	5 532	3 362,66	60,8%	0,03%
	01095		Pozostała działalność	28 602,69	28 602,56	100,0%	0,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	560,84	560,84	100,0%	0,00%

		4430	różne opłaty i składki	28 041,85	28 041,72	100,0%	0,23%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę	42 000	29 592,32	70,5%	0,24%
	40002		Dostarczanie wody	42 000	29 592,32	70,5%	0,24%
	40002	6050	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu". Transport i łączność	42 000	29 592,32	70,5%	0,24%
600				566 240	531 482,80	93,9%	4,38%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 100	7 015,00	98,8%	0,06%
	60011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 501	3 416,00	97,6%	0,03%
	60011	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn.: „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Jana Pawła II” (4 500 zł)	3 599	3 599,00	100,0%	0,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223 640	216 633,33	96,9%	1,79%
	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 500	32 982,82	98,5%	0,27%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	17 500	16 926,51	96,7%	0,14%
	60014	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	9 140,00	60,9%	0,08%
	60014	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 640	57 584,00	99,9%	0,47%
	60014	6300	pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,0%	0,82%
	60016		Drugi publiczne gminne	335 500	307 834,47	91,8%	2,54%
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	3 651,95	81,2%	0,03%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000	28 735,06	63,9%	0,24%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 500	82 135,68	91,8%	0,68%
	60016	4270	zakup usług remontowych	0	0,00		
	60016	4300	zakup usług pozostałych	96 500	93 311,78	96,7%	0,77%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycje pn. „Wykonanie dokumentacji budowy dróg i chodników na terenie miasta Pasym wraz z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej (ulice: Polna, Zientarry, Pieniężnego, Leśna, Kajki, Ostrów, Żurawia, Żeglarska, Jaskółcza, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Łabędzia, Czajki, Tartaczna, Strażacka, Sosnowa, Mazurska, Biernata, Burskiego, Kiepunkki, Małka, Słoneczna)” (100 000 zł)	100 000	100 000,00	100,0%	0,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 798	335 620,61	87,7%	2,77%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	243 198	202 763,00	83,4%	1,67%
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	218 198	197 798,00	90,7%	1,63%
	70004	6210	dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	25 000	4 965,00	19,9%	0,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000	65 474,96	90,9%	0,54%
	70005	4270	zakup usług remontowych	30 000	29 287,83	97,6%	0,24%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	29 630	31 548,63	106,5%	0,26%
	70005	4430	różne opłaty i składki	2 300	2 233,00	97,1%	0,02%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	70	65,50	93,6%	0,00%
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	2 340,00	23,4%	0,02%
	70095		Pozostała działalność	67 600	67 382,65	99,7%	0,56%
	70095	6050	Inwestycje pn. "Zakup i montaż daszków w lokalach socjalnych w m. Grzegorzki" (5 500 zł), „Urządzenie targowiska w Pasymiu" 29 900 zł) oraz „Budowa budynków gospodarczych wraz z przedłużeniem kanałów wentylacyjnych i dymowych w lokalach socjalnych w m. Grzegorzki" (36 200 zł)	67 600	67 382,65	99,7%	0,56%
710			Działalność usługowa	180 000	176 194,15	97,9%	1,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	180 000	176 194,15	97,9%	1,45%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	180 000	176 194,15	97,9%	1,45%
750			Administracja publiczna	1 325 387	1 264 712,99	95,4%	10,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 226	79 862,18	99,5%	0,66%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	57 985,82	100,0%	0,48%
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050	5 028,60	99,6%	0,04%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	10 855,94	98,7%	0,09%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 560	1 540,92	98,8%	0,01%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	930	861,38	92,6%	0,01%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 610,32	94,7%	0,01%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	320	320,00	100,0%	0,00%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	200	193,20	96,6%	0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466	1 466,00	100,0%	0,01%
	75022		Rady gmin	61 450	53 500,22	87,1%	0,44%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500	47 635,35	89,0%	0,39%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100	4 986,12	81,7%	0,04%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	850	0,00		
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	878,75	87,9%	0,01%
	75023		Urzędy gmin	1 151 668	1 102 969,17	95,8%	9,09%
	75023	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840	6 840,00	100,0%	0,06%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	660 622	641 472,40	97,1%	5,29%
	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 320	60 318,53	100,0%	0,50%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 200	114 962,53	90,4%	0,95%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	18 250	16 988,77	93,1%	0,14%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	10 100	9 082,94	89,9%	0,07%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 781,46	95,6%	0,04%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 400	60 143,27	93,4%	0,50%
	75023	4260	zakup energii	600	481,00	80,2%	0,00%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	133 847	131 738,93	98,4%	1,09%

