



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r.

Nr 118

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1653** - Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowo na 2007 r. .... 6319
- 1654** - Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. .... 6331
- 1655** - Nr IV/15/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na rok 2007. .... 6354

### DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 1656** - Nr OGD-4210-11(26)/2007/535/V/BP z dnia 30 lipca 2007 r. .... 6374

### 1653

#### UCHWAŁA Nr IV/13/07

#### Rady Gminy Janowo

z dnia 30 stycznia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowo 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 Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 6.060.717 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 5.449.409 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 228.748 zł oraz wolne środki budżetu w wysokości 22.798 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 80.000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 554.106 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 22.798 zł, rozchody w wysokości 634.106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) ogólną w wysokości - 20.000 zł,

2) celową w wysokości - 25.000 zł, z przeznaczeniem na

a) podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne - 25.000 zł.

**§ 5.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 32.025 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.025 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Uchwala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - 194.770 zł zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy zlecane do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 4.150 zł,
- 2) wydatki - 5.900 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 60.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 634.106 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 60.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008 r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku (energia elektryczna, dowożenie uczniów, zakup opału, ochrona obiektów gminnych - 100.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) rzeczowych w obrębie działu,
- b) wynagrodzeń i pochodnych jeżeli nie powodują zwiększenia ogólnej ich kwoty w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.** 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janowo  
Sławomir Ciesielski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/13/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Dochody Gminy na 2007 r. (złoty)**

Dz. 1.	Rozdz. 2.	§ 3.	Nazwa 4.	Plan na 2007 6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	382.560
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	382.560
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS oraz SGEFOIGR	382.560
020			LEŚNICTWO	2.200
	02001		Gospodarka leśna	2.200
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.200
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	115.487
	40002		Dostarczanie wody	115.487
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0830	Wpływy z usług	114.687
		0920	Pozostałe odsetki	500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137.900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.900
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.400
		0690	Wpływy z różnych opłat	100

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.000
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400
		0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	68.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.496
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.496
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.496
	75023		Urzędy gmin	1.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	600
		0830	Wpływy z usług	400
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	800
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	994.695
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	364.070
		0310	Podatek od nieruchomości	163.210
		0320	Podatek rolny	2.000
		0330	Podatek leśny	195.000
		0340	Podatek od środków transportowych	1.060
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	264.300
		0310	Podatek od nieruchomości	121.000
		0320	Podatek rolny	80.000
		0330	Podatek leśny	23.000
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.300
		0370	Podatek od posiadania psów	1.200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11.700
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.600
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	17.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	344.225
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	343.225
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.631.214
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.442.886
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.442.886
	75807		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.088.532
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.088.532
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.000
		0920	Pozostałe odsetki	11.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88.796
		2920	Subwencje ogólne z Budżetu Państwa	88.796
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	3.000
	80101		Oświata i wychowanie	3.000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.000
851			OCHRONA ZDROWIA	32.025
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.025
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32.025
852			POMOC SPOŁECZNA	1.591.300
	85202		Domy pomocy społecznej	1.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.312.300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.312.000

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	153.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.000
		2030	Dotacja na zadania własne	70.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000
		0830	Wpływy z usług	4.000
	85295		Pozostała działalność	35.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50.000
	85401		Świetlice szkolne	50.000
		0830	Wpływy z usług	50.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55.040
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.040
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t.	1.040
		0830	Wpływy z usług	49.000
	90002		Gospodarka odpadami	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
			Razem	6.060.717
			W tym: - Dochody własne - Dotacje - Subwencje - Udziały - Inne	1.063.422 1.650.296 2.620.214 344.225 382.560

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/13/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r. (złotych)**

Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132.100	2.100	X	X	X	X	x	130.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130.000							130.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000							130.000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
	01030		Izby Rolnicze	1.600	1.600						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb	1.600	1.600						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	86.176	86.176	24.321	4.756				
	40002		Dostarczanie wody	86.176	86.176	24.321	4.756				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	304	304						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.611	22.611	22.611					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.710	1.710	1.710					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.160	4.160		4.160				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596	596		596				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.115	6.115						
		4260	Zakup energii	29.000	29.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.500						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500						
		4410	Podróże służbowe	2.900	2.900						

		4430	Różne opłaty i składki	12.000	12.000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	780	780					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36.000	36.000					
	60016		Drogi publiczne gminne	36.000	36.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.831	22.831					
		4300	Zakup usług pozostałych	12.169	12.169					
700		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000					
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124.423	124.423					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.103	15.103					
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500					
		4480	Podatek od nieruchomości	10.603	10.603					
	70095		Pozostała działalność	109.320	109.320					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.258	51.258					
		4260	Zakup energii	3.362	3.362					
		4270	Zakup usług remontowych	37.500	37.500					
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000					
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	2.200					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	862.864	842.864	541.500	105.468			20.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.496	62.496	51.000	9.971			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000	51.000	51.000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.721	8.721		8.721			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250	1.250		1.250			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225	225					
	75022		Rady gmin	49.887	49.887					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.787	48.787					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	880					
		4300	Zakup usług pozostałych	120	120					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100					
	75023		Urzędy gmin	747.684	727.684	490.500	95.497			20.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.160	1.160					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.000	449.000	449.000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000	41.000	41.000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.529	83.529		83.529			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.968	11.968		11.968			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	19.000					
		4260	Zakup energii	9.500	9.500					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100					
		4300	Zakup usług pozostałych	51.597	51.597					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.400	3.400					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.900	1.900					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.800	16.800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.500	11.500					
		4430	Różne opłaty i składki	2.700	2.700					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15.030	15.030					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	4.000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	x					10.000
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	10.000	x					10.000
	75095		Pozostała działalność	2.797	2.797					
		4430	Różne opłaty i składki	2.797	2.797					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ.KONTROL	800	800					



		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800	2.800						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200	3.200						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98.343	98.343	71.321	15.450				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.622	6.622						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.448	66.448	66.448					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.873	4.873	4.873					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.546	13.546		13.546				
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.904	1.904		1.904				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.950	3.950						
	80110		Gimnazja	353.592	353.592	255.785	54.723				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.931	19.931						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.100	238.100	238.100					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.685	17.685	17.685					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.988	47.988		47.988				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.735	6.735		6.735				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000						
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.300	1.300						
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200	3.200						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.300	1.300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100	2.100						
		4430	Różne opłaty i składki	400	400						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.853	11.853						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	138.360	138.360			5.000			
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000			5.000			
		4210	Zakup materiałów	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	127.860	127.860						
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000						
	80146		Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	8.572	8.572						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700	6.700						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.872	1.872						
	80195		Pozostała działalność	27.928	27.928	9.945	1.982				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.571	2.571						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9.945	9.945	9.945					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.738	1.738		1.738				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244	244		244				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.130	13.130						
851			OCHRONA ZDROWIA	32.025	32.025	4.000					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29.025	29.025	4.000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.072	6.072						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.653	6.653						
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000						
852			POMOC SPOŁECZNA	1.842.507	1.842.507	112.519	24.098				
	85202		Domy pomocy społecznej	42.220	42.220						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42.220	42.220						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.317.829	1.317.829	23.142	4.754				
		3110	Świadczenia społeczne	1.273.786	1.273.786						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.376	21.376	21.376					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.766	1.766	1.766					

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.186	4.186		4.186			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568	568		568			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	2.300					
		4300	Zakup usług pozostałych	12.147	12.147					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.000	1.000					
		4740	Zakup	500	500					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	10.000					
		3110	Świadczenia społeczne	10.000	10.000					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	163.000	163.000					
		3110	Świadczenia społeczne	163.000	163.000					
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100.000	100.000					
		3110	Świadczenia społeczne	100.000	100.000					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141.589	141.589	89.377	19.344			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	200					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000	81.000	81.000				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.077	7.077	7.077				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.996	16.996		16.996			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.348	2.348		2.348			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.300	1.300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	15.223	15.223					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720	720					
		4370	Opłaty	4.000	4.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.470	2.470					
		4430	Różne opłaty i składki	830	830					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.074	3.074					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	351	351					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.700	14.700					
		4300	Zakup usług pozostałych	14.700	14.700					
	85295		Pozostała działalność	53.169	53.169					
		3110	Świadczenia społeczne	53.169	53.169					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x						
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84.141	84.141	26.503	5.260			
	85401		Świetlice szkoły	82.363	82.363	26.503	5.260			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.503	26.503	26.503				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.607	4.607		4.607			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653	653		653			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600					
		4220	Zakup środków żywności	50.000	50.000					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.778	1.778					
		3240	Stypendia dla uczniów	1.778	1.778					
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173.011	173.011	37.693	7.371			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76.511	76.511	20.353	3.980			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	507	507					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.759	18.759	18.759				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.594	1.594	1.594				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.481	3.481		3.481			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499	499		499			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.891	6.891					
		4260	Zakup energii	32.000	32.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500	9.500					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500					



		telefonii komórkowej							
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780	780					
90002		Gospodarka odpadami	34.329	34.329	17.340	3.391			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	418	418					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000	16.000	16.000				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.340	1.340	1.340				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.966	2.966		2.966			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425	425		425			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300					
	4300	Zakup usług pozostałych	9.100	9.100					
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780	780					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.446	60.446					
	4260	Zakup energii	42.000	42.000					
	4300	Zakup usług pozostałych	18.446	18.446					
90095		Pozostała działalność	1.725	1.725					
	4270	Zakup usług remontowych	1.725	1.725					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	202.720	202.720			195.920		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149.070	149.070			142.270		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142.270	142.270			142.270		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	2.900					
	4260	Zakup energii	3.000	3.000					
	4430	Różne opłaty i składki	900	900					
92116		Biblioteki	53.650	53.650			53.650		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.150	1.150			1.150		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52.500	52.500			52.500		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16.260	16.260	10.198	2.092			
92695		Pozostała działalność	16.260	16.260	10.198	2.092			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50	50					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.198	10.198	10.198				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.842	1.842		1.842			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250		250			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.200					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30					
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000					
	4430	Różne opłaty i składki	300	300					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390	390					
		<b>Razem</b>	<b>5.449.409</b>	<b>5.299.409</b>	<b>1.846.344</b>	<b>377.677</b>	<b>200.920</b>		<b>150.000</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/13/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007 r.
1.	Planowane dochody		6.060.717
2.	Planowane wydatki		5.449.409
	Nadwyżka (1 - 2)		611.308
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (5-6)		611.308
	Przychody ogółem		22.798
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań	903	

	realizowanych z udziałem środków UE- prefinansowanie		
4.	Inne źródła ( wolne środki) , w tym środki na pokrycie deficytu	955	22.798
			x
II	Rozchody ogółem		634.106
1.	Spląty kredytów	992	80.000
2.	Spląty pożyczek, w tym :	992	554.106
	Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE -prefinansowanie	963	382.560
3	Pożyczki udzielone		
4	Lokaty	994	
5	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/13/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.496	62.496
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.496	62.496
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zlecone	62.496	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.721
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800
		4410	Podróże służbowe		500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		225
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	800
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
		4300	Zakup pozostałych usług		400
754			BREZPIECZEŃSYTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup usług pozostałych		300
852			POMOC SPOŁECZNA	1.405.000	1.405.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.312.000	1.312.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ustawami	1.312.000	
		3110	Świadczenia społeczne		1.273.786
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16.876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.435
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.307
		4120	Składki na Fundusz Pracy		449
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.300
		4300	Zakup usług pozostałych		12.147
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	10.000	10.000

			niektóre świadczenia rodzinne		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000	
		3110	Świadczenia społeczne		10.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83.000	83.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.000	
		3110	Świadczenia społeczne		83.000
			<b>Ogółem</b>	<b>1.469.296</b>	<b>1.469.296</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IV/13/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.**

(w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1.	2.	3.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	2.074
II.	Przychody	4.150
1.	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	150
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	4.000
III.	Wydatki	5.900
1.	Wydatki bieżące	5.900
	§ -4210 – Zakup materiałów	5.700
	§ -4300 – Zakup usług pozostałych	200
2.	Wydatki majątkowe	x
1.	§ -6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	x
IV	Stan funduszu na koniec roku	324

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/13/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 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			środki wymienione w art. 5 ust. 1		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	
1	010	01010	6059	Kanalizacja Muszaki, Jagrzewo, Więckowo i Zachy	130.000	130.000	130.000					Urząd Gminy
2.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	10.000	10.000	10.000					Urząd Gminy
3.	750	75023	6639	Wrota Warmii i Mazur	10.000	10.000	10.000					Urząd Marszałkowski
<b>Ogółem</b>					<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>					

