



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2007 r.

**Nr 132**

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATU:

<b>1805</b> - Nr III/18/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2007 .....	7089
<b>1806</b> - Nr VI/20/07 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok .....	7105
<b>1807</b> - Nr VI/39/07 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok.....	7122

### **1805**

**UCHWAŁA Nr III/18/06**

**Rady Gminy Grodziczno**

**z dnia 29 grudnia 2006 r.**

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2007.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. C i D 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 o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.811.247 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.552.039 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 r. w wysokości 720.000 zł, zgodnie z załącznikiem na 3, 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.740.792 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.740.792 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 2.258.478 zł, rozchody wynoszą 517.686 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 97.800 zł.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego), zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 47.775 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.775 zł, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostki budżetowej: dochody 5.000 zł. Wydatki 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 158.000 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 60.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody 3.000 zł, wydatki 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.258.478 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie - 517.686 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r.,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków zwiększających wynagrodzenia oraz wydatków między działami,

4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych: szkół podstawowych, gimnazjów, gminnego ośrodka pomocy społecznej, w zakresie przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Irena Gorczyńska

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2007 r. (w złotych)**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r. ogółem	w tym:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze.	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	342 630,00	342 630,00	101 000,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne.	342 630,00	342 630,00	101 000,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej.	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplaty z tytułu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	122 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Zakup usług pozostałych.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 446 088,00	1 415 088,00	779 800,00	137 070,00	0,00	0,00	31 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie.	112 470,00	112 470,00	92 800,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin.	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin.	1 201 118,00	1 170 118,00	687 000,00	118 900,00	0,00	0,00	31 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe.	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej.	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	17 518,00	17 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność.	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	636 800,00	156 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne.	636 500,00	156 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	47 958,00	47 958,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	47 958,00	47 958,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe.	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy.	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 765 095,00	5 635 095,00	3 743 460,00	783 260,00	0,00	0,00	130 000,00
	80101	Szkoły podstawowe.	3 547 164,00	3 417 164,00	2 405 000,00	503 544,00	0,00	0,00	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	2 218 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	441 626,00	441 626,00	0,00	441 626,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	61 918,00	61 918,00	0,00	61 918,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii.	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe.	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	172 720,00	172 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	271 731,00	271 731,00	192 060,00	40 535,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	178 360,00	178 360,00	178 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	35 549,00	35 549,00	0,00	35 549,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 986,00	4 986,00	0,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	13 186,00	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja.	1 470 181,00	1 470 181,00	1 034 000,00	217 431,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	190 710,00	190 710,00	0,00	190 710,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	26 721,00	26 721,00	0,00	26 721,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół.	327 689,00	327 689,00	29 900,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	247 819,00	247 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność.	116 930,00	116 930,00	80 500,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	13 960,00	13 960,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii.	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	64 775,00	54 775,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	47 775,00	47 775,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	7 175,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 862 300,00	3 862 300,00	222 100,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy Pomocy Społecznej.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 105 000,00	3 105 000,00	54 500,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne.	3 011 850,00	3 011 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	52 670,00	52 670,00	52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		socjalnych.							
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne.	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenie społeczne.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	213 300,00	213 300,00	151 500,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Opłaty za usługi internetowe.	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	20 000,00	20 000,00	16 100,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność.	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne.	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 171,00	34 171,00	28 500,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00
		85401 Świetlice szkolne.	34 171,00	34 171,00	28 500,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	4 974,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 682 643,00	332 410,00	149 000,00	29 250,00	0,00	0,00	2 350 233,00
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		90002 Gospodarka odpadami.	100 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 233,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 233,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4260 Zakup energii.	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych.	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095 Pozostała działalność.	259 410,00	259 410,00	149 000,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników.	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy.	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych.	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 900,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki.	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność.	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność.	30 000,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM :</b>	15 552 039,00	12 500 806,00	5 150 060,00	1 017 661,00	50 300,00	0,00	3 051 233,00
	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	152 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	365 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 069 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZICZNO W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2007 r. (w złotych)

Dział	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230 900,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 686,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	979,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 973 866,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 883 741,00
851	OCHRONA ZDROWIA	47 775,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 520 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>13 811 247,00</b>

### SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2007 r. (w złotych)

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.
			1	2
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	230 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	32 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	40 000,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	158 900,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	88 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	23 000,00
		0830	Wpływy z usług.	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,00
		0920	Pozostałe odsetki.	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie.	62 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 186,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2 500,00
	75023		Urzędy gmin.	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	979,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	979,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00
	75414		Obrona cywilna.	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 973 866,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	538 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości.	470 000,00
		0320	Podatek rolny.	14 000,00
		0330	Podatek leśny.	35 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych.	18 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	688 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości.	300 000,00
		0320	Podatek rolny.	300 000,00
		0330	Podatek leśny.	9 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych.	43 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	4 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	30 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń.	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	714 066,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	713 066,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 883 741,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	5 067 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	5 067 846,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2 644 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 644 717,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	171 178,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	171 178,00
851			OCHRONA ZDROWIA	47 775,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	47 775,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	47 775,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 520 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 105 000,00



	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	220 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	89 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	89 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	3 000,00
		0830	Wpływy z usług.	3 000,00
	85295		Pozostała działalność.	92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	92 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>13 811 247,00</b>
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	2 258 478,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>16 069 725,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY GRODZICZNO W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2007 r. (w złotych)**

Dział	Treść	Plan na 2007 r. ogółem	w tym:					Wydanki majątkowe
			Wydatki bieżące	z tego:				
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342 630,00	342 630,00	101 000,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 446 088,00	1 415 088,00	779 800,00	137 070,00	0,00	0,00	31 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	636 800,00	156 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM.	47 958,00	47 958,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 765 095,00	5 635 095,00	3 743 460,00	783 260,00	0,00	0,00	130 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	64 775,00	54 775,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 862 300,00	3 862 300,00	222 100,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 171,00	34 171,00	28 500,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 682 643,00	332 410,00	149 000,00	29 250,00	0,00	0,00	2 350 233,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 900,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM :</b>	<b>15 552 039,00</b>	<b>12 500 806,00</b>	<b>5 150 060,00</b>	<b>1 017 661,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 051 233,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca 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 źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	900	90015	6050	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011)	210.000	50.000	50.000	-	A. B. C. - ...	-	41.400	56.600	Urząd Gminy Grodziczno
Ogółem					210.000	50.000	50.000	-	-	-	41.400	56.600	x

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 grudnia 2006 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				
							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.	700	70005	6060	Wykup gruntu w Ostaszewie	50.000	50.000	50.000	-	A. B.- C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
2.	750	75023	6060	Zakup komputerów	10.000	10.000	10.000	-	A. B.- C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
3.	754	75412	6050	Modernizacja i rozbudowa świetlicy-remizy OSP Grodziczno (2006-2007)	705.000	480.000	480.000	-	A. B.- C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
4.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grodzicznie (2006-2007)	138.000	130.000	71.522	58.478	A. B. C.- ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
Ogółem					903.000	670.000	611.522	58.478	-	-	X

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13.811.247
2.	Planowane wydatki		15.552.039
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-1.740.792
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		1.740.792
	Przychody ogółem:		2.258.478
1.	Kredyty	§ 952	2.258.478
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań	§ 903	-

	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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	-
Rozchody ogółem :			517.686
1.	Spląty kredytów	§ 992	365.013
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	152.673
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 III/18/06  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			60.186	60.186	60.186	51.300	8.886	-	-
	75011		60.186	60.186	60.186	51.300	8.886	-	-
		2010	60.186	-	-	-	-	-	-
		4010	-	49.100	49.100	49.100	-	-	-
		4040	-	2.200	2.200	2.200	-	-	-
		4110	-	8.800	8.800	-	8.800	-	-
		4120	-	86	86	-	86	-	-
751			979	979	979	-	-	-	-
	75101		979	979	979	-	-	-	-
		2010	979	-	-	-	-	-	-
		4210	-	800	979	-	-	-	-
		4300	-	179	179	-	-	-	-
754			300	300	300	-	-	-	-
	75414		300	300	300	-	-	-	-
		2010	300	-	-	-	-	-	-
		4300	-	300	300	-	-	-	-
852			3.206.000	3.206.000	3.206.000	54.500	10.700	3.101.850	-
	85212		3.105.000	3.105.000	3.105.000	54.500	10.700	3.011.850	-
		2010	3.105.000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	3.011.850	3.011.850	-	-	3.011.850	-
		4010	-	52.670	52.670	52.670	-	-	-
		4040	-	1.830	1.830	1.830	-	-	-
		4110	-	9.360	9.360	-	9.360	-	-
		4120	-	1.340	1.340	-	1.340	-	-
		4210	-	7.410	7.410	-	-	-	-
		4300	-	10.000	10.000	-	-	-	-
		4410	-	1.000	1.000	-	-	-	-
		4440	-	1.540	1.540	-	-	-	-
		4700	-	2.000	2.000	-	-	-	-
		4740	-	5.000	5.000	-	-	-	-
		4750	-	1.000	1.000	-	-	-	-
	85213		11.000	11.000	11.000	-	-	-	-
		2010	11.000	-	-	-	-	-	-
		4130	-	11.000	11.000	-	-	-	-
	85214		90.000	90.000	90.000	-	-	90.000	-
		2010	90.000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	90.000	90.000	-	-	90.000	-
	<b>Ogółem</b>		<b>3.267.465</b>	<b>3.267.465</b>	<b>3.267.465</b>	<b>105.800</b>	<b>19.586</b>	<b>3.101.850</b>	<b>-</b>