	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 349,66	94,0%	0,02%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	12 480	10 560,21	84,6%	0,09%
	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 203	1 202,66	100,0%	0,01%
	75023	4430	różne opłaty i składki	9 675	3 417,43	35,3%	0,03%
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131	16 131,00	100,0%	0,13%
	75023	6060	zakup niszczarki do archiwum UMiG	4 500	4 498,38	100,0%	0,04%
	75023	6630	dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur” -porozum. między j.s.t.	18 000	18 000,00	100,0%	0,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 050	3 624,00	89,5%	0,03%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	60,00	20,0%	0,00%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 500,00	96,8%	0,01%
	75075	4300	zakup usług pozostałych	2 200	2 064,00	93,8%	0,02%
	75095		Pozostała działalność	27 993	24 757,42	88,4%	0,20%
	75095	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100,0%	0,04%
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	9 890,00	89,9%	0,08%
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 265	5 690,12	90,8%	0,05%
	75095	4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 032,30	68,8%	0,01%
	75095	4430	różne opłaty i składki	4 228	3 145,00	74,4%	0,03%
751			Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	30 406	18 234,00	60,0%	0,15%
	75101		Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	900	900,00	100,0%	0,01%
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84	83,80	99,8%	0,00%
	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	12	11,92	99,3%	0,00%
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	804	804,28	100,0%	0,01%
	75109		Wybory do rad gmin itd. oraz wybory burmistrzów itd.	29 506	17 334,00	58,7%	0,14%
	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 790	8 895,00	50,0%	0,07%
	75109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	748	401,26	53,6%	0,00%
	75109	4120	składki na Fundusz Pracy	106	56,88	53,7%	0,00%
	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 135	2 942,12	93,8%	0,02%
	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 965	2 931,68	59,0%	0,02%
	75109	4300	zakup usług pozostałych	1 062	733,76	69,1%	0,01%
	75109	4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 373,30	80,8%	0,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 550	77 026,68	77,4%	0,64%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	87 250	65 328,87	74,9%	0,54%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	10 118,56	92,0%	0,08%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100	5 512,94	90,4%	0,05%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	26 796,90	76,6%	0,22%
	75412	4260	zakup energii	21 150	13 079,67	61,8%	0,11%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	10 000	6 709,80	67,1%	0,06%
	75412	4430	różne opłaty i składki	4 000	3 111,00	77,8%	0,03%
	75414		Obrona cywilna	300	0,00		
	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00		
	75495		Pozostała działalność	12 000	11 697,81	97,5%	0,10%
	75495	6050	inwestycja pn. „Zakup i montaż monitoringu na ter. Pasymia”	12 000	11 697,81	97,5%	0,10%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 525	27 328,33	89,5%	0,23%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 525	27 328,33	89,5%	0,23%
	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	27 328,33	91,1%	0,23%
	75647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315	0,00		
	75647	4120	składki na Fundusz Pracy	210	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	116 740	73 498,31	63,0%	0,61%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	116 740	73 498,31	63,0%	0,61%
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	116 740	73 498,31	63,0%	0,61%
801			Oświata i wychowanie	5 080 650	4 677 752,14	92,1%	38,56%
	80101		Szkoły podstawowe	2 744 673	2 443 968,85	89,0%	20,15%
	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 509	149 632,29	98,8%	1,23%
	80101	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 536	3 535,20	100,0%	0,03%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 026	1 491 518,51	96,9%	12,30%
	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 255	112 121,84	99,9%	0,92%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	326 926	317 450,26	97,1%	2,62%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	46 378	45 140,67	97,3%	0,37%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 040	19 258,64	83,6%	0,16%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 810	85 218,00	97,0%	0,70%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	9 123	7 398,43	81,1%	0,06%
	80101	4260	zakup energii	15 994	12 690,26	79,3%	0,10%
	80101	4270	zakup usług remontowych	220 900	7 368,74	3,3%	0,06%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	60 317	46 647,44	77,3%	0,38%
	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850	2 102,26	73,8%	0,02%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	3 422	2 929,92	85,6%	0,02%
	80101	4430	różne opłaty i składki	2 630	2 062,00	78,4%	0,02%
	80101	4440	odpisy na f. świadczeń socjalnych	134 839	134 839,00	100,0%	1,11%
	80101	4580	pozostałe odsetki	518	517,39	99,9%	0,00%
	80101	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	3 538,00	98,3%	0,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 257	74 224,84	92,5%	0,61%
	80103	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	5 625,62	89,3%	0,05%