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/13/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne (w złotych)**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2006r	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wyemitowane papiery Wartościowe	X	X	X	X	X	x
2.	Kredyty	80.000	x	x	X	x	
3.	Pożyczki	1.163.546	992.000	696.000	400.000	200.000	x

4.	Przyjęte depozyty	X	X	x	X	X	x
5.	Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych 2) wynikające z : a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych tytułów	X	X	X	X	X	x
6.	Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	1.626.106	992.000	696.000	400.000	200.000	x
7.	Dochody ogółem	5.403.626	6.060.717	5.690.089	5.685.000	5.697.200	5.811.000
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach	30	16	12	7	4	x

Załącznik Nr 7a  
do uchwały Nr IV/13/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu (w tys. zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan na 2007	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2008	2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem	5404	6060	5690	5685	5697	5811
A.	Dochody własne w tym:	1338	1408	1475	1311	1373	1404
1.	z podatków i opłat	645	650	680	690	690	703
2.	z majątku gminy, inne	423	414	382	303	300	290
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	270	344	413	318	383	411
B.	Subwencje	2528	2620	2778	2900	3039	3098
C.	Dotacje celowe	1538	2032	1437	1474	1285	1309
II.	Wydatki ogółem	6.896	5449	5477	5348	5513	5591
III	Spłaty zobowiązań(A+B+C), w tym :	110	657	303	302	205	203
A.	Spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek , w tym	97	657	296	296	205	203
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	96	252	296	296	200	200
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujących z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1	382				
3.	Odsetki	13	23	7	6	5	3
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym :	x	x	X	X	x	x
1	Spłata pożyczek, kredytów krajowych						
2	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującymi funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x	x	x			
3	Odsetki	x	x	X	X	X	x
C	Wartość udzielonych poręczeń	x					
D	Wykup papierów wartościowych						
IV	WYNIK (I-II)	-1492	+611	+213	+337	+184	+220
V	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1626	992	696	400	200	x
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x	x			x	
VI.1	Dług/dochody(%)( art.170 ust.1 u.f.p.)	30	16	12	7	4	x
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) arty.169 ust.1 u.f.p.	2	11	5	5	2	3
VII1	Dług/dochody(%)(art.170 ust.3 u.f.p.)	23	1	12	7	4	x
VII2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)( art.169 ust.3 u.f.p.)	2	5	5	5	2	3



rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 653.104 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.141.831 zł, rozchody w wysokości 1.709.714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) ogólną w wysokości - 47.075 zł,
- 2) celową w wysokości - 22.455 zł, z przeznaczeniem na
  - a) wydatki jednostek pomocniczych - 22.455 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.** Ustala się dochody w kwocie 87.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 553.779 zł, wydatki - 633.779 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 73.300 zł; wydatki - 73.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) z tytułu dopłaty do utrzymania mieszkań komunalnych - 108.860 zł,
  - 2) z tytułu dopłaty do oczyszczania ulic i placów - 51.235 zł,
  - 3) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni na terenie gminy - 23.958 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 428.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 58.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody - 35.280 zł,
- 2) wydatki - 95.718 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.432.117 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.709.714 zł.

**§ 11.** Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 22.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy wydatków 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 nie powodujących zwiększenia wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 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 Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Krystyna Kacprzak

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**I. Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok.**

w złotych

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 2007 r. 5
	010		Rolnictwo i Łowiectwo	3.385.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	3.375.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	3.375.000
	01095		Pozostała działalność	10.500
		0690	Wpływy z różnych opłat (podłączenie do wodociągu)	500
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	10.000
	020		Leśnictwo	7.000
	02001		Gospodarka leśna	7.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.000
	600		Transport i Łączność	1.711.310
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38.060
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	38.060
	60016		Drogi publiczne gminne	1.673.250
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	1.673.250
	700		Gospodarka mieszkaniowa	279.950
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274.950
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	100.500
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
	70095		Pozostała działalność	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
	750		Administracja publiczna w tym:	115.166
	75011		Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	99.966
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	99.966
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
	75023		Urzędy gmin	8.600
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000
		0830	Wpływy z usług	1.600
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – książki "Dzieje Ziemi Zalewskiej"	600
	75095		Pozostała działalność	6.000
		0830	Wpływy z usług w GCI	4.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	9.615
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.162
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.162
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.453
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	8.453
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.000
	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.360.638
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	1.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.484.106
		0310	Podatek od nieruchomości	1.134.000
		0320	Podatek rolny	182.772
		0330	Podatek leśny	94.134
		0340	Podatek od środków transportowych	66.200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.542.500

	0310	Podatek od nieruchomości	750.800
	0320	Podatek rolny	622.800
	0330	Podatek leśny	6.500
	0340	Podatek od środków transportowych	29.200
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000
	0370	Podatek od posiadania psów	100
	0430	Oplata targowa	63.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20.100
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	40.000
	0410	Oplata skarbowa	36.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.293.032
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.253.032
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000
	758	Różne rozliczenia	6.390.928
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.746.678
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.746.678
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.562.378
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.562.378
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000
	0920	Odsetki na rachunkach bankowych	30.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51.872
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51.872
	801	Oświata i wychowanie	25.632
	80104	Przedszkola	11.232
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.232
	80120	Licea ogólnokształcące	14.400
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t.	14.400
	851	Ochrona Zdrowia	87.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000
	852	Pomoc społeczna	3.525.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.031.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3.029.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zlecone)	22.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	22.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	256.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	146.000
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	110.000
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zlecone)	140.000
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	140.000
	85228	Usługi opiekuńcze	30.000
	0830	Wpływy z usług	30.000
	85295	Pozostała działalność	46.000
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	46.000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.052.080
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.700.503
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	7.700.503
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	51.577
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51.577
	90095	Pozostała działalność	300.000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	300.000
		Dochody ogółem:	27.950.819
		a) dochody bieżące	14.759.616
		w tym:	
		dotacje celowe :	
		- na zadania własne,	296.000
		- na zadania zlecone,	3.303.581
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.,	52.460
		b) dochody majątkowe,	13.191.203
		w tym:	
		- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	13.048.753
		- dochody ze sprzedaży majątku	142.000
		- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

## Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r.

				w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i Łowiectwo	4.655.050
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	4.502.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		6058	Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych	3.375.000
		6059	Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych	1.125.000
	01030		Izby rolnicze	16.100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.100
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	136.500
		6050	Wydatki inwestycyjne	136.500
	01095		Pozostała działalność	450
		4210	Zakup materiałów	150
		4430	Różne opłaty i składki	300
600			Transport i łączność	3.015.117
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95.057
		6050	Wydatki na inwestycje	90.000
		4430	Różne opłaty i składki – zajęcie pasa drogowego(budowa kanalizacji)	5.057
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209.060
		4210	Zakup materiałów	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.060
		6050	Wydatki inwestycyjne	171.000
	60016		Drogi publiczne gminne	2.701.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	51.000
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	350.000
		6058	Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych	1.673.250
		6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych	557.750
	60095		Pozostała działalność	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.000
630			Turystyka	112.042
	63095		Pozostała działalność	112.042
		6650	Wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Jeziorak na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	112.042
700			Gospodarka mieszkaniowa	207.124
	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	108.860
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGK	108.860
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
	70095		Pozostała działalność	77.264
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.337
		4260	Zakup energii	6.100
		4270	Zakup usług remontowych	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.454
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.553
		4430	Różne opłaty i składki	1.365
710			Działalność usługowa	20.000
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	20.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
750			Administracja publiczna w tym:	1.763.439
			Zadania własne	1.667.473
			Zadania zlecone	95.966
	75011		Urzędy wojewódzkie (zlecone)	95.966

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.443
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.297
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.363
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.905
	4410	Podróże służbowe krajowe	550
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.408
75022		Rady gmin	117.480
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400
	4300	Zakup usług pozostałych	3.100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200
	4700	Szkolenia pracowników	1.000
75023		Urzędy gmin	1.362.619
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811.710
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.477
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133.037
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.175
	4140	Wpłaty na PFRON	9.600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.500
	4260	Zakup energii	15.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000
	4350	Zakup usług do sieci internetowej	2.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	29.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.500
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.120
	4610	Koszty postępowania sądowego	5.000
	4700	Szkolenia pracowników	17.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
75095		Pozostała działalność	134.374
		w tym Gminne Centrum Informacji	84.674
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.820
	4110	Składka ZUS	7.482
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.067
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.450
	4260	Zakup energii	4.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7.300
	4350	Zakup usług do sieci internetowej	3.800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
	4430	Różne opłaty i składki	15.700
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1.605
	4700	Szkolenia pracowników	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.650
	6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. „Wrota Warmii i Mazur”	25.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej (zlecone)	9.615
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.162
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400
	4210	Zakup materiałów	323
	4300	Zakup usług pozostałych	360

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.453
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.086
		4210	Zakup materiałów	1.240
		4300	Zakup usług pozostałych	1.119
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254.164
			Zadania własne	253.164
			Zadania zlecone	1.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	240.364
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.783
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34.728
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.431
		4260	Zakup energii	8.000
		4270	Zakup usług remontowych	14.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	60.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	24.000
	75414		Obrona cywilna (zlecone)	1.000
		4210	Zakup materiałów	1.000
	75495		Pozostała działalność GCR	12.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700
		4260	Zakup energii	1.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122.100
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	122.100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800
		4210	Zakup materiałów	500
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
757			Obsługa długu publicznego	130.017
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129.517
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	129.517
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	500
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	500
758			Różne rozliczenia	69.530
	75818		Rezerwy ogólne	47.075
			Rezerwy celowe – wydatki jednostek pomocniczych	22.455
		4810	Rezerwy	71.530
801			Oświata i wychowanie	6.747.767
	80101		Szkoły podstawowe	3.818.711

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176.110
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.995.740
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156.400
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	381.100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54.550
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.200
	4240	Zakup pomocy naukowych	8.000
	4260	Zakup energii	37.000
	4270	Zakup usług remontowych	21.200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.400
	4300	Zakup usług pozostałych	78.550
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	7.200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.700
	4430	Różne opłaty i składki	8.200
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120.961
	4700	Szkolenia pracowników	3.700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000
	6050	Wydatki na inwestycje	540.000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238.009
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.450
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.140
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200
	4240	Zakup pomocy naukowych	3.000
	4260	Zakup energii	4.100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.099
80104		Przedszkola miejskie	443.780
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500
	4260	Zakup energii	14.500
	4270	Zakup usług remontowych	4.700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	7.300
	4350	Zakup usług do sieci internetowej	1.200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.450
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800
80110		Gimnazja	1.760.570
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91.650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.126.700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5.500
	4260	Zakup energii	13.000
	4270	Zakup usług remontowych	20.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.700
	4300	Zakup usług pozostałych	19.500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	62.020
	4700	Szkolenia pracowników	2.600
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500
80113		Dowożenie uczniów do szkół	404.477
	4300	Zakup usług pozostałych	392.977
	4430	Różne opłaty i składki	7.000
	4500	Podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.500
80120		Licea ogólnokształcące	14.400

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.000
	4260	Zakup energii	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.900
	80195	Pozostała działalność	39.920
	4300	Zakup usług pozostałych	3.200
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	36.720
851		Ochrona Zdrowia	87.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4220	Zakup żywności	3.500
	4300	Zakup usług pozostałych	24.800
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	400
	4700	Szkolenia pracowników	2.000
	6050	Wydatki inwestycyjne	15.000
852		Pomoc Społeczna	4.602.235
		Zadania własne	1.405.235
		Zadania zlecone	3.197.000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33.664
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	30.164
	4210	Zakup materiałów	500
	4350	Zakup i usług dostępu do Internetu	1.300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700
	85202	Domy pomocy społecznej	13.400
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	13.400
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.029.000
	3110	Świadczenia społeczne	2.941.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400
	4120	Składki na fundusz pracy	1.400
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.500
	4210	Zakup materiałów	6.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.695
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadc. Socjal.	1.605
	4700	Szkolenia pracowników	2.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.000
		Zadania zlecone	22.000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	506.000
		Zadania własne	360.000
		Zadania zlecone	146.000
	3110	Świadczenia społeczne	506.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe (własne)	200.000
	3110	Świadczenia społeczne	200.000
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	425.550