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 50.000

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75923	6630	21.000	21.000	-	-	-	-	21.000
900	90001	6650	2.200.000	2.200.000	-	-	-	-	2.200.000
900	90002	6650	100.233	100.233	-	-	-	-	100.233
Ogółem				2.321.233	-	-	-	-	2.321.233

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	3.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	4.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	3.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	4.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	5.000	-	x	x	5.000	x	-	-
	z tego:	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-
	1.	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	2.	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	3.	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	4.	-	-	-	x	x	-	x	-	-
<b>Ogółem</b>		-	<b>5.000</b>	-	-	-	<b>5.000</b>	<b>x</b>	-	-

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	140.000
2.	921	92195	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	18.000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>158.000</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2830	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	2.500
2.	851	85121	6220	Zakup sprzętu medycznego	10.000
3.	851	85149	2828	Profilaktyka prozdrowotna w wykrywaniu nowotworów	1.000
4.	851	85154	2820	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży szkolnej	10.000
5.	851	85195	2820	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	6.000
6.	921	92195	2820	Upowszechnianie muzyki podczas uroczystości gminnych	17.200
7.	921	92195	2830	Konkurs palm wielkanocnych i szopek bożonarodzeniowych	700
8.	926	92695	2820	Uprawianie sportu i doskonalenie zawodników klubów piłkarskich	12.000
9.	926	92695	2830	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	800
<b>OGÓŁEM</b>					<b>60.200</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	17.000
II	Przychody	3.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	3.000
III	Wydatki	20.000
1.	Wydatki bieżące	-
2.	Wydatki majątkowe	20.000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

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	2	3	5	6	7	8	9	10			
1.	Wyemitowane papiery wartościowe										
2.	Kredyty	1.232.673	2.973.465	2.166.781	1.360.097	913.413	466.729	20.045	13.361	6.671	0
3.	Pożyczki										
4.	Przyjęte depozyty										
5.	Wymagalne zobowiązania:										
	1) jednostek budżetowych										
	2) wynikających z:										
	a) ustaw										
	b) orzeczeń sądu										
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,										
	d) innych tytułów,										
6.	Dochody ogółem	13.587.241	13.811.247	14.300.000	14.000.000	14.100.000	14.200.000	14.300.000	13.300.000	13.400.000	13.500.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.232.673	2.973.465	2.166.781	1.360.097	913.413	466.729	20.045	13.361	6.671	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,08	21,53	15,16	9,72	6,48	3,29	0,14	0,10	0,05	0

Załącznik Nr 11a  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2006 r.	Lata spłaty kredytu pożyczki								
			2007	2008	2009 r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wolne środki + nadwyżka z lat ubiegłych	955.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Dochody ogółem: (A + B + C)	13.587.241	13.811.247	14.300.000	14.000.000	14.100.000	14.200.000	14.300.000	13.300.000	13.400.000	13.500.000
A.	Dochody własne w tym:	2.132.173	2.349.041	2.550.000	2.650.000	2.680.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000
1.	z opłat i podatków lokalnych	1.485.600	1.557.975	1.880.000	1.971.000	1.990.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
2.	z majątku jednostki	29.000	78.000	40.000	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	z udziału w podatkach	617.573	713.066	630.000	640.000	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
B.	Subwencje	7.363.035	7.883.741	7.950.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000	8.400.000	7.700.000	7.800.000	7.800.000
C.	Dotacje celowe	4.092.033	3.578.465	3.800.000	3.250.000	3.220.000	3.200.000	3.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
II.	Wydatki ogółem	13.832.641	15.552.039	13.300.000	13.000.000	13.400.000	13.600.000	13.700.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000
III.	Spłata zobowiązań (A + B + C + D)	746.564	567.986	971.598	929.398	528.198	501.198	473.798	7.498	7.198	6.894
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	746.564	567.986	806.684	806.684	446.684	446.684	446.684	6.684	6.684	6.677
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	361.564	365.013	366.684	366.684	6.684	6.684	6.684	6.684	6.684	6.677
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	292.000	152.673	-	-	-	-	-	-	-	-
3	odsetki	93.000	50.300	44.914	22.714	1.514	1.514	1.114	814	514	217
B	Spłata wnioskowanych kredytów w tym:	-	-	560.000	540.000	520.000	493.000	466.000	-	-	-
1	spłata kredytu	-	-	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	-	-	-
2	odsetki	-	-	120.000	100.000	80.000	53.000	26.000	-	-	-
3.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-245.400	-1.740.792	1.000.000	1.000.000	700.000	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.232.673	2.973.465	2.166.781	1.360.097	913.413	466.729	20.045	13.361	6.677	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	152.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/ dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 60%	9,08	21,53	15,15	9,71	6,48	3,28	0,14	0,10	0,05	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 15%	5,5	4,12	6,79	6,64	3,75	3,53	3,32	0,06	0,05	0,05
VII.1	Dług/ dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	7,95	21,53	15,15	9,71	6,48	3,28	0,14	0,10	0,05	0
VII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,35	4,12	6,79	6,64	3,75	3,53	3,32	0,06	0,05	0,05