	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 838	48 659,02	92,1%	0,40%
	80103	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110	2 934,31	94,4%	0,02%
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 980	11 135,41	93,0%	0,09%
	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 637	1 495,47	91,4%	0,01%
	80103	4240	zakup pomocy dydaktycznych	500	483,01	96,6%	0,00%
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892	3 892,00	100,0%	0,03%
	80104		Przedszkola	293 585	286 761,75	97,7%	2,36%
	80104	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 309	8 618,02	92,6%	0,07%
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 535	144 513,53	99,3%	1,19%
	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050	11 039,52	99,9%	0,09%
	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 800	28 243,85	91,7%	0,23%
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	4 350	3 814,03	87,7%	0,03%
	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500	13 992,71	96,5%	0,12%
	80104	4220	zakup środków żywności	49 395	49 133,57	99,5%	0,41%
	80104	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 045	738,75	70,7%	0,01%
	80104	4260	zakup energii	6 341	5 940,05	93,7%	0,05%
	80104	4270	zakup usług remontowych	1 500	1 372,00	91,5%	0,01%
	80104	4300	zakup usług pozostałych	5 800	5 585,72	96,3%	0,05%
	80104	4410	podróże służbowe krajowe	210	20,00	9,5%	0,00%
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750	13 750,00	100,0%	0,11%
	80110		Gimnazjum	1 611 099	1 550 088,08	96,2%	12,78%
	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 358	90 562,17	97,0%	0,75%
	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	815 532	783 859,56	96,1%	6,46%
	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800	55 744,83	99,9%	0,46%
	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 724	168 854,96	96,1%	1,39%
	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	24 514	24 032,21	98,0%	0,20%
	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 360	9 060,80	79,8%	0,07%
	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 825	122 890,40	97,7%	1,01%
	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych	6 600	6 384,66	96,7%	0,05%
	80110	4260	zakup energii	21 436	20 778,70	96,9%	0,17%
	80110	4300	zakup usług pozostałych	46 500	34 848,91	74,9%	0,29%
	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 044,60	95,0%	0,01%
	80110	4410	podróże służbowe krajowe	1 215	915,16	75,3%	0,01%
	80110	4430	różne opłaty i składki	5 000	4 988,00	99,8%	0,04%
	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 253	57 253,00	100,0%	0,47%
	80110	4580	pozostałe odsetki	282	281,44	99,8%	0,00%
	80110	6050	inwestycje pn. "Budowa gimnazjum i sali sportowej" (64 600 zł) oraz inwestycja pn. „Uruchomienie punktu wydawania posiłków w Gimnazjum w Pasymiu.” (105 000 zł)	169 600	168 588,68	99,4%	1,39%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	319 490	297 931,74	93,3%	2,46%
	80113	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00		
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800	31 110,20	86,9%	0,26%
	80113	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930	1 598,20	54,5%	0,01%
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 905	8 292,25	83,7%	0,07%
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1 459	1 154,77	79,1%	0,01%
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 270	15 449,23	95,0%	0,13%
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 700	31 662,95	88,7%	0,26%
	80113	4270	zakup usług remontowych	2 870	998,16	34,8%	0,01%
	80113	4300	zakup usług pozostałych	204 890	199 122,98	97,2%	1,64%
	80113	4430	różne opłaty i składki	7 600	7 077,00	93,1%	0,06%
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466	1 466,00	100,0%	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 530	20 189,88	79,1%	0,17%
	80146	4300	zakup usług pozostałych	22 820	17 786,90	77,9%	0,15%
	80146	4410	podróże służbowe krajowe	2 710	2 402,98	88,7%	0,02%
	80195		Pozostała działalność	6 016	4 587,00	76,2%	0,04%
	80195	4300	zakup usług pozostałych	6 016	4 587,00	76,2%	0,04%
851			Ochrona zdrowia	136 869	112 974,85	82,5%	0,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 869	112 974,85	82,5%	0,93%
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 120,00	88,3%	0,02%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	500	300,87	60,2%	0,00%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 600	31 811,70	80,3%	0,26%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 869	19 922,29	87,1%	0,16%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	62 000	50 448,99	81,4%	0,42%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 150	21,00	1,8%	0,00%
	85154	4430	różne opłaty i składki	1 350	1 350,00	100,0%	0,01%
	85154	6050	inwestycja pn. „Zakup i montaż monitoringu na ter. Pasymia”	7 000	7 000,00	100,0%	0,06%
852			Pomoc społeczna	2 712 304	2 635 254,73	97,2%	21,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000	5 858,52	24,4%	0,05%
	85202	3110	świadczenia społeczne	24 000	5 858,52	24,4%	0,05%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt.i rent.	1 837 509	1 802 122,89	98,1%	14,86%
	85212	3110	świadczenia społeczne	1 738 799	1 716 886,54	98,7%	14,15%
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	32 424,00	98,3%	0,27%
	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620	1 496,67	92,4%	0,01%
	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 235	37 916,72	78,6%	0,31%
	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	850	830,90	97,8%	0,01%
	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 005	2 058,44	68,5%	0,02%
	85212	4300	zakup usług pozostałych	12 000	10 509,62	87,6%	0,09%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 498	13 413,44	99,4%	0,11%