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.850
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000
	4260	Zakup energii	2.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.600
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.500
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	6.700
	4700	Szkolenie pracowników	5.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
85228		Usługi opiekuńcze	145.660
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.555
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	1.605
85295		Pozostała działalność w tym:	226.961
	2830	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2.500
	3110	Świadczenia społeczne	86.000
		Świetlica terapeutyczna	107.558
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
	4220	Zakup środków żywnościowych	2.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.000
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.408
	4700	Szkolenia pracowników	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
		Klub Integracji Społecznej	30.903
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200
	4120	Składka na Fundusz Pracy	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	803
	4700	Szkolenie pracowników	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221.369
	85401	Świetlice szkolne	221.369
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.050
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.550
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.000
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjaln.	8.629
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10.850.375

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.181.330
	6050	Wydatki inwestycyjne	437.200
	6058	Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych	6.937.058
	6059	Wydatki inwestycyjne -środki własne	2.807.072
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	63.435
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	51.235
	4300	Zakup usług pozostałych	12.200
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27.960
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	23.958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.002
90013		Schroniska dla zwierząt	7.200
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.600
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	144.500
	4210	Zakup materiałów	1.500
	4260	Zakup energii	100.000
	4270	Zakup usług remontowych	38.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000
	4430	Różne opłaty i składki	14.000
90095		Pozostała działalność	411.950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	Zakup materiałów	300
	4270	Zakup usług remontowych	5.900
	4300	Zakup usług pozostałych	750
	6050	Wydatki inwestycyjne	20.000
	6058	Wydatki inwestycyjne z funduszy strukturalnych	300.000
	6059	Wydatki inwestycyjne współfinansowanie projektów realizowanych ze środków strukturalnych	80.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428.900
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	304.000
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorząd. instytucji. kultury	304.000
	92116	Biblioteki	124.900
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt. kultury	124.900
926		Kultura fizyczna i sport	87.092
	92601	Obiekty sportowe	33.092
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500
	4260	Zakup energii	5.665
	4300	Zakup usług pozostałych	12.360
	4430	Różne opłaty i składki	567
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	51.000
	4210	Zakup materiałów	1.600
	4430	Różne opłaty i składki	1.400
		<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>33.374.483</b>
		a) wydatki bieżące	14.527.064
		w tym:	
		- wynagrodzenia	5.702.906
		- pochodne od wynagrodzeń	1.092.531
		- dotacje w tym:	
		- dotacje celowe realizowane w ramach umów i porozumień,	37.319
		- dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	58.500
		- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	428.900
		- pozostałe dotacje	184.053
		- na obsługę długu gminy j.s.t.	129.517
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	500
		b) wydatki majątkowe	18.855.872
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	18.718.830
		- pozostałe wydatki majątkowe	137.042 (dz.630 i dz.750)

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 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						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							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	13	14
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Matyty, Jerzwałd, Rucewo, Likszany 2004-2007	4.561.885	4.500.000	-	1.125.000	-	3.375.000	-	-	UM
4.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi do Matyt 2004-2007	2.250.760	2.231.000	-	557.750	-	1.673.250	-	-	UM
5.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP Wielowieś 2005-2007	220.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	UM
6.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Borecznie 2006-2008	1.100.000	500.000	10.000	490.000	-	-	596.340	-	UM
7.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w Zalewie 2004-2015	4.054.207	40.000	40.000	-	-	-	400.000	400.000	UM
8.	900	90001	6050 6058 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Zalewo wraz z budową kanalizacji sanitarnej 2004-2007	11.305.122	9.944.130	248.385	601.311 2.157.376	-	6.937.058	-	-	UM
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji przy ul. Tartacznej	458.885	237.200	237.200	-	-	-	-	-	
9.	900	90095	6058 6059	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie 2007-2009	3.400.000	400.000	20.000	80.000	-	300.000	1.500.000	1.500.000	UM
<b>Ogółem</b>					<b>27.350.859</b>	<b>17.912.330</b>	<b>615.585</b>	<b>2.854.061</b> 2.157.376	<b>-</b>	<b>12.285.308</b>	<b>2.496.340</b>	<b>1.900.000</b>	

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania 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.	010	01036	6050	Modernizacja świetlicy w m. Girgajny	120.000	120.000	120.000	-	-	-	U. Miejski
2.	010	01036	6050	Oświetlenie uliczne w m. Wieprz	16.500	16.500	16.500	-	-	-	U. Miejski
3.	600	60013	6050	Budowa chodnika przy ul. Moraskiej	90.000	90.000	20.000	70.000	-	-	U. Miejski
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza	171.000	171.000	11.000	160.000	-	-	U. Miejski
5.	600	60016	6050	Remont drogi Barty-Girgajny nakładka asfaltowa	300.000	300.000	-	300.000	-	-	U. Miejski
6.	600	60016	6050	Remont mostu w Mozgowie	50.000	50.000	50.000	-	-	-	U. Miejski
5.	600	60095	6060	Zakup wiat autobusowych	7.000	7.000	7.000	-	-	-	U. Miejski
6.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych kserokopiarki do UM	13.000	13.000	13.000	-	-	-	U. Miejski
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Zalewo	24.000	24.000	24.000	-	-	-	U. Miejski
8.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Zalewie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	U. Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>806.500</b>	<b>806.500</b>	<b>276.500</b>	<b>530.000</b>			



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych).**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		21.517.767	6.024.709,14	15.493.057,86	17.075.130	4.789.822	4.521.437	0	268.385	12.285.308	12.285.308	0	0	0	
1.1	Program:			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,													
	Priorytet:			1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów													
	Działanie:			1.2 Infrastruktura ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:			Modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Zalewo wraz z budową kanalizacji sanitarnej													
	Razem wydatki:	345	90001	1.305.122,00	3.410.314,14	7.894.807,86	9.944.130,00	3.007.072,00	2.758.687	0	248.385,00	6.937.058,00	6.937.058,00	0	0	0	
z tego w 2007 r.			9.944.130,00	3.007.072,00	6.937.058,00												
2008 r.																	
2009 r.																	
2010 r.																	
1.2	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013													
	Priorytet:			Budowa sieci wodociągowej w m. Matyty, Jerzwald, Rucewo, Likszany													
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		90001	4.561.885,00	1.186.885,00	3.375.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0	0	3.375.000,00	3.375.000,00	0	0	0	
z tego w 2007 r.			4.500.000,00	1.125.000,00	3.375.000,00												
2008 r.																	
2009 r.																	
2010 r.																	
1.3	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013													
	Priorytet:			Przebudowa drogi do Matyt													
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	345	90001	2.250.760,00	577.510,00	1.673.250,00	2.231.000,00	557.750,00	557.750,00	0	0	1.673.250,00	1.673.250,00	0	0	0	
z tego w 2007 r.			2.231.000,00	557.750,00	1.673.250,00												
2008 r.																	
2009 r.																	
2010 r.																	
1.4	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013													
	Priorytet:			Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie													
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	345	90001	3.400.000,00	850.000,00	2.550.000,00	400.000,00	100.000,00	80.000,00	0	20.000,00	300.000,00	300.000,00	0	0	0	
z tego w 2007 r.			400.000,00	100.000,00	300.000,00												
2008 r.			1.500.000,00	375.000,00	1.125.000,00												
2009 r.			1.500.000,00	375.000,00	1.125.000,00												
2010 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Ogółem (1+2)</b>				21.517.767	6.024.709,14	15.493.057,86	17.075.130	4.789.822	4.521.437	0	268.385	12.285.308	12.285.308	0	0	0	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan	Kwota 2007 r.
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		27.950.819	
2.	Planowane wydatki		33.382.936	
	Nadwyżka (1-2)		-	
	Deficyt (1-2)		5.432.117	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5.432.117	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7.141.831</b>	
1.	Kredyty	§ 952	4.331.351	
2.	Pożyczki	§ 952	2.157.376	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	

7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	653.104
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1.709.714</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	947.290
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	762.424
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 VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej
Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750			Administracja publiczna	95.966	95.966
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.966	95.966
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	95.966	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe	-	71.443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.297
		4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	-	13.363
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.905
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	550
		4040	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.408
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.162	1.162
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9.615	9.615
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	1.162	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	69
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	10
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	400
		4210	Zakup materiałów	-	323
		4300	Zakup usług pozostałych	-	360
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.453	8.453
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	8.453	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.420
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	252
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2.086
		4210	Zakup materiałów	-	1.240
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.119
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.000	-
		4210	Zakup materiałów	-	700
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300
852			Pomoc społeczna	3.197.000	3.197.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.029.000	3.029.000

	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	3.029.000	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	2.941.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	39.600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	9.400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.500
	4210	Zakup materiałów	-	6.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200
	4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.695
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000
	4430	Odpis na F. Świadczeń Socjalnych	-	1.605
	4700	Szkolenia pracowników	-	2.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.000	22.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	22.000	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	22.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie społeczne	146.000	146.000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	146.000	-
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	-	146.000
<b>RAZEM</b>			<b>3.303.581</b>	<b>3.303.581</b>
z tego:				
wydatki bieżące			-	3.303.581
w tym:				
wynagrodzenia			-	133.926
poходne od wynagrodzeń			-	26.435
świadczenia społeczne			-	3.087.000

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewiewie  
z dnia 30 stycznia 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 bieżące	w tym:			Wydatki Majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	38.060	-	-	-	-	-	-
		4210	-	3.000	3.000	-	-	-	-
		4270	-	17.000	17.000	-	-	-	-
		4300	-	18.060	18.060	-	-	-	-
750	75095	6630	-	25.000	-	-	-	-	25.000
801	80120	2320	14.400	-	-	-	-	-	-
		4210	-	3.400	3.400	-	-	-	-
		4240	-	2.000	2.000	-	-	-	-
		4260	-	6.000	6.000	-	-	-	-
		4300	-	3.000	3.000	-	-	-	-
852	85201	2320	-	30.164	30.164	-	-	-	-
852	85228	2310	-	3.555	3.555	-	-	-	-
900	90013	2310	-	3.600	3.600	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>52.460</b>	<b>114.779</b>	<b>89.779</b>	-	-	-	<b>25.000</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych  
na rok 2007.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	87.676	553.779	184.053	633.779	-	7.676
	w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	87.676	553.779	184.053	633.779	-	7.676
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	73.300	-	73.300	-	-
	Z tego:						
	1.Zespół Szkół w Borecznie	-	11.600	x	11.600	-	-
	2.Szkoła Podstawowa w Dobrzykach	-	13.550	x	13.550	-	-
	3.Przedszkole Miejskie w Zalewie	-	48.150	X	48.150	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>87.676</b>	<b>627.079</b>	<b>184.053</b>	<b>707.079</b>	<b>-</b>	<b>7.676</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane wg stawek jednostkowych w 2007 r.**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie Dz.700 rozdz.70001	Utrzymanie mieszkań komunalnych 2952,74 x 36,86 zł/m <sup>2</sup>	108.860 zł.
Dz.900 rozdz.90003	Oczyszczanie chodników, parkingów i placów w okresie 7 m-cy tj.:11618 m <sup>2</sup> x 7 m-cy x 0,1362 zł/m <sup>2</sup>	11.076 zł.
„ „	Oczyszczanie ulic lokalnych w okresie 7 m-cy tj.: 2458 mb x 0,2782 zł/mb x 7m-cy	4.786 zł.
„ „	Pozimowe sprzątanie ulic, placów i parkingów 18380 m <sup>2</sup> x 0,3092 zł/m <sup>2</sup>	5.683 zł.
„ „	Wywózka odpadów stałych z przystanków PKS i koszy przy chodnikach tj.: 62 kosze x 25,54 x 12 m-cy	19.002 zł.
„ „	Odśnieżanie chodników . placów i parkingów tj.: 11618 m <sup>2</sup> x 4 m-ce x 0,23 zł/m <sup>2</sup>	10.688 zł.
Dz.900 rozdz.90003	Razem oczyszczanie	51.235 zł.
Dz.900 rozdz.90004	Utrzymanie zieleni na terenie miasta w okresie 7 m-cy tj.: 10743 m <sup>2</sup> x 7 x 0,2622 zł/m <sup>2</sup> Wykoszenie poboczy ulic i placów 4 razy tj.: 10000 x 4 x 0,106 zł/m <sup>2</sup>	19.718 zł. 4.240 zł.
Dz.900 rozdz.90004	Razem utrzymanie zieleni	23.958 zł.
<b>Ogółem:</b>		<b>184.053 zł.</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 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	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	304.000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie	124.900
<b>Ogółem</b>					<b>428.900</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2007 w oparciu o art. 118 ustawy o finansach publicznych.**