**BUDŻET GMINY GRODZICZNO NA ROK 2007  
- OBJAŚNIENIA -**

**Budżet gminy na 2007 rok zakłada:**

po stronie dochodów kwotę - 13.811.247,00  
po stronie wydatków kwotę - 15.552.039,00  
przychody z zaciągniętych kredytów - 2.258.478,00

kwota kredytów przypadających do spłaty w roku 2007  
wynosi - 517.686,00

**Na dochody składają się:**

- 1) dochody własne - 2.191.120,00  
w tym:  
udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa - 714.066,00.
- 2) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie zawartych umów - 3.267.465,00,
- 3) dotacje na zadania własne - 311.000,00,
- 4) środki pozyskane z innych źródeł - 158.900,00,
- 5) subwencja ogólna - 7.883.741,00  
w tym:  
część wyrównawcza - 2.644.717,00,  
część oświatowa - 5.067.846,00,  
część równoważąca - 171.178,00.

**Na stronę wydatkową składają się:**

- wydatki bieżące - 12.500.806,00
- wydatki majątkowe - 3.051.233,00  
Razem: 15.552.039,00

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 131.600,00**

z tego:

- podatek od urządzeń wodociągowych - 118.000,00,
- 2% od wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Olsztynie - 5.600,00,
- pozostałe wydatki - 8.000,00.

**Dział 020 – LEŚNICTWO - 6.000,00**

- utrzymanie leśnika - 6.000,00.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 342.630,00**

- wynagrodzenia, pochodne pracowników - 119.850,00,
- bieżące remonty mostów i dróg wraz z zimowym utrzymaniem, remonty sprzętu zaplecza drogowego, utrzymanie przystanków PKS (wraz ze środkami do dyspozycji samorządów wiejskich - 10.000 zł) - 222.780,00.

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 122.000,00**

- wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, prace geodezyjne, szacunki, rozgraniczenia - 72.000,00,
- wykup gruntu w Ostaszewie - 50.000,00.

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 55.000,00**

- plan zagospodarowania przestrzennego gminy - 50.000,00,
- pozostała działalność - 5.000,00.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.446.088,00**

- koszty związane z bieżącą działalnością Rady Gminy, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne - 103.500,00,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy - 916.870,00,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe zamiejscowe, delegacje, odzież robocza, utrzymanie „Transportera”, rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe utrzymanie ksera, nadzór programowy i sprzętowy nad komputerami, wynagrodzenie kierowców OSP) - 394.718,00,
- zakup komputerów - 10.000,00,
- wpłata na realizację programu „Wrota Warmii i Mazur” - 21.000,00.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 979,00**

- aktualizacja rejestru spisu wyborców - 979,00.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 636.800,00**

- rozbudowa remizo-świetlicy OSP w Grodzicznie - 480.000,00,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek OSP (zakup paliwa, sprzętu p-poż, ubezpieczenia strażaków, remont sprzętu p-poż, energia w remizach), podatek od nieruchomości od budynków strażackich (oraz środki do dyspozycji samorządów wiejskich - 7.000 zł) - 154.000,00,
- zorganizowanie i przeprowadzenie imprez z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej jako zadania zlecone - 2.500,00,
- wydatki z zakresu obrony cywilnej (remont syren alarmowych) - 300,00.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 47.958,00**

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów - 40.000,00,
- zakup druków, przesyłki pocztowe - 7.958,00.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 50.300,00**

- odsetki od kredytów - 50.300,00.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 97.800,00**

- rezerwa ogólna - 97.800,00.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.765.095,00**

z tego:

- 1) Szkoły podstawowe i gimnazja (rozd. 80101, 80110) - 5.017.345,00  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne - 4.159.975,00,
  - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 217.900,00,
  - pozostałe wydatki (delegacje, odzież robocza, węgiel, gaz, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów szkół, wywóz szamb, opłaty za energię i wodę, opłaty telefoniczne, utrzymanie ksero, (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 236.370,00) - 509.000,00,
  - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grodzicznie – kredyt 58.478,00; środki własne – 71.522,00 - 130.000,00.
- 2) Utrzymanie komórki oświatowej (rozd. 80195) - 116.930,00,
- 3) Utrzymanie klas „0” (rozd. 80103) - 271.731,00
  - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - 232.595,00,
  - pozostałe wydatki (węgiel, energia, dodatki mieszkaniowe wiejskie, pomoce naukowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 39.136,00.
- 4) Dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113) - 327.689,00
  - wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu i opieki nad dziećmi - 35.730,00,
  - pozostałe wydatki (remont autobusu, zakup paliwa, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, opłacenie dowozu dzieci przez wynajętego przewoźnika w drodze przetargu) - 291.959,00.
- 5) Komisje egzaminacyjne (awans zawodowy nauczycieli) (rozd. 80145) - 2.000,00,
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146) - 29.400,00.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - 64.775,00**

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja programu profilaktyki - 47.775,00,
- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie - 10.000,00,
- spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych jako zadanie zlecone - 6.000,00,
- profilaktyka prozdrowotna w wykrywaniu nowotworów jako zadanie zlecone - 1.000,00.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - 3.862.300,00**

dotacje celowe - 3.517.000,00  
środki własne - 345.300,00

- dopłata do utrzymania opiekunek domowych (rozd. 85228) - 20.000,00 śr. własne,
- dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) - 25.000,00 śr. własne,
- zasiłki i pomoce w naturze (rozd. 85214) - 296.000,00, (środki własne – 76.000,00; dotacja celowa – 220.000,00),

- świadczenia rodzinne (rozd. 85212) - 3.105.000,00 dot. celowa,
- dożywianie uczniów w szkołach (rozd. 85295) - 172.000,00, (środki własne – 80.000,00; dotacja celowa – 92.000,00),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd. 85213) - 11.000,00 dot. celowa,
- skierowania osób na pobyt w domach pomocy społecznej (rozd. 85202) - 20.000,00 śr. własne.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) - 213.300,00  
(środki własne – 124.300,00; dotacja celowa – 89.000,00)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników - 181.200,00,
- pozostałe wydatki (delegacje, rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe energia, druki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 32.100,00.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 34.171,00**

Nadzór nad dowożonymi dziećmi w czasie pobytu w szkole

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - 34.171,00.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.682.643,00**

- oświetlenia ulic gminnych wraz z konserwacją - 70.000,00,
- wynagrodzenie pracowników robót publicznych i interwencyjnych, gońca i pochodne - 178.250,00,
- wpłata na dofinansowanie „Budowy składowiska odpadów komunalnych w Ciechanówku” - 100.233,00,
- zakup i naprawa drobnego sprzętu dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, podatek od nieruchomości budynków mienia komunalnego (oraz środki do dyspozycji samorządów wiejskich – 15.000) - 81.160,00,
- wpłata na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Samplawie – kredyt 2.200.000,00 - 2.200.000,00,
- modernizacja opraw oświetlenia ulicznego - 50.000,00,
- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska - 3.000,00.

### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 175.900,00**

- dotacja na finansowanie samorządowej instytucji kultury - 158.000,00,
- upowszechnianie muzyki podczas uroczystości gminnych zadanie zlecone - 17.200,00,
- konkurs palm wielkanocnych i szopek bożonarodzeniowych zadanie zlecone - 700,00.

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 30.000,00**

- uprawianie sportu i doskonalenie zawodników klubów sportowych jako zadanie zlecone - 12.000,00,
- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych jako zadanie zlecone - 800,00,
- sport w szkole - 17.200,00.



## 1806

### UCHWAŁA NR VI/20/07 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591; z 2002 roku – Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku – Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku – Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku- Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku – Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku – Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) Rada Gminy w Kozłowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 12.507.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.495.794,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków. O których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę 12.104.461,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń 4.941.794,00 zł.

2) Wydatki majątkowe 1.391.333,00 zł, w tym:

- a) Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 - 2.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1.327.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a,
- c) Wpłaty na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 64.333,00 zł.

**§ 3.** 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 988.069,00 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 4.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

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

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 44.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 45.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 7.** 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

a) przychody – 998.539,00 zł,

b) wydatki – 998.539,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 6

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) dochody – 12.507.725,00 zł,

b) wydatki - 13.495.794,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 6

**§ 8.** 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 414.585,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

1) przychody – 32.000,00 zł,

2) wydatki – 35.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 9

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

a) sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie gminy w kwocie 150.000,00 zł.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 150.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w następnym roku (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin upływa w 2008 roku – 150.000,00 zł.