	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 498	13 413,44	99,4%	0,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	308 645	308 393,25	99,9%	2,54%
	85214	3110	świadczenia społeczne	308 645	308 393,25	99,9%	2,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	131 669,29	87,8%	1,09%
	85215	3110	świadczenia społeczne	150 000	131 669,29	87,8%	1,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 526	187 327,83	99,4%	1,54%
	85219	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	632,88	97,4%	0,01%
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 961	112 907,30	100,0%	0,93%
	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	8 279,55	99,8%	0,07%
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 356	21 929,70	98,1%	0,18%
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	3 089	2 969,31	96,1%	0,02%
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 401	8 962,06	95,3%	0,07%
	85219	4260	zakup energii	1 176	1 175,88	100,0%	0,01%
	85219	4300	zakup usług pozostałych	23 200	23 152,29	99,8%	0,19%
	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	480	480,00	100,0%	0,00%
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 050	976,59	93,0%	0,01%
	85219	4430	różne opłaty i składki	163	162,27	99,6%	0,00%
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700	5 700,00	100,0%	0,05%
	85228		Usługi opiekuńcze	31 292	31 203,51	99,7%	0,26%
	85228	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225	216,56	96,2%	0,00%
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 080	18 080,00	100,0%	0,15%
	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367	1 366,16	99,9%	0,01%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 474	4 431,74	99,1%	0,04%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	500	475,70	95,1%	0,00%
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 933	5 920,35	99,8%	0,05%
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713	713,00	100,0%	0,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 584	49 016,00	93,2%	0,40%
	85278	3110	świadczenia społeczne	52 584	49 016,00	93,2%	0,40%
	85295		Pozostała działalność	106 250	106 250,00	100,0%	0,88%
	85295	3110	świadczenia społeczne	106 250	106 250,00	100,0%	0,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 058	85 993,73	94,4%	0,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 058	85 993,73	94,4%	0,71%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	91 058	85 993,73	94,4%	0,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 403	330 076,36	78,5%	2,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000	41 879,24	99,7%	0,35%
	90001	6060	zakup inwestycyjny toalety publicznej	42 000	41 879,24	99,7%	0,35%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000	1 015,38	50,8%	0,01%
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	985,38	65,7%	0,01%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	500	30,00	6,0%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 050	175 059,67	98,3%	1,44%
	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%	0,01%
	90015	4260	zakup energii	93 000	92 276,84	99,2%	0,76%
	90015	4270	zakup usług remontowych	75 600	73 337,53	97,0%	0,60%
	90015	4430	różne opłaty i składki	450	445,30	99,0%	0,00%
	90015	6050	inwest. pn. "Dodatk. punkty świetlne przy ul. Jana Pawła II"	8 000	8 000,00	100,0%	0,07%
	90095		Pozostała działalność	198 353	112 122,07	56,5%	0,92%
	90095	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	607,15	60,7%	0,01%
	90095	3110	świadczenia społeczne	10 000	4 848,00	48,5%	0,04%
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 540	65 617,40	95,7%	0,54%
	90095	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010	2 009,60	100,0%	0,02%
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 660	10 634,33	54,1%	0,09%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	3 260	2 696,53	82,7%	0,02%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	4 200	3 889,58	92,6%	0,03%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	244,10	12,2%	0,00%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	1 500	575,40	38,4%	0,00%
	90095	6050	inwestycje pn.: "Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw oraz odnowienie oświetlenia promenady w miejscowości Pasym" (40 285 zł) oraz „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki” (24 898 zł)	65 183	0,00		
	90095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	20 999,98	100,0%	0,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 126	277 963,39	99,9%	2,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 807	206 807,00	100,0%	1,70%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	206 807	206 807,00	100,0%	1,70%
	92116		Biblioteki	71 319	71 156,39	99,8%	0,59%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	71 319	71 156,39	99,8%	0,59%
926			Kultura fizyczna i sport	44 500	38 922,30	87,5%	0,32%
	92695		Pozostała działalność	44 500	38 922,30	87,5%	0,32%
	92695	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00		
	92695	4260	zakup energii	1 000	922,30	92,2%	0,01%
	92695	4300	zakup usług pozostałych	300	0,00		