Dział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł.
750	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Zalewo w obszarach : edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego.	2.000
851	Pomoc osobom zagrożonym bezdomnością.	3.000
852	Organizacja szkoleń dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.	2.500
926	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo.	35.000
926	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie karate na terenie miasta i gminy Zalewo.	6.000
926	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa na terenie miasta i gminy Zalewo.	4.000
926	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo.	3.000
926	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo.	3.000
<b>OGÓLEM</b>		<b>58.500</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	60.678
II.	Przychody	35.280
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	35.280
III.	Wydatki	95.718
1.	Wydatki bieżące	35.718
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej - 300 zł, - zakup worków na śmieci (akcja sprzątanie świata) - 250 zł	550
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych, - wywóz odpadów (PET, szkło) - 12.000 zł - prowadzenie monitoringu składowania odpadów w m. Półwieś w formie eksploatacyjnej – 22.036 zł prowizja bankowa - 132	34.168
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1.000
2	Wydatki inwestycyjne	60.000
	§ 6110 – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Karpowo -Wieprz	60.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	240

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2007.**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1	2	3	4
1.	Bajdy	758	600
2.	Barty	758	780
3.	Bądk	758	621
4.	Boreczno	758	1.032
5.	Dajny	758	648
6.	Dobrzyki	758	1.287
7.	Gajdy	758	402
8.	Girgajny	758	618
9.	Janiki Wielkie	758	648
10.	Duba	758	384
11.	Jańskowo	758	639
12.	Jerzwałd	758	1.215
13.	Kupin	758	693
14.	Matyty	758	195
15.	Mazanki	758	405
16.	Międzychód	758	741
17.	Urowo	758	588
18.	Rąbity	758	834
19.	Pótwieś	758	1.143
20.	Wieprz	758	876
21.	Wielowieś	758	669
22.	Witoszewo	758	348
23.	Osiedle „40 - lecia PRL”	758	2.247
24.	Osiedle „Centrum”	758	3.045
25.	Osiedle „Kościelne”	758	1.524
26.	Osiedle „Wileńskie”	758	273
<b>RAZEM:</b>			<b>22.455</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	2.505.693	5.889.754	4.839.754	3.509.754	2.457.714	1.600.000	800.000	-	-	-
3.	Pożyczki	140.624 762.424	2.298.000	2.148.000	1.817.643	1.487.286	1.156.929	826.572	496.215	165.858	-
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	15.081.800	27.950.819	15.465.408	15.895.557	15.743.397	15.620.540	15.631.300	15.831.200	15.602.700	15.622.700
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.408.741	8.187.754	6.987.754	5.327.397	3.945.000	2.756.929	1.626.572	496.215	165.858	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	22,6	29,3	45,1	33,2	25,1	17,6	10,4	3,1	1,1	-

Załącznik Nr 14a  
do uchwały Nr VI/34/07  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 stycznia 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	15.081.800	27.950.819	15.465.408	15.895.557	15.734.397	15.620.540	15.631.300	15.831.200	15.602.700	15.622.700	-
A.	Dochody własne, w tym:	4.335.649	4.889.097	5.069.110	5.330.557	5.091.757	4.949.900	4.940.800	5.050.700	4.802.200	4.812.200	-
1.	z opłat	2.764.914	3.054.106	3.200.100	3.300.200	3.380.445	3.480.445	3.490.500	3.540.500	3.700.100	3.600.100	-
2.	z majątku jednostki	371.587	280.950	246.300	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-
3.	z udziału w podatkach	897.645	1.293.032	1.302.000	1.320.000	1.350.000	1.350.000	1.320.000	1.400.000	1.000.000	1.100.000	-
B.	Subwencje	6.421.070	6.360.928	6.445.962	6.522.350	6.580.200	6.590.200	6.590.200	6.600.200	6.610.200	6.620.200	-
C.	Dotacje celowe	3.785.672	3.643.588	4.010.336	4.042.650	4.062.440	4.080.440	4.100.300	4.180.300	4.190.300	4.190.300	-
D.	Pozostałe środki	539.409	13.048.753	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Wydatki ogółem	16.061.570	33.382.936	14.295.408	14.235.200	14.352.000	14.400.040	14.500.900	14.700.200	14.900.500	14.901.000	-
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	789.520	1.839.931	1.520.000	1.935.357	1.592.397	1.385.071	1.255.357	1.200.357	342.357	172.858	-
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	776.520	1.769.714	1.180.000	584.027	-	-	-	-	-	-	-
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	681.320	947.290	1.140.000	559.027	-	-	-	-	-	-	-
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	762.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	95.200	60.000	40.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	69.717	340.000	1.351.330	1.592.397	1.385.071	1.255.357	1.200.357	342.357	172.858	-
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	60.000	1.101.330	1.382.397	1.188.071	1.130.357	1.130.357	330.357	165.858	-
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	-	69.717	280.000	250.000	210.000	197.000	125.000	70.000	12.000	7.000	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	13.000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	-979.770	-5.432.117	1.230.000	1.660.357	1.382.397	1.130.500	1.130.400	1.131.000	702.200	721.700	-
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3.408.741	8.187.754	6.987.754	5.327.397	3.945.000	2.756.929	1.626.572	496.215	165.858	-	-
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.)	22,6	29,3	45,1	33,2	25,1	17,6	10,4	3,1	1,1	-	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)	3,6	6,6	9,8	12,2	10,1	8,9	8,0	7,6	2,2	1,1	-
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 3 u.f.p.)	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Informacja opisowa do budżetu gminy Zalewo na 2007 rok.**

Budżet gminy na 2007 r. Zalewo został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:

- 1) ustawy o finansach publicznych,
- 2) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) założeń do projektu budżetu państwa na rok 2007 - prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń,
- 4) Informacji Ministra Finansów z dnia 11-10-2006 r. o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2007 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,

- 5) Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB I 3011/452/2006 24 października br. o wstępnym podziale dochodów i dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych w 2007 r.,
- 6) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i projektach uchwał Rady Miejskiej o wysokości podatków i opłat,
- 7) Informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23-10-2006 r. o wstępnej wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

8) wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych oraz z budżetu państwa.

Budżet na 2007 r. zakłada, że dochody wyniosą 27.950.819 zł, a wydatki planuje się w wysokości 33.382.936 zł co oznacza deficyt budżetu na poziomie 5.402.117 zł i stanowi to 19,3 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Wzrost planowanych dochodów i wydatków w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest tym, że po stronie dochodów i wydatków zaplanowano środki na inwestycje realizowaną przy udziale funduszy strukturalnych w wysokości 7.700.503 zł oraz środki do pozyskania na planowane inwestycje z udziałem środków z funduszy strukturalnych w wysokości 5.348.250 zł na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie.

#### **A. DOCHODY**

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 27.950.819 zł, co stanowi wzrost o 53 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 r.

Na planowane dochody składają się:

- I. dochody własne - 4.889.097 zł - 17,5 %
- II. subwencja ogólna - 6.360.928 zł - 22,8 %
- III. dotacje celowe - 3.652.041 zł - 13,0 %
- IV. środki na dofinansowanie programów z funduszy strukturalnych - 13.048.753 zł - 46,7 %

---

27.950.819 zł - 100 %

#### **Ad. I. Dochody własne.**

Planuje się pozyskanie dochodów własnych z następujących źródeł:

- 1. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych - 3.054.106 zł - 62,4 %
- 2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.293.032 zł - 26,5 %
- 3. Dochody z majątku gminy - 280.950 zł - 5,7 %
- 4. Pozostałe dochody - 261.009 zł - 5,4 %

---

4.889.097 zł - 100 %

Ad. 1. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 62,4 % dochodów własnych tj. 3.054.106 zł.

Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, tj. 1.884.800 zł co stanowi 61,7 % podatków i opłat. Przy planowaniu przyjęto wzrost stawek o 1 % w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miejską na 2006 rok.

Podatek rolny planuje się w wysokości 805.572 zł, jest to obciążenie za 1 ha przeliczeniowy 80,0 zł, przyjmując cenę żyta 32 zł za 1q żyta, a cena żyta za okres III kwartałów 2006 r. ogłoszona przez GUS wynosi 35,52 zł.

Planowany podatek od środków transportowych wynosi 95.400 zł, przyjęto wzrost stawek o 0,9 % w stosunku do uchwalonych na 2006 rok. Podatek leśny planuje się w wysokości 100.634 zł w/g stawki 133,70 zł za 1 m<sup>3</sup> jest to średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2006 r. ogłoszonej przez GUS.

Pozostałe planowane dochody w podatkach i opłatach to opłata skarbową 36.000 zł, wpływy podatku z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy w wysokości 1.000 zł, podatek od spadków i darowizn 10.000 zł, opłata targowa 63.000 zł, podatek od czynności cywilno prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe 42.000 zł.

Ad. 2. Druga planowana pozycja w dochodach własnych to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 1.293.032 zł, co stanowi 26,5 % dochodów własnych i są wyższe od przewidywanego wykonania o 395.387 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.253.032 zł przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. W 2007 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,22 %, było w 2006 r. 35,95. Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zakłada się w wysokości 40.000 zł.

Ad. 3. Dochody z majątku gminy stanowią 5,7 % dochodów własnych i planuje się osiągnąć w wysokości 280.950 zł.

Przewiduje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 142.000 zł, tj. 11 działek budowlanych, jeden lokal użytkowy, siedem lokali mieszkalnych.

Dochody z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu szacuje się na kwotę 107.500 zł oraz wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 31.000 zł.

Ad. 4. Pozostałe dochody planuje się w wysokości 261.009 zł - 5,4 % planowanych dochodów własnych. Są to głównie wpływy z tytułu: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 87.000 zł, opłata za usługi opiekuńcze 30.000 zł, opłata stała za korzystanie dzieci z przedszkola 11.232 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków 25.000 zł, odsetki na rachunkach bankowych 30.000 zł, wpływy z usług w GCI i Urzędzie Miejskiego 5.600 zł, wpływy związane z ochroną środowiska 51.577 zł.

**Ad. II. Subwencja ogólna** stanowi 22,8 % dochodów i wynosi 6.360.928 zł, i jest niższa od otrzymanej w 2006 roku o 60.142 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4.746.678 zł i jest wyższa od przekazanej w 2006 roku o 129.760 zł. Podstawą naliczenia subwencji oświatowej były sprawozdania składane do Ministerstwa Edukacji przez poszczególne szkoły o liczbie uczniów, liczbie nauczycieli, na dzień 10.09.2006 r. i nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną dane ze sprawozdania GUS typu „S” na rok szkolny 2006/2007 Subwencja wyrównawcza wynosi 1.562.378 zł i jest niższa od 2006 r. o 169.043 zł z tego: kwota podstawowa wynosi 767.708 zł; otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju, kwota uzupełniająca wynosi 794.670 zł i jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca (w 2005 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 os/ km<sup>2</sup>, a w gminie 28 os/km<sup>2</sup>).

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 51.872 zł i jest niższa od 2006 r. o 20.859 zł.

**Ad. III. Dotacje celowe** planuje się w wysokości 3.652.041 zł, co stanowi 13 % planowanych dochodów gminy.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3.303.581 zł w tym: na pokrycie kosztów funkcjonowania



Urzędu Miejskiego 95.966 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.162 zł, na wypłatę zasiłków i świadczeń przez MOPS 3.197.000 zł, na realizację zadań z tytułu obrony cywilnej 1.000 zł, na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu R.P. 8.453 zł.

Dotacja celowa na zadania własne wynosi 296.000 zł, z tego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS-u 140.000 zł, na zasiłki 110.000 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 46.000 zł.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem planowana jest w wysokości 52.460 zł, z tego 38.060 zł na utrzymanie dróg powiatowych w mieście oraz 14.400 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

**Ad IV. Środki na finansowanie programów** pochodzących z funduszy strukturalnych przyjęto po stronie dochodów w wysokości 13.048.753 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 3a do projektu uchwały budżetu gminy na 2007 r.

## B. WYDATKI

Planowane wydatki na 2007 r. wynoszą 33.382.936 zł, co stanowi 209 % przewidywanego wyniku 2006 roku.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na: zadania własne 30.079.355 zł, a na zadania zlecone 3.303.581 zł.

Niezależnie od w/w podziału zadań, wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowo-inwestycyjne.