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych oraz kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikami Nr 10 i 10a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Borkowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VI/20/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Kozłowo na 2007 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
010	01095	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	41.000
			Razem Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	41.000
			Razem Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	41.000
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500
			Razem Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	4.500
			Razem Dz. 020 – Leśnictwo	4.500
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.200
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	150.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000
			Razem Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214.200
			Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	214.200
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.886
			Razem Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	72.886
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.700
			Razem Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	9.700
			Razem Dz. 750 – Administracja publiczna	82.586
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100
			Razem Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100

			Razem Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
			Razem Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	300
			Razem Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	255.000
		0320	Podatek rolny	48.000
		0330	Podatek leśny	54.000
			Razem Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357.000
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	255.000
		0320	Podatek rolny	520.000
		0340	Podatek od środków transportowych	4.500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000
		0360	Podatek od spadku i darowizn	1.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000
			Razem Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	820.700
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000
			Razem Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21.000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	698.901
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000
			Razem Rozdz. 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	701.901
758	75801	2920	Razem Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.900.601 3.822.740
			Razem Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.822.740
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.704.998
			Razem Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.704.998
	75814	0920	Pozostałe odsetki	42.000
			Razem Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	42.000
			Razem Dz. 758 – Różne rozliczenia	6.569.738
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	44.000
			Razem Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000
			Razem Dz. 851 – Ochrona zdrowia	44.000

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.139.000
			Razem Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.139.000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000
			Razem Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220.000
			Razem Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	330.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.000
			Razem Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	127.000
	85228	0830	Wpływy z usług	6.200
			Razem Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.200
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000
			Razem Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	24.000
			Razem Dz. 852 – Pomoc społeczna	3.639.200
921	92109	0830	Wpływy z usług	10.000
			Razem Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000
	92116	0830	Wpływy z usług	500
			Razem Rozdz. 92116 – Biblioteki	500
			Razem Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>12.507.725</b>

**Plan dochodów budżetu gminy Kozłowo na 2007 rok  
(zbiorczo działy)**

Dział	Treść	Plan na 2007 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.000
020	Leśnictwo	4.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	214.200
750	Administracja publiczna	82.586
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.900.601
758	Różne rozliczenia	6.569.738
851	Ochrona zdrowia	44.000
852	Pomoc społeczna	3.639.200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>12.507.725</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VI/20/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Wydatki budżetu gminy Kozłowo na 2007 rok**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2007 rok	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego					Wydatki na obsługę długu gminy
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	4.400	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	-	-	-	-	-	-	400.000
			Razem Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	404.900	4.900	-	-	-	-	-	400.000
			<b>Razem Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>419.900</b>	<b>19.900</b>	-	-	-	-	-	<b>400.000</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000
			Razem Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	182.000	82.000	-	-	-	-	-	100.000
			<b>Razem Dz. 600 – Transport i łączność</b>	<b>182.000</b>	<b>82.000</b>	-	-	-	-	-	<b>100.000</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	10.900	10.900	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 63095 – Pozostała działalność	10.900	10.900	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem Dz. 630 – Turystyka</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	-	-	-	-	-	-
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150.000	150.000	-	-	150.000	-	-	-
			Razem Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	150.000	150.000	-	-	150.000	-	-	-
			<b>Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	-	-	<b>150.000</b>	-	-	-
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem Dz. 710 – Działalność usługowa</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	-	-	-	-	-	-
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.343	58.343	58.343	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.053	10.053	-	10.053	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.429	1.429	-	1.429	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.061	3.061	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	72.886	72.886	58.343	14.482	-	-	-	-
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000	65.000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 75022 – Rady gmin	69.500	69.500	-	-	-	-	-	-

75023	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000	19.000	19.000	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807.657	807.657	807.657	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.438	62.438	62.438	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152.000	152.000	-	152.000	-	-	-	-
	4120	Składki na fundusz Pracy	21.600	21.600	-	21.600	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	39.000	39.000	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	165.000	165.000	-	-	-	-	-	-
	4350	Usługi internetowe	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże krajowe służbowe	42.000	42.000	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	19.000	19.000	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.106	19.106	-	-	-	-	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług	500	500	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	-	-	-	-	-	-	46.000
		<b>Razem Rozdz. 75023 – Urzędy gmin</b>	<b>1.598.301</b>	<b>1.552.301</b>	<b>899.095</b>	<b>173.600</b>	-	-	-	<b>46.000</b>
75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.500	22.500	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1.763.187</b>	<b>1.717.187</b>	<b>957.438</b>	<b>185.082</b>	-	-	-	<b>46.000</b>
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	158	158	-	158	-	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23	23	-	23	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	919	919	919	-	-	-	-	-
		<b>Razem Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>919</b>	<b>181</b>	-	-	-	-
		<b>Razem Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>919</b>	<b>181</b>	-	-	-	-
754	75412	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	100	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	16.000	16.000	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
		4260 Zakup energii	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-
		4530 Podatek od towarów i usług	100	100	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem Rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>16.000</b>	<b>2.100</b>	-	-	-	-
	75414	4300 Zakup usług pozostałych	300	300	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem Rozdz. 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>16.000</b>	<b>2.100</b>	-	-	-	-
758	75818	4810 Rezerwy	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem Dz. 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	-	-	-	-