## 1456

### ZARZĄDZENIE Nr 51/07

Wójta Gminy Pozezdrze

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

**w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Pozezdrze.**

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządza się, co następuje:

#### § 1. Zarządzenie określa:

1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pozezdrze opisane w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Pozezdrze opisane w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie poddaje się do publicznej wiadomości poprzez rozwieszenie na tablicy ogłoszeń na terenie gminy Pozezdrze oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy [www.bip.pozezdrze.pl](http://www.bip.pozezdrze.pl)

§ 3. 1. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Pozezdrze  
Marzena Supranowicz

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 51/07  
Wójta Gminy Pozezdrze  
z dnia 23 kwietnia 2007 r.

**Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pozezdrze.**

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące warunki:

1. Złożyć wniosek opracowany zgodnie z art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z 2005 r.).

2. Posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do świadczenia usług z zakresu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

3. Przedsiębiorca, nie może mieć zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

4. Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny, informatyczny wraz z oprogramowaniem i pozostały, który zapewni możliwość realizacji, systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Pozezdrze.

5. Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów i przekazywanie ich do gminy zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi oraz umożliwiającą zorganizowanie i uruchomienie lokalnych punktów odbioru selektywnego odpadów.

6. Posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna powinna spełniać wymagania techniczne, normy bezpieczeństwa, higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska.



7. Pojazdy winny posiadać w widocznym miejscu napisy odpowiedniej wielkości, umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi.

8. Przedsiębiorca powinien posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego składowania, przetworzenia lub unieszkodliwienia przez instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Wojewódzkim i Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.

**§ 2.** W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych.

**§ 3. 1.** Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych musi po uzyskaniu zezwolenia zapewnić:

a) organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych poprzez:

- prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie pisemnych umów, w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług oraz terminy ich wykonywania, przy czym opłaty nie mogą być wyższe niż kwoty wynikające z górnych stawek opłat uchwalonych przez Radę Gminy w Pozezdrzu,
- wystawienie dowodów wykonania usługi z podaniem daty wykonania usługi, ilości i rodzaju odebranych odpadów oraz opłaty,
- odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców w cyklu półrocznym po przez wykorzystania specjalistycznego pojazdu do transportu odpadów niebezpiecznych,
- prowadzenie dodatkowego odbioru odpadów komunalnych (w tym: odpadów wielkogabarytowych, gruzu budowlanego) w wyznaczonym terminie.

b) organizację systemu segregacji surowców wtórnych: szkła, tworzyw sztucznych, metalu wytwarzanych w gospodarstwach,

c) oferowane właścicielom nieruchomości urządzenia do zbiórki odpadów muszą spełniać wymagania określone Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze. Na pojemnikach winny znajdować się napisy i oznakowania informujące o ich przeznaczeniu,

d) sukcesywne wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych systemu zbiórki odpadów, ułatwiających oddzielne ich zbieranie i odbiór w celu

ich unieszkodliwienia lub czasowego przechowywania oraz dotrzymanie odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego poziomu ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

**§ 4.** Przedsiębiorca zobowiązany jest:

1. Do przekazywania odpadów komunalnych na czynne składowiska odpadów a w przypadku wybudowania sortowni odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

2.\* W terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca, sporządzać i przekazywać wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowę zawierającą następujące dane:

- imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
- adres nieruchomości - data zawarcia umowy,
- rodzaj (kod) odbieranych odpadów,
- częstotliwość odbioru,
- pojemność kosza, oraz z którymi umowy wygasły.