**I. Wydatki bieżące** - planuje się w wysokości 14.527.064 zł.

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- W dziale Rolnictwo - planuje się 18.550 zł z tego głównie: wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 16.100 zł - 2 % od wpływów podatku rolnego, ubezpieczenie budynków hydroforni w gminie 2.000 zł, 150 zł na zakup nagród na Powiatową Olimpiadę Rolniczą.
- W dziale Transport i łączność - planowane wydatki bieżące wynoszą 166.117 zł, stanowi to 1 % wydatków bieżących, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście przyjęto 38.060 zł (na poziomie roku ubiegłego) na remont, odśnieżanie dróg gminnych 120.000 zł oraz na remont przystanków autobusowych 3.000 zł.
- W dziale Gospodarka Mieszkaniowa - na wydatki bieżące planuje się 207.124 zł z tego: wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - wyceny, opłaty notarialne 21.000 zł, na utrzymanie Domu Usług - (zakup opału, energia elektryczna, remonty, ubezpieczenie budynku), na utrzymanie kotłowni w budynku przy ul. Częstochowskiej - (zakup opału, palacz, energia elektryczna), ogółem 77.264 zł, dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie na remonty mieszkań komunalnych 108.860 zł.
- W dziale Działalność Usługowa - planuje się 20.000 zł na wydatki bieżące, związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- W dziale Administracja publiczna - wydatki bieżące stanowią kwotę 1.725.439 zł, co daje 12 % ogólnych wydatków bieżących, z kwoty tej realizowane są zadania własne w wysokości 1.629.473 zł i zadania zlecone gminie 95.966 zł.

Z planowanych wydatków na realizację zadań własnych przeznaczają się na Radę Miejską - 117.480 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 1.349.619 zł, w tym: wynagrodzenia - 22 etaty 867.187 zł, pochodne wynagrodzeń (ZUS, składaka na fundusz pracy) 152.212 zł (zakłada się wzrost wynagrodzeń o 5 %). Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 66.500 zł tj. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, meble biurowe, zakup energii 15.000 zł, remonty bieżące 5.000 zł, pozostałe usługi jak przesyłki listowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, usługi Lex, monitoring, bhp, informatyk, usługi komunalne, sprzątanie Urzędu, prowizja bankowa, ISO - 90.000 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej 24.500 zł podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe pracowników 29.000 zł, ubezpieczenie mienia 5.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.120 zł, zakup akcesoriów komputerowych-programów 35.000 zł.

Z zadań zleconych finansowane są 3 etaty osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i przeznaczają się 95.966 zł. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego i współpracy z państwami partnerskimi planuje się 53.000 zł. W pozostałej działalności planuje się na wydatki bieżące kwotę 109.374 zł, diety i koszty podróży sołtysów 8.000 zł, składki członkowskie 14.700 zł w związku z przynależnością gminy do Związku Gmin Jeziorak, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związku Gmin Bałtyk oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej w Iławie.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji planuje się 84.674 zł w tym: płace i pochodne 2 etaty - 52.069 zł, ubezpieczenie sprzętu 1.000 zł, podróże służbowe 1.200 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.605 zł, zakup materiałów, wyposażenia 5.450 zł, szkolenia, opłaty telefoniczne, 7.300 zł, energia elektryczna 4.000 zł.

- W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się na wydatki bieżące 169.164 zł stanowi to 1,2 % wydatków bieżących ogółem. Na utrzymanie 8 jednostek OSP planuje się 156.364 zł. Głównie przeznaczają się na zakup paliwa, sprzętu 54.431 zł, remonty remiz i sprzętu 14.000 zł, ryczałt za udział w pożarach i szkoleniach 10.000 zł, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta OSP 34.728 zł, energia elektryczna 8.000 zł, ubezpieczenie pojazdów i strażaków 15.000 zł, opłaty komunalne, telefoniczne 13.000 zł. Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania przeznaczają się 12.800 zł.
- W dziale Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem - planuje się w wysokości 122.100 zł, z tego: wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat 90.000 zł, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne 10.000 zł, usługi pocztowe 13.700 zł, zakup materiałów biurowych 1.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS 6.900 zł.
- W dziale Obsługa długu publicznego - planuje się 130.017 zł, z tego: na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i udzielonych poręczeń dla OSP Zalewo 500 zł.
- W dziale Oświata i wychowanie planowane wydatki bieżące wynoszą 6.207.767 zł i stanowią 42,7 % wydatków bieżących ogółem. Subwencja oświatowa wynosi 4.746.678 zł i zabezpieczają wydatki bieżące ogółem na oświatę w 76,5 %. W dziale Oświata finansowane są szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole miejskie, dowożenie uczniów do szkół, doszkolanie i doskonalenie nauczycieli. W dziale tym założono wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego o 5 % dla pracowników obsługi i nauczycieli.

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się 3.278.711 zł. Na wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne planuje się 2.598.290 zł (52 etaty nauczycieli i 18 obsługi), na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych wyposażenia 180.200 zł, zakup pomocy dydaktycznych 8.000 zł, zakup energii 37.000 zł, usługi remontowe 21.200 zł, usługi pocztowe, komunalne, monitoring, opłaty za nauczanie języka angielskiego dla firmy Centrum Języków Obcych w Olsztynie 78.550 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

komórkowej i stacjonarnej i sieci internetowej 19.700 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 120.961 zł, dodatki wiejskie, zdrowotne, mieszkaniowe 176.110 zł.

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkole w Zalewie, Borecznie, Dobrzykach i Bartach przeznaczona się 238.009 zł, głównie są to płace i pochodne 4 nauczycieli i 1 pracownika obsługi 191.750 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli 14.860 zł odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.099 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 22.300 zł.

Na przedszkole miejskie w Zalewie planuje się 443.780 zł. Do Przedszkola uczęszcza średnio w wieku 3-4 lat - 25 dzieci oraz 5-6-latków - 20 dzieci.

Zatrudnienie wynosi 4 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Wydatki na płace i pochodne wynoszą 342.730 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.490 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, ekwiwalenty 14.450 zł, remonty bieżące 7.300 zł, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości 33.500 zł, oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola.

Na gimnazja przy Zespole Szkół w Zalewie i Borecznie planuje się 1.760.570 zł. Planowane zatrudnienie to 28 etatów nauczycieli i 7,5 pracowników obsługi.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.467.500 zł, na fundusz świadczeń socjalnych 62.020 zł, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna 91.650 zł oraz wydatki rzeczowe - zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu 57.600 zł, usługi remontowe 20.000 zł, energia elektryczna 13.000 zł, zakup pomocy dydaktycznych 5.500 zł, usługi komunalne prenumeraty, prowizje bankowe 19.500 zł, usługi telefoniczne 6.000 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników 8.100 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zakłada się, że wydatki wyniosą 404.477 zł, z tego: usługi transportowe na terenie gminy 365.127 zł, zwrot za bilety uczniów dojeżdżających z naszej gminy do szkół specjalnych oraz bilety miesięczne uczniów dojeżdżających z Siemian do szkoły w Dobrzykach 27.850 zł, ubezpieczenie pojazdów 7.000 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona się 27.900 zł (1 % planowanego funduszu płac) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 36.720 zł.

- W dziale Ochrona Zdrowia planowane wydatki bieżące wynoszą 72.000 zł i inwestycyjne 15.000 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Powyższa kwota jest przyjęta po stronie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- W dziale Pomoc Społeczna na finansowanie wydatków bieżących przeznaczona się 4.602.235 zł, co stanowi 32 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznaczona się 1.405.235 zł, co stanowi 9,8 % wydatków bieżących budżetu, a finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji wynosi 3.197.000 zł, co stanowi 22,2 % wydatków bieżących ogółem. Z przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone finansowane są świadczenia rodzinne 3.128.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22.000 zł, zasiłki stałe i celowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne 146.000 zł.

Finansowane zadania własne to dotacja dla powiatu na utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej 30.164 zł, odpłatność za pobyt osób w domu pomocy

społecznej (średnio rocznie - 2 osoby) - 13.400 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 360.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 110.000 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych 200.000 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 425.550 zł (w tym po stronie dochodów planuje się dotację na zadania własne w wysokości 140.000 zł), planowane zatrudnienie w Jednostce wynosi 8 etatów, płace i pochodne wynoszą 336.350 zł (planowany wzrost wynagrodzeń 5 %) oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura 89.200 zł.

W dziale Pomoc Społeczna planuje się 145.660 zł na usługi opiekuńcze, w tym: 3.555 zł jako dotacja dla Gminy Morąg na partycypację w kosztach utrzymania pielęgniarki zatrudnionej w MOPS-ie w Morągu a odelegowanej do pracy na terenie Stacji Socjalnej Joannitów. W usługach opiekuńczych zabezpiecza się środki na wynagrodzenia 2 opiekunek zatrudnionych na stałe i 8 na umowę zlecenie.

Na dożywianie dzieci w szkołach zabezpiecza się wydatki w wysokości 86.000 zł w tym: dotacja z budżetu państwa 46.000 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej planuje się 107.558 zł, z tego: wynagrodzenie kierowcy, asystentki osób niepełnosprawnych oraz opiekunki do przewozu osób 66.350 zł, zakup paliwa 17.000 zł, produktów żywnościowych 6.000 zł, wynajem sali na świetlicę terapeutyczną 6.000 zł oraz pozostałe wydatki 12.208 zł związane z funkcjonowaniem danej świetlicy (materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie samochodu, ekwiwalent ubraniowy).

W dziale tym przeznaczona się dotację 2.500 zł na realizację zadania „organizacja szkoleń z zakresu I pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Zalewo”.

Na utworzony z dniem 1 października 2005 r. Klub Integracji Społecznej planuje się wydatki w wysokości 30.903 zł z tego: wynagrodzenie i pochodne - 1 etat 21.600 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem biura.

- W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się 221.369 zł na finansowanie świetlic szkolnych przy szkole w Dobrzykach, Zalewie i Bartach, z tego: na wynagrodzenie i pochodne 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi 193.000 zł oraz wydatki na ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 28.369 zł.
- W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki bieżące to 269.045 zł, co stanowi 2 % wydatków bieżących ogółem.

Z planowanych wydatków przeznaczona się na oczyszczanie miasta i wsi 63.435 zł, w tym 51.235 zł dotacja dla ZGK w Zalewie, utrzymanie zieleni 27.960 zł w tym dotacja dla ZGK 23.958 zł dotacja dla gminy wiejskiej Ostróda na utrzymanie schroniska dla zwierząt 3.600 zł, na oświetlenie ulic i placów 144.500 zł, w tym energia elektryczna 100.000 zł, za emisje substancji zanieczyszczających powietrze 14.000 zł, na utrzymanie szaleatów miejskich 1.950 zł, na remont urządzeń komunalnych (melioracyjnych i kanalizacyjnych) 10.000 zł.

- W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego planuje się dotacje ogółem 428.900 zł, co stanowi 3 % wydatków bieżących budżetu. Z powyższej kwoty dotacja dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury wynosi 304.000 zł. W ramach tej dotacji oprócz wydatków związanych z organizacją corocznych imprez kulturalnych przeznaczona się, na bieżące remonty świetlic 20.000 zł, na zakupy materiałów (opał i wyposażenia) 38.300 zł na remont dachu budynku M-GCK 30.000 zł. Na

wynagrodzenia i pochodne 6 osób planuje się 120.088 zł.

Na utrzymanie bibliotek planuje się dotację w wysokości 124.900 zł, w tym zakup książek 4,500 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 etaty.

- W dziale Kultura fizyczna i Sport planuje się na wydatki bieżące 87.092 zł, z tego: na utrzymanie budynku socjalnego na stadionie miejskim i płyty boiska 33.092 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania: promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 31.000 zł, promocja kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej 3.000 zł, promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarstwa 4.000 zł promocja kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego 3.000 zł.

Poza tym planuje się 3.000 zł na zakup nagród dla uczestników biorących udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy Zalewo.

## II. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe 18.855.872 zł co stanowi 56 % planowanych wydatków ogółem. Środki własne wynoszą 892.085 zł i stanowią 2 % wydatków ogółem, a w planowanych wydatkach bez środków z funduszy strukturalnych wskaźnik ten wynosi 2,7 %. Kredyty i pożyczki do zaciągnięcia na inwestycje planuje się w wysokości 5.541.437 zł stanowią 16 % wydatków ogółem, oraz środki pochodzące z funduszy strukturalnych 13.048.753 zł i stanowią 38,0 % wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2007 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 przedstawia załącznik Nr 3 i 3a do projektu uchwały budżetowej.