801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	122.500	122.500	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.875.000	1.875.000	1.875.000	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.051	139.051	139.051	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	366.860	366.860	-	366.860	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.391	52.391	-	52.391	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.000	24.000	24.000	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.000	204.000	-	-	-	-	-	-
		4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	76.000	76.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59.800	59.800	-	-	-	-	-	-
		4350	Usługi internetowe	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.200	20.200	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	11.000	11.000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.766	131.766	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	300	300	-	-	-	-	-	-
		Razem Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	3.163.868	3.163.868	2.038.051	419.251	-	-	-	-	
80103	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8.300	8.300	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.000	99.000	99.000	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.330	9.330	9.330	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.100	20.100	-	20.100	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	2.900	-	2.900	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.840	7.840	-	-	-	-	-	
		Razem Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147.470	147.470	108.330	23.000	-	-	-	-	
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.900	4.900	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000	82.000	82.000	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	6.200	6.200	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.100	16.100	-	16.100	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.300	-	2.300	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	-	-	-	-	-	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000	1.000	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.045	9.045	-	-	-	-	-	
		4530	Podatek od towarów i usług	200	200	-	-	-	-	-	
		Razem Rozdz. 80104 – Przedszkola	135.745	135.745	88.200	18.400	-	-	-	-	
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.500	35.500	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.000	505.000	505.000	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.850	40.850	40.850	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.350	100.350	-	100.350	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.200	14.200	-	14.200	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	100.000	-	-	-	-	-	
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2.500	2.500	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	13.000	13.000	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.000	4.000	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.400	40.400	-	-	-	-	-	
		4530	Podatek od towarów i usług	100	100	-	-	-	-	-	
		Razem Rozdz. 80110 – Gimnazja	878.400	878.400	545.850	114.550	-	-	-	-	

	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000	75.000	75.000	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.960	4.960	4.960	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.950	14.950	-	14.950	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	2.200	-	2.200	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000	290.000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	6.500	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.586	4.586	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	449.196	449.196	86.960	17.150	-	-	-	-
	80146	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.500	16.500	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.500	16.500	-	-	-	-	-	-
	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.908	7.908	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.360	26.360	26.360	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.532	4.532	-	4.532	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646	646	-	646	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.163	22.163	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	61.609	61.609	26.360	5.178	-	-	-	-
			Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie	4.852.788	4.852.778	2.893.751	597.529	-	-	-	-
851	85133	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	4.000	4000	-	-	-	-	-	-
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>	49.000	49.000	-	-	-	-	-	-
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3.139.000	3.139.000						
			Razem Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.139.000	3.139.000						
	85213	3110	Świadczenia społeczne	13.000	13.000						
			Razem Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	13.000						
	85214	3110	Świadczenia społeczne	380.000	380.000						
			Razem Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	380.000	380.000						
	85215	3110	Świadczenia społeczne	32.000	32.000						
			Razem Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	32.000	32.000						



85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000	220.000	220.000	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300	18.300	18.300	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.606	42.606	-	42.606	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.888	5.888	-	5.888	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	13.000	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	7.500	7.500	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-
	4350	Usługi internetowe	5.500	5.500	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże krajowe służbowe	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.407	8.407	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-	-	-	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>388.501</b>	<b>357.501</b>	<b>240.300</b>	<b>48.494</b>	-	-	-	-
85228	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85295	3110	Świadczenia społeczne	64.000	64.000	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Razem Dz. 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4.126.501</b>	<b>4.095.501</b>	<b>240.300</b>	<b>48.494</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.000</b>
900	90015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
		4260 Zakup energii	130.000	130.000	-	-	-	-	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-
		4260 Zakup energii	33.000	33.000	-	-	-	-	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000	-	-	-	-	-	-	750.000
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64.333	-	-	-	-	-	-	64.333
		<b>Razem Rozdz. 90095 – pozostała działalność</b>	<b>1.037.333</b>	<b>223.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>814.333</b>
		<b>Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.242.333</b>	<b>428.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>814.333</b>
921	92109	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322.736	322.736	-	-	322.736	-	-	-
		<b>Razem Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>322.736</b>	<b>322.736</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>322.736</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91.849	91.849	-	-	91.849	-	-	-
		<b>Razem Rozdz. 92116 – Biblioteki</b>	<b>91.849</b>	<b>91.849</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.849</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Razem Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>414.585</b>	<b>414.585</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>414.585</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
926	92601	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92604	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
		4410 Podróże krajowe służbowe	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Razem Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>119.00</b>	<b>119.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>OGOŁEM PLAN WYDATKÓW</b>	<b>13.495.794</b>	<b>12.104.461</b>	<b>4.108.408</b>	<b>833.386</b>	<b>564.585</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.391.333</b>