3. Do przekazania marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów o raz sposobie gospodarowania nim zgodnie z art. 37 ustawy o odpadach według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzenia i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737).\*

4.\* Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do sporządzenia i przekazywania informacji dotyczącej:

- masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy,
- sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku odpadów i sposobu ich zagospodarowani.

**§ 5. 1.** Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

a) pojazdy, służące do odbioru odpadów komunalnych należy myć, odkażać i dezynfekować na bieżąco lecz nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

b) miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne,

- c) przedsiębiorca zapewnia wykonanie usługi mycia i odkażania pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na indywidualne zlecenie właściciela obsługiwanej nieruchomości,
- d) wykonywanie usług w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy wywozu odpadów - ewentualne zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

**§ 6.** Przedsiębiorca zobowiązany jest do współpracy w dziedzinie edukacji ekologicznej z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Pozezdrze oraz samorządem gminnym.\*

**§ 7.** Przedsiębiorca powinien ściśle przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pozezdrze wprowadzonym w życie uchwałą Rady Gminy w Pozezdrzu.\*

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 51/07  
Wójta Gminy Pozezdrze  
z dnia 23 kwietnia 2007 r.

### **Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.**

**§ 1.** Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące warunki:

1. Złożyć wniosek opracowany zgodnie z art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z 2005 r.).

2. Przedsiębiorca nie może mieć zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

3. Posiadać aktualną umowę na odbiór nieczystości ciekłych przez punkt zlewny.

4. Posiadanie specjalistycznych pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania techniczne określono w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

5. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny posiadać deklarację zgodności WE lub certyfikat zgodności zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).

6. Posiadanie bazy technicznej dla prowadzonej działalności wyposażonej w miejsca postojowe dla pojazdów oraz zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów; mycie i dezynfekcja pojazdów może odbywać się poza bazą techniczną na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie warunki i środki do jej przeprowadzenia.

7. Utrzymywanie pojazdów w należyтым stanie technicznym i sanitarnym, w szczególności przez ich mycie i dezynfekowanie.

8. Pojazdy winny posiadać w widocznym miejscu napisy odpowiedniej wielkości, umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi.

9. Prowadzenie działalności w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsca opróżniania zbiorników i tras przejazdu.

**§ 2.** Przedsiębiorca zobowiązany jest do:

1. Świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na warunkach w niej określonych.

2. Wystawiania dowodów wykonania usługi z podaniem daty, ilości wywiezionych nieczystości oraz ceny, która nie może przekraczać kwoty wynikającej z górnej stawki opłaty określonej w obowiązującej Uchwale Rady Gminy w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.\*

3. Odebrania nieczystości ciekłych w przeciągu 2 dni od dnia zgłoszenia przez właściciela.\*

4.\* Przedłożenia informacji Wójtowi, w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy zawierające następujące dane:

- imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
- adres nieruchomości,
- data zawarcia umowy,
- pojemność zbiornika bezodpływowego,
- częstotliwość opróżniania oraz z którymi umowy wygasły.

5. Przekazywania informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu Gminy Pozezdrze zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.\*

**§ 3. 1.** Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pozezdrze.\*

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Pozezdrzu lub w przypadku, gdy ta stacja zlewna z przyczyn technicznych nie może tymczasowo przyjmować nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Węgorzewie lub innej zlewni.

3. Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością uzgodnioną ze stacją zlewną, w sposób zapobiegający wypływowi nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

**§ 4.** Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

a) pojazdy asenizacyjne, służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy myć, odkażać i dezynfekować na bieżąco lecz nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,

b) miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne.

**§ 5.** Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, Wójt Gminy Pozezdrze wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszenia tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, wójt może cofnąć, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

---

\* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność  
- rozstrzygnięcie nadzorcze NK.0911-240/07 z dnia 13 czerwca 2007 r.

---

**Wydawca:** Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
**Redakcja:** Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

**Skład komputerowy:** Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334  
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

**Druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

---

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 40, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
- 

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

---