Planowane inwestycje do realizacji to:

- budowa sieci wodociągowej od m. Dobrzyki przez Matyty, Likszany, Rucewo wraz z m. Jerzwałd - 4.500.000 zł - ponownie będzie złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych,
- modernizacja świetlicy w m. Girgajny - 120.000 zł i budowa oświetlenia ulicznego w m. Wieprz - 6.500 zł - wnioski złożone o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach rozwoju obszarów wiejskich,
- budowa chodnika przy ul Sienkiewicza w Zalewie planuje się w 2007 r. 171.000 zł,
- budowa chodnika przy ulicy Morąskiej - 90.000 zł,
- przebudowa drogi do Matyt - 2.231.000 zł - ponownie będzie złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych,
- położenie nakładki asfaltowej droga Barty - Girgajny 300.000 zł,
- remont mostu w Mozgowie 50.000 zł,
- budowa remizy OSP Wielowieś - wykonano stan surowy a w 2007 r. planuje się 60.000 zł na zakończenie budowę remizy,
- rozbudowa szkoły w Borecznie - planuje się rozbiorę starego budynku szkolnego i budowę głównego wejścia do nowego obiektu szkolnego w 2007 r. planuje się wydać 500.000 zł,
- budowa hali sportowej w Zalewie - planuje się 40.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej,
- modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej 9.944.130 zł inwestycja rozpoczęta w 2006 r. z dofinansowaniem z EFRR w ramach ZPORR w wysokości 6.937.058 zł,
- modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie - wnioski do złożenia o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.

Oprócz wymienionych inwestycji planuje się zakupy inwestycyjne: zakup wiat autobusowych 7.000 zł, samochodu pożarniczego do OSP w Zalewie 24.000 zł, zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Miejskiego 13.000 zł.

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje się 137.042 zł, z tego 25.000 zł jako dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t „Wrota Warmii i Mazur”, oraz wpłata 112.042 zł na rzecz Związku Gmin Jeziorak na dofinansowanie zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak”.

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Planuje się przychody w wysokości 35.280 zł a wydatki w wysokości 95.718 zł z tego: zakup nagród na konkurs wiedzy ekologicznej 300 zł na wydatki związane z akcją - sprzątanie świata 250 zł, wywóz odpadów z koszy typu szkło, butelki plastikowe 12.000 zł, prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w m. Półwieś 22.036 zł, podróże służbowe krajowe 1.000 zł, oraz na wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Karpowo-Wieprz 60.000 zł.

## Podsumowanie

**Budżet gminy na 2007 r.** zakłada, że deficyt wyniesie 5.432.117 zł co stanowi 19,4 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Planowany deficyt może ulec zmniejszeniu w ciągu roku budżetowego jeżeli nie będą realizowane inwestycje z powodu nie otrzymania dofinansowania z funduszy strukturalnych na które będą złożone wnioski.

Na pokrycie deficytu w wysokości 5.432.117 zł i spłat rat zaciągniętych kredytów w kwocie 947.290 zł planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.621.637zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wys. 2.157.376 zł na budowę oczyszczalni ścieków oraz walne środki „jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy za 2006 rok w wysokości 653.104 zł. Spłatę pożyczki w Banku Krajowym w wysokości 762.424 zł na prefinansowanie budowy oczyszczalni ścieków planuje się z dochodów gminy.

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2006 r. wyniosą 3.408.741 zł, stanowi to 22,6 % przewidywanych dochodów za 2006 r.

Zaciągnięte kredyty do spłaty występują w bankach:

- Bank Krajowy oddział w Gdańsku - 30.990 zł,
- Bank Ochrony Środowiska Oddział Elbląg - 1.198.403 zł,
- PKO BP Oddział Łława - 1.276.300 zł.

Zaciągnięte pożyczki do spłaty to:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 140.624 zł,
- Bank Krajowy Oddział w Olsztynie z tytułu prefinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków 762.424 zł.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2007 roku wyniosą 8.187.754 zł i stanowią 29,3 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2007 r.

## 1655

### UCHWAŁA Nr IV/15/07 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 6 lutego 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na rok 2007.

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. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 15.726.761 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.726.761 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2.465.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 977.599 zł, rozchody w wysokości 977.599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 6.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 326.903 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 366.213 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 155.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - 10.000 zł,

2) wydatki - 32.277 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł.

**§ 9.** Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 118.905 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działów i rozdziałów łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 11.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Maria Dąbrowska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Gminy w Stawigudzie  
z dnia 6 lutego 2007 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000
	01095		Pozostała działalność	500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych umów	500
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	351 000
	40002		Dostarczanie wody	351 000
		0830	Wpływy z usług	350 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 541
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 541
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11 541
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 274 082
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 274 082
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 179 882
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 886
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 886
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 886
	75023		Urzędy gmin	16 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500
	75095		Pozostała działalność	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900
752			OBRONA NARODOWA	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 213 116
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	13 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000
		0320	Podatek rolny	34 000
		0330	Podatek leśny	232 000
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 879 170
		0310	Podatek od nieruchomości	1 380 000
		0320	Podatek rolny	113 000
		0330	Podatek leśny	10 170
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego	55 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	3 165 446



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 500	-	-	-	-	-	-	1 226 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000	-	-	-	-	-	-	186 000
	01030		Izby Rolnicze	2 680	2 680	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 680	2 680	-	-	-	-	-	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	149 000	149 000	-	-	-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	149 000	149 000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	877 541	622 541	-	-	-	-	-	255 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 541	11 541	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 541	11 541	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	866 000	611 000	-	-	-	-	-	255 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	-	-	-	-	-	-	255 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	477 600	357 600	-	-	-	-	-	120 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 600	357 600	-	-	-	-	-	120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600	33 600	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000	304 000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 356 364	2 356 364	1 258 929	242 797	50 000	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 886	72 886	60 975	11 911	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 975	60 975	60 975	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 704	10 704	-	10 704	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207	1 207	-	1 207	-	-	-	-
	75022		Rady gmin	106 100	106 100	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800	70 800	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin	1 878 473	1 878 473	1 180 954	230 886	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 862	1 094 862	1 094 862	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 092	86 092	86 092	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 666	201 666	-	201 666	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 220	29 220	-	29 220	-	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	106 000	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	41 000	41 000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	124 280	124 280	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 300	27 300	-	-	-	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 253	20 253	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800	20 800	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000	15 000	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
75095		Pozostała działalność	168 905	168 905	2 000	-	50 000	-	-	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 132	55 132	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	7 534	7 534	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-



		4300	Zakup usług pozostałych	39 239	39 239	-	-	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900	900	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900						
752			Obrona narodowa	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	233 247	123 247	16 200	2 800	-	-	-	110 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 747	121 747	16 200	2 800	-	-	-	110 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	2 700	-	2 700	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	100	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	16 200	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 640	52 640	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 607	2 607	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNSOTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	89 000	89 000	38 000	-	-	-	-	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89 000	89 000	38 000	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000	38 000	38 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	10 000	10 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5 000	5 000						
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	143 982	143 982	-	-	-	143 982	-	-

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	143 982	143 982	-	-	-	143 982	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	143 982	143 982	-	-	-	143 982	-	-
758			ROŻNE ROZLICZENIA	13 699	13 699	-	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 699	13 699	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 699	13 699						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 252 101	5 202 101	2 686 877	576 773	366 213	-	-	50 000
	80101		Szkoły podstawowe	2 578 994	2 578 994	1 352 311	288 023	338 149	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	338 149	338 149	-	-	338 149	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 883	102 883	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 306	9 306	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 712	1 253 712	1 253 712	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 599	98 599	98 599	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 308	252 308	-	252 308	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 715	35 715	-	35 715	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500	176 500	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	33 600	33 600	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	7 200	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 900	10 900	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 322	116 322	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	2 800	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 200	2 200	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	746 185	696 185	359 071	77 280	28 064	-	-	50 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	28 064	28 064	-	-	28 064	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 863	23 863						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 287	4 287						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 202	334 202	334 202					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 869	24 869	24 869					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 877	67 877	-	67 877				
		4120	Składki na Fundusz	9 403	9 403	-	9 403				

			Pracy							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600	47 600					
		4220	Zakup środków żywności	102 000	102 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					
		4260	Zakup energii	8 700	8 700					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 400					
		4430	Różne opłaty i składki	400	400					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 520	14 520					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	80110		Gimnazja	1 534 756	1 534 756	938 782	204 288	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 191	80 191	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 806	7 806	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 839	870 839	870 839	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 943	67 943	67 943	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 150	179 150	-	179 150	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 138	25 138	-	25 138	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	42 000	42 000	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	99 000	99 000	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 300	6 300	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 189	60 189	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 641	374 641	36 513	7 182	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 694	33 694	33 694	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 819	2 819	2 819	-	-	-	-
		4110	Składki na	6 287	6 287	-	6 287	-	-	-

			ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895	895	-	895	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	293 200	293 200	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146	1 146	-	-	-	-	-	-
	80145		Komisje egzaminacyjne	200	200	200	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 325	17 325	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 325	17 325	-	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	105 000	86 000	5 000	-	-	-	-	19 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	86 000	5 000	-	-	-	-	19 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	-	-	-	-	-	-	19 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 189 529	2 189 529	180 086	36 275	-	-	-	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 000	1 545 000	32 280	6 548	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone	1 479 150	1 479 150	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 961	29 961	29 961	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 319	2 319	2 319	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń	5 758	5 758	-	5 758	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	19 500	19 500	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790	790	-	790	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	958	958	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178 300	178 300	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne – zadania własne	134 300	134 300	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne	260 429	260 429	147 806	29 727	-	-	-	-
		3247	Stypendia dla uczniów	20 916	20 916	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 167	137 167	137 167	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 639	10 639	10 639	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 374	26 374	-	26 374	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 502	14 502	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353	3 353	-	3 353	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130	7 130	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954	1 954	-	-	-	-	-	-
		4227	Zakup żywności	2 393	2 393	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 400	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 283	1 283	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 100	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 662	2 662	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 056	3 056	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 800	12 800	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 800	12 800	-	-	-	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 390	86 390	61 431	13 551	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	86 390	86 390	61 431	13 551	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 287	7 287						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170	170						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 158	57 158	57 158					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 273	4 273	4 273	-	-	-	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 863	11 863	-	11 863				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688	1 688	-	1 688				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951	3 951						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 747 825	1 248 825	393 362	76 704	-	-	-	499 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 733	840 733	344 406	67 332	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 687	320 687	320 687					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 719	23 719	23 719	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 894	58 894	-	58 894	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 438	8 438	-	8 438	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 560	4 560	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 500	25 500	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 935	9 935	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 100	141 100	1 100	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	327 000	77 000	-	-	-	-	-	250 000
		4260	Zakup energii	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000
	90095		Pozostała działalność	438 992	189 992	47 856	9 372	-	-	-	249 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 856	45 856	45 856	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	8 200	-	8 200	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172	1 172	-	1 172	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000	-	-	-	-	-	-	249 000
921			KULTURA I	326 903	326 903	-	-	326 903	-	-	-

			OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 438	240 438	-	-	240 438	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 438	240 438	-	-	240 438	-	-	-
	92116		Biblioteki	86 465	86 465	-	-	86 465	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 465	86 465	-	-	86 465	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	220 000	220 000	-	-	155 000	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	220 000	220 000	-	-	155 000	-	-	-
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000	155 000	-	-	155 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>15 726 761</b>	<b>13 261 261</b>	<b>4 639 885</b>	<b>948 900</b>	<b>898 116</b>	<b>143 982</b>	<b>-</b>	<b>2 465 500</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Gminy w Stawigudzie  
z dnia 6 lutego 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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.	010	01010	6050	Budowa infrastruktury wodociągowej sanitarnej deszczowej Bartąg H (Cegielnia)	1 146 500	1 146 500	1 146 500	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Projekt i budowa kanalizacji przy ulicy Kwiatowej (materiały i wykonawstwo własne)	60 000	60 000	60 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Projekt budowy wodociągu i kanalizacji na osiedlu Pozorty Tomaszkowo (Sadrina, Jostowski, Foczki)	20 000	20 000	20 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
4.	010	01010	6060	Zakup infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Tomaszkowie (Miody)	186 000	186 000	186 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Projekt techniczny i budowa drogi Bartąg-Gąglawki	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Projekt i budowa ulicy Leśnej w Stawigudzie	150 000	150 000	150 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Projekt techniczno- wykonawczy z infrastrukturą ul. Ogrodowej, Polnej i Perłowej	40 000	40 000	40 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Projekt drogi w Bartągu (Zydlungi) i projekt drogi gminnej Pluski	15 000	15 000	15 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy

9.	700	70005	6050	Projekt budowy budynku socjalnego	20 000	20 000	20 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
10.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
10.	754	75412	6050	Budowa budynku OSP Pluski	60 000	60 000	60 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
11.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
12.	801	80104	6050	Projekt budynku przedszkola w Stawigudzie	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
13.	851	85154	6060	Zakup monitoringu	19 000	19 000	19 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stawiguda	250 000	250 000	250 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
15.	900	90095	6060	Zakup samochodu osobowego dla gospodarki komunalnej	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
16.	900	90095	6060	Zakup koparki i równiarki	199 000	199 000	199 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>2 465 500</b>	<b>2 465 500</b>	<b>2 465 500</b>	-		-	<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Gminy w Stawigudzie  
z dnia 6 lutego 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 726 761
2.	Planowane wydatki		15 726 761
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>977 599</b>
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	977 599
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>977 599</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	515 084
2.	Spląty pożyczek	§ 992	462 515
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 5  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Gminy w Stawigudzie  
z dnia 6 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				Wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			72 886	72 886	72 886	60 975	11 911	-	-
	75011		72 886	72 886	72 886	60 975	11 911	-	-
		2010	72 886	-	-	-	-	-	-
		4010	-	60 975	60 975	60 975	-	-	-
		4110	-	10 704	10 704	-	10 704	-	-
		4120	-	1 207	1 207	-	1 207	-	-
751			900	900	900	-	-	-	-
	75101		900	900	900	-	-	-	-
		2010	900	-	-	-	-	-	-
		4300	-	900	900	-	-	-	-
754			300	300	300	-	-	-	-
	75414		300	300	300	-	-	-	-
		2010	300	-	-	-	-	-	-
		4210	-	300	300	-	-	-	-
852			1 622 000	1 622 000	1 622 000	32 280	6 548	1 544 150	-
	85212		1 545 000	1 545 000	1 545 000	32 280	6 548	1 479 150	-
		2010	1 545 000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1 479 150	1 479 150	-	-	1 479 150	-
		4010	-	29 961	29 961	29 961	-	-	-
		4040	-	2 319	2 319	2 319	-	-	-
		4110	-	25 258	25 258	-	5 758	-	-
		4120	-	790	790	-	790	-	-
		4210	-	3 000	3 000	-	-	-	-
		4300	-	958	958	-	-	-	-
		4440	-	764	764	-	-	-	-
		4700	-	500	500	-	-	-	-
		4740	-	2 300	2 300	-	-	-	-
	85213		12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
		2010	12 000	-	-	-	-	-	-
		4130	-	12 000	12 000	-	-	-	-
	85214		44 000	44 000	44 000	-	-	44 000	-
		2010	44 000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	44 000	44 000	-	-	44 000	-
	85278		21 000	21 000	21 000	-	-	21 000	-
		2010	21 000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	21 000	21 000	-	-	21 000	-
	<b>Ogółem</b>		<b>1 695 186</b>	<b>1 695 186</b>	<b>1 695 186</b>	<b>93 255</b>	<b>18 459</b>	<b>1 544 150</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Gminy w Stawigudzie  
z dnia 6 lutego 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
	75212		1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
		2020	1 000	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1 000	1 000	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Gminy w Stawigudzie  
z dnia 6 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			11 541	11 541	11 541	-	-	-	-
	60014		11 541	11 541	11 541	-	-	-	-
		2320	11 541	-	-	-	-	-	-
		4210	-	11 541	11 541	-	-	-	-
750			-	50 000	50 000	-	-	50 000	-
	75095		-	50 000	50 000	-	-	50 000	-
		2320	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-
800			18 700	18 700	18 700	-	-	-	-
	80001		18 700	18 700	18 700	-	-	-	-
		2310	18 700	-	-	-	-	-	-
		4300	-	18 700	18 700	-	-	-	-
921			2 000	2 000	-	-	-	2 000	-
	92116		2 000	2 000	-	-	-	2 000	-
		2320	2 000	-	-	-	-	-	-
		2480	-	2 000	-	-	-	2 000	-
Ogółem				82 241	80 241	-	-	52 000	-

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Gminy w Stawigudzie  
z dnia 6 lutego 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 213
		80101		Szkoły podstawowe	338 149
			2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Gryźlinach	338 149
		80104		Przedszkola	28 064
			2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Gryźlinach	28 064
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	326 903
		92109		Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 438
			2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie	240 438
		92116		Biblioteki	86 465
			2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie	86 465
Ogółem					693 116

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Gminy w Stawigudzie  
z dnia 6 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
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	155 000
		92695		Pozostała działalność	155 000
			2820	Utrzymanie boiska sportowego w Gryźlinach	25 000
				Utrzymanie boiska sportowego w Gagławkach	25 000
				Utrzymanie boiska sportowego w Bartążku	10 000
				Utrzymanie boiska sportowego oraz terenów wokół stadionu w Stawigudzie	30 000
				Podnoszenie wizerunku i promowanie Gminy Stawiguda poprzez udział tenisistek stołowych w rozgrywkach	65 000
Ogółem					155 000

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Gminy w Stawigudzie  
z dnia 6 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	23 277
II.	Przychody	10 000
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	10 000
III.	Wydatki	32 277
1.	Wydatki bieżące	32 277
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 277
	§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Gminy w Stawigudzie  
z dnia 6 lutego 2007 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.**

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4210	Rada Sołecka Bartąg	22 539
			4270		15 000
			4300		2 500
2	750	75095	4210	Rada Sołecka Bartążek	594
3	750	75095	4210	Rada Sołecka Dorotowo	3 294
			4260		2 600
			4300		9 000
4	750	75095	4210	Rada Sołecka Gałtawki	684
5	750	75095	4210	Rada Sołecka Gryźliny	4 812
			4300		3 334
6	750	75095	4300	Rada Sołecka Jaroty	2 917
7	750	75095	4210	Rada Sołecka Majdy	11 000
			4300		6 874
			4210		1 264
8	750	75095	4260	Rada Sołecka Miodówko	400
			4300		549
			4210		1 500
9	750	75095	4260	Rada Sołecka Pluski	1 300
			4300		1 587
			4210		1 307
10	750	75095	4210	Rada Sołecka Ruś	534
			4260		2 000
11	750	75095	4170	Rada Sołecka Stawiguda	1 000
			4210		6 303
			4300		4 846
12	750	75095	4210	Rada Sołecka Tomaszkowo	1 700
			4260		5 175
			4300		2 292
13	750	75095	4210	Rada Sołecka Wymój	1 000
			4260		1 000
			4300		1 000
<b>Ogółem:</b>					<b>118 905</b>



## Budżet na rok 2007 - Część opisowa

### DOCHODY

Budżet na 2007 rok opracowany został z dokładnością do pełnych złotych. W budżecie przyjęto podstawowe parametry przyjęte Zarządzeniem Nr 38/2006 Wójta Gminy z dnia 12.09.2006 r.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto plan wg wyliczenia Ministra Finansów w piśmie znak: ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11 października 2006 r. jest to kwota 3.093.446 zł.

Zgodnie z w/w pismem przyjęto również:

- subwencję oświatową - 2.545.085 zł,
- subwencje wyrównawczą - 607.020 zł.

Wstępne dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem FB.I.3011-452/06 z dnia 24.10.2006 r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Dział 750, rozdział 75011 § 2010 - 72.886  
Dział 751, rozdział 75101 § 2010 - 900  
Dział 754, rozdział 75414 § 2010 - 300  
Dział 852, rozdział 85212 § 2010 - 1.545.000  
Dział 852, rozdział 85213 § 2010 - 12.000  
Dział 852, rozdział 85214 § 2010 - 44.000  
Dział 852, rozdział 85278 § 2010 - 21.000

oraz dotacje na zadania własne:

Dział 852, rozdział 85214 § 2030 - 50.000  
Dział 852, rozdział 85219 § 2030 - 76.000  
Dział 852, rozdział 85295 § 2030 - 21.000

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - 1.000.

Ponadto przyjęto w planie dochodów dotacje otrzymywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z lat wcześniejszych w kwocie - 32.241 zł.

W dziale 700 rozdział 7005 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gospodarki komunalnej w kwocie 1.179.882 zł, pod w/w plan przygotowane są nieruchomości do sprzedaży.

Poza tym zaplanowano opłaty adiacenckie z tytułu zmiany planu i podziału nieruchomości w kwocie 1.000.000 zł jak również wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 35.000 zł, z wieczystego użytkowania w kwocie 45.000 zł.

Podatki zaplanowano według stawek uchwalonych uchwałami przez Radę Gminy w Stawigudzie na 2007 rok.

Plan dochodów ogółem 15.726.761 zł w tym:

Dochody własne - 10.752.570 zł z tego

- podatki i opłaty - 5.159.670 zł,
- dochody z majątku gminy - 1.273.182 zł,
- z udziału w podatku - 3.093.446 zł,
- wpłaty od jednostek organizacyjnych - 644.140 zł,
- pozostałe dochody - 582.132 zł.

Subwencje i dotacje - 4.974.191 zł.

### WYDATKI

W projekcie budżetu 2007 r. zaplanowano wydatki na zadania bieżące w kwocie 13.261.261 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia 4.639.885 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 948.900 zł,
  - wydatki na obsługę długu 143.982 zł,
  - dotacje 898.116 zł,
- 2) majątkowe 2.465.500 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki związane z opłatami na rzecz Spółek Wodnych oraz wpłatę 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociagową Gminy Stawiguda wyszczególnione w załączniku Nr 3 o inwestycjach.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki związane z wydobywaniem i sprzedażą wody, planowane wydatki na bieżące utrzymanie hydroforni.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie dróg, naprawę przystanków autobusowych. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 255.000 zł na inwestycje drogowe opisane w załączniku Nr 3 o inwestycjach.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki w kwocie 477.600 zł zaplanowano na:

- projekty decyzji warunków zabudowy - 50.000 zł,
- zakup map i materiałów do remontu budynków - 20.600 zł,
- zakup gruntów - 100.000 zł,
- projekt budynku socjalnego - 20.000 zł,
- wyceny, podziały, usługi geodezyjne, wzniesienie granic, nazwy ulic - 255.000 zł,
- opłaty sądowe - 12.000 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Pluskach - 20.000 zł.

W dziale 710 Działalność Usługowa zaplanowano wydatki na plany przestrzennego zagospodarowania dla:

- Tomaszkowa, sektor „K” - 7.686,00 zł,
- części obrębu Gryźliny - 3.660,00 zł,
- Gryżlin (lotnisko) - 23.006,00 zł.

W dziale 750 Administracja Publiczna planowane są wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w kwocie 72.886 zł.

W rozdziale 75022 Rady Gmin zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy (diety, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wydatki rzeczowe - kwota 106.100 zł).

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej). Jest to kwota 1.878.473 zł z tego wynagrodzenia 1.180.954 zł, pochodne od wynagrodzeń 230.886 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 130.000 zł na zakup różnych gadżetów, a także na obchody 650-lecia miejscowości Stawiguda i 600-lecia miejscowości Pluski.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenu pod planowane lotnisko. Zaplanowano środki dla Rad Sołeckich w kwocie 118.905 zł, w tym: Sołectwo Bartąg - remont budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, w kwocie 33.581,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie 233.247 zł w tym:

- wydatki bieżące - 123.247 zł,
- wydatki inwestycyjne - 110.000.

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z akcjami pożarowymi, zakup wyposażenia OSP, ubezpieczeń, zakup energii elektrycznej i ciepłej, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł przeznaczone są na dokończenie budowy remizy strażackiej w miejscowości Pluski i 50.000 zł na zakup samochodu strażackiego.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych w kwocie 89.000 zł w tym na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla osób pobierających podatki -38.000 zł,
- pozostałe wydatki związane są z wysyłką korespondencji, zakup papieru, akcesoria komputerowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Planowane wydatki w kwocie 143.982 zł zabezpieczają zapłacenie odsetek, prowizji od pobranych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia. Gmina Stawiguda ma podjęte Uchwały Rady Gminy o członkostwie w różnych związkach. Z tego tytułu składki do opłacenia w 2007 roku wynoszą 13.699 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie. W tym dziale zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, na dowożenie dzieci, kształcenie nauczycieli, komisje egzaminacyjne.

Łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 5.252.101 zł w tym:

- wydatki bieżące - 5.202.101 zł,
- wydatki inwestycyjne - 50.000 zł.

W wydatkach bieżących znaczna kwota planowana jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3.263.650 zł). Zaplanowano również dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Fundację Katolicką w kwocie - 366.213 zł, przyjmując za punkt odniesienia koszt utrzymania jednego ucznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie. Planowana dotacja dla 49 uczniów klas I-IV i dla 8 uczniów uczęszczających do klasy „0”.

Do planowania przyjęto zatwierdzone przez Wójta Gminy projekty organizacyjne szkół i przedszkoli.

W wydatkach inwestycyjnych planowane jest:

- projekt budynku przedszkola w Stawigudzie - 50.000 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia. Zaplanowano środki w kwocie 105.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zostanie opracowany program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Stawiguda i uchwalony razem z budżetem na 2007 rok. W/w program określi zadania na które należy przeznaczyć środki.

W dziale 852 Opieka Społeczna - jest to dział na który planuje się znaczną część budżetu. Planowane są środki na zadania własne i zlecone jak również na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Część wydatków pokrywana jest z dotacji na zadania zlecone i własne, a część z budżetu samorządu. Główną pozycję w wydatkach opieki społecznej stanowią świadczenia rodzinne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie obejmuje pomocą rodziny w których występuje niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała choroba, uzależnienie.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - środki planowane w tym dziale zabezpieczają utrzymanie świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, kanalizacji, przepompowni na terenie całej gminy. Oświetlenia dróg, ulic oraz wywóz nieczystości stałych z terenu gminy w sezonie letnim, jak również na utrzymanie środków transportu niezbędnych do wykonywania zadań własnych gminy. Planowano środki w kwocie 1.747.825 zł w tym:

- wydatki bieżące - 1.248.825 zł,
- wydatki inwestycyjne - 499.000 zł.

Wydatki inwestycyjne wyszczególnione są w załączniku Nr 3 o inwestycjach.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowano dotację podmiotową dla:

- samorządowej instytucji kultury w kwocie 240.438 zł,
- dla biblioteki w kwocie 86.465 zł.

W dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport planowane środki w budżecie w kwocie 220.000 zł. przeznacza się na:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych - 155.000 zł,
- na sport masowy - 65.000 zł.

Dług publiczny Gminy na koniec 2007 roku planowany jest na 15,97 % natomiast spłata kredytów i pożyczek w 2007 roku wraz z odsetkami stanowi 7,13 % dochodów budżetu.

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Gminy w Stawigudzie  
z dnia 6 lutego 2007 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2006 r. Gmina Stawiguda Woj. Warm.-Maz.**

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA								
Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary -ha -sztuki-mb	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9)	W bezpośredni m zarządzie gminy ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość wartość	Dzierżawa lub najem ilość wartość	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość wartość	Inne formy zagospodarowania ilość wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. GRUNTY</b>	<b>4682371</b>			<b>3977710</b>	<b>110146</b>	<b>238726</b>	<b>355789</b>	
tereny rolne, zielone	670868			470147		200721		
lasy	14051			14051				
drogi	2159728			2159728				
działki budowlane (w tym zab.)	259948			131417	110146	18385		
działki przemysłowo-handlowe	99330			97330		2000		
cmentarze komunalne								
tereny sport. rekr.	206799			194279		1920	10600	
Tereny zab. inne	435579			90390			345189	
tereny inne	698018			682318		15700		
nieużytki	138050			138050				
<b>II. OBIEKTY</b>	<b>60</b>			<b>9</b>	<b>2</b>	<b>49</b>		
lokale mieszkalne	35					35		
budynki niemieszkalne	11					11		
przedszkola	0							
szkoły	5			4		1		
ośrodki kultury	0							
obiekty służby zdrowia	2					2		
placówki usługowo-handlowe	0					0		
OSP	4			4				
inne	3			1	2			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Wykaz gruntów gminnych planowanych do sprzedaży w 2007 r.**

L.p.	Obręb	Nr działki	Pow. w m <sup>2</sup>	Przeznaczenie w planie	Przewidywana cena	Uwagi
1.	Stawiguda	771/1	1728	MN	48 284	28 zł/m <sup>2</sup>
		771/2	1573	iw.	44 044	
		771/3	1678		46 984	
		771/4	1600		44 800	
		771/5	1641		45 948	
		771/6	1600		44 800	
		771/7	1570		43 960	
		771/8	1582		144 296	
		771/10	1630	MN	45 640	
		771/11	1270	ZP	12 700	
		771/12	1362	MN	38 136	
		771/13	1395	ZP	13 950	
		771/14	1316	MN	36 848	
		771/15	1460	ZP	14 600	
		771/16	1674	MN	46 872	
		771/17	1940	ZP	19 400	
		771/18	727	U	21 840	30 zł/m <sup>2</sup>
		3.	Bartąg	29/18	958	U
621/1	1141			U	20 100	
621/2	1105			U	19 500	
132/32	1332			MN	21 200	
132/31	1339				21 300	
621/3	1061				18 800	
621/6	1036				18 400	
621/54	1475				290 000	
4.	Stawiguda - jako rezerwa	772	6792		1 179 882	20 zł/m <sup>2</sup>
		773	8831		176 620	
		774	2575		25 750	10 zł/m <sup>2</sup>
		46/4	6212		124 240	20 zł/m <sup>2</sup>
					462 450	

## 1656



**PREZES**  
**URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**  
OGD-4210-11(26)/2007/535/V/BP

Gdańsk, dnia 30 lipca 2007 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)

**po rozpatrzeniu wniosku**  
z dnia 26 lutego 2007 r.

**Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Olecku**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Olecku**

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

**postanawiam**

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 września 2008 r.

### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/396/535/U/OT-7/98/IR z dnia 28 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/396A/535/W/3/2000/BP z dnia 13 lipca 2000 r., Nr WCC/396B/535/W/3/2001/MJ z dnia 19 lutego 2001 r. oraz Nr WCC/396C/535/W /OGD/2002/AR z dnia 19 lipca 2002 r.,
  - przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/413/535/U/OT-7/98/IR z dnia 28 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr PCC/413/S/535/U/3/99 z dnia 14 lipca 1999 r., Nr PCC/413B/535/W/3/2001/MJ z dnia 19 lutego 2001 r. oraz Nr PCC/413C/535 W/OGD/2005/AR z dnia 3 sierpnia 2005 r.,
- w dniu 27 lutego 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (piątej) taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Przedsiębiorstwo złożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia odpowiednio w dniach: 13 kwietnia 2007 r., 17 maja 2007 r., 11 czerwca 2007 r. oraz 3, 9 i 19 lipca 2007 r. Jednocześnie w trakcie trwającego postępowania Przedsiębiorstwo 3-krotnie występowało o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na wezwania do uzupełnienia braków merytorycznych. Wnioski Przedsiębiorstwa w tym zakresie zostały przez Prezesa URE uwzględnione.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa te przedkładają taryfy do zatwierdzenia z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło (§ 11, § 18 i § 21 rozporządzenia taryfowego). Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Przedsiębiorstwo zastosowało również § 27 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. Na poziom cen i stawek opłat wpływ mają przede wszystkim koszty paliwa i amortyzacji.



Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

#### **POUCZENIE**

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy -Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z upoważnienia  
DYREKTOR  
Północnego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Gdańsku  
Miroslawa Szatybełko-Połom

#### **PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ**

Spółka z o.o.  
ul. Składowa 7  
19-400 Olecko

### **Taryfa dla ciepła**

NINIEJSZA TARYFA STANOWI  
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE  
z dnia 30 lipca 2007 r.  
Nr OGD-4210-11(26)/2007/535/V/BP

**2007 r.**

#### **SPIS TREŚCI**

##### **CZĘŚĆ I**

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

##### **CZĘŚĆ II**

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

##### **CZĘŚĆ III**

Podział odbiorców na grupy.

##### **CZĘŚĆ IV**

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

##### **CZĘŚĆ V**

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

##### **CZĘŚĆ VI**

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

## **CZĘŚĆ I**

### **Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.**

#### **A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:**

- ustawa -ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.),
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. ul. Składowa 7, 19-400 Olecko, zwane dalej „PEC Olecko”,
- wytwórca ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olecku ul. Zyndrama 4, zwana dalej „SM Olecko”, od której PEC Olecko zakupuje ciepło,
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, które zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędne do zapewnienia:
  - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- warunki obliczeniowe:
  - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
  - b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

#### **B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:**

Źródło ciepła nr 3- zlokalizowane w Olecku przy ul. Składowej 3a, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego.

Źródła ciepła - zlokalizowane w Olecku, w których zainstalowana moc cieplna dla każdego z tych źródeł nie przekracza 5 MW, a wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego:

- nr 5 przy ul. Kolejowej 31,
- nr 6 przy ul. Nocznickiego 20,
- nr 7 przy ul. 1-go Maja 9.

## CZĘŚĆ II

### Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

PEC Olecko prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła z dnia 28 listopada 1998 r. Nr WCC/396/535/U/OT-7/98/IR, zmienionej decyzjami: z dnia 13 lipca 2000 r. Nr WCC/396A/535/W/3/2000/BP, z dnia 19 lutego 2001 r. Nr WCC/396B/535/W/3/2001/MJ oraz z dnia 19 lipca 2002 r. Nr WCC/396C/535/W/OGD/2002/AR,
- przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 28 listopada 1998 r. Nr PCC/413/535/U/OT-7/98/IR, zmienionej decyzjami: z dnia 14 lipca 1999 r. Nr PCC/413/S/535/U/3/99, z dnia 19 lutego 2001 r. Nr PCC/413B/535/W/3/2001/MJ oraz z dnia 3 sierpnia 2005 r. Nr PCC/413C/535/W/OGD/2005/AR.

## CZĘŚĆ III

### Podział odbiorców na grupy.

- GRUPA W3** - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 3, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiekcie.
- GRUPA W3P3** - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez PEC Olecko do węzłów cieplnych stanowiących własność i eksploatowanych przez odbiorców.
- GRUPA W4** - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła nr 5, 6, 7, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze do instalacji odbiorczych w obiektach sąsiednich.
- GRUPA W5** - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła należącym do SM Olecko dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez PEC Olecko.

## CZĘŚĆ IV

### Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

#### 4.1. Ceny i stawki opłat:

Grupa odbiorców W3	j.m.		NETTO	BRUTTO*
	roczna	zł/MW		
cena za zamówioną moc cieplną	roczna		83866,05	102316,58
	rata miesięczna		6988,84	8526,38
cena ciepła	zł/GJ		42,75	52,16
cena nośnika ciepła	zł/m <sup>3</sup>		17,89	21,83

Grupa odbiorców W3P3	j.m.		NETTO	BRUTTO*
	roczna	zł/MW		
cena za zamówioną moc cieplną	roczna		83866,05	102316,58
	rata miesięczna		6988,84	8526,38
cena ciepła	zł/GJ		42,75	52,16
cena nośnika ciepła	zł/m <sup>3</sup>		17,89	21,83
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna		11600,27	14152,33
	rata miesięczna		966,69	1179,36
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		4,25	5,19

Grupa odbiorców W4	j.m.		NETTO	BRUTTO*
	zł/MW			
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną			9235,98	11267,90
stawka opłaty za ciepło	zł/GJ		41,75	50,94

Grupa odbiorców W5	j.m.		NETTO	BRUTTO*
	roczna	zł/MW		
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna		23603,30	28796,03
	rata miesięczna		1966,94	2399,67
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		8,62	10,52

\*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

Odbiorcy z grupy taryfowej W-5 będą dodatkowo obciążeni za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła według cen zawartych w taryfie dla ciepła SM Olecko.

#### 4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ PEC Olecko nie planuje przyłączenia nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania taryfy. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej, PEC Olecko wystąpi o zmianę taryfy, w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie.

## **CZĘŚĆ V**

### **Warunki stosowania cen i stawek opłat.**

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez PEC Olecko standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
  - b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  - c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  - d) nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

## **CZĘŚĆ VI**

### **Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.**

PEC Olecko wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes Zarządu  
Grzegorz Makarewicz

---

**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. 51, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami 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