**Wydatki budżetu gminy Kozłowo na 2007 rok  
(zbiorczo działy)**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 rok	w tym						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wyd. na obsł. długu gminy	Wydatki z tytułu poręcz. i gwaran.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	419.900	19.900	-	-	-	-	-	400.000
600			Transport i łączność	182.000	82.000	-	-	-	-	-	100.000
630			Turystyka	10.900	10.900	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000	150.000	-	-	150.000	-	-	-
710			Działalność usługowa	66.000	66.000	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1.763.187	1.717.187	957.438	185.082	-	-	-	46.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100	1.100	919	181	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.500	88.500	16.000	2.100	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.852.788	4.852.788	2.893.751	597.529	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	49.000	49.000	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	4.126.501	4.095.501	240.300	48.494	-	-	-	31.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.242.333	428.000	-	-	-	-	-	814.333
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414.585	414.585	-	-	414.585	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	119.000	119.000	-	-	-	-	-	-
			<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW</b>	<b>13.495.794</b>	<b>12.104.461</b>	<b>4.108.408</b>	<b>833.386</b>	<b>564.585</b>	-	-	<b>1.391.333</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VI/20/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizac. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2007 (6+7 +8+9)	w tym źródła finansowania			2008 rok	2009 rok		
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010 01095 6050	Budowa studni i wodociągów: Michałki, Kownatki, Gołębiewo, Cebulki, Zalesie, Ważyny, Szymany, Sławka M., Wola, Turowo, Turówko, Browina, Dziurdziewo, Pielgrzymowo, Zakrzewko	2.200.000	400.000	400.000	-	-	-	300.000	100.000	Do uzgodnienia – przetarg
2.	900 90095 6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Szkotowie i kolektorów sanitarnych w miejscowościach: Kownatki, Gołębiewo, Kozłowo, Sątop, Cebulki, Browina, Turowo, Turówko, Michałki	4.430.000	350.000	350.000	-	-	-	300.000	300.000	WPUI Olsztyn inwestor zastępczy

3.	900 90095 6050	Budowa zbiornika wodnego „Wydry” w Kozłowie	400.000	100.000	100.000	-	-	-	50.000	-	W zależności od potrzeb
4.	900 90095 6050	Budowa budynków wielofunkcyjnych w tym: Gołębiewo, Niedanowo, Cebulki, Turówko, Szkotowo, Lipowo	800.000	200.000	200.000	-	-	-	100.000	100.000	W zależności od potrzeb
		<b>RAZEM</b>	<b>7.830.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	-	-	-	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>	

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr VI/20/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

### Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.	Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	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.	10
1.	600 60016 6050	Budowa drogi w Sławce Małej	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Przetarg
2.	750 75023 6050	Komputeryzacja urzędu	25.000	25.000	25.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
3.	750 75023 6050	Wrota Warmii i Mazur	21.000	21.000	21.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
4.	852 85219 6050	Komputeryzacja GOPS	5.000	5.000	5.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
5.	852 85219 6060	Zakup samochodu dla GOPS	26.000	26.000	26.000	-	-	-	W zależności od potrzeb
6.	900 90095 6050	Budowa chodników	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Przetarg
		<b>RAZEM</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	-	-	-	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VI/20/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2007 roku – przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12.507.794
2.	Planowane wydatki		13.495.794
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		988.069
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		988.069
	Przychody ogółem:		988.069
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	988.069
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	

8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 935	
	Rozchody ogółem:		
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Papiery wartościowe	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VI/20/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
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 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	72.886	-	-	-	-	-	-
		4010	-	58.343	58.343	58.343	-	-	-
		4110	-	10.053	10.053	-	10.053	-	-
		4120	-	1.429	1.429	-	1.429	-	-
		4440	-	3.061	3.061	-	-	-	-
		Razem		72.886	72.886	72.886	58.343	11.482	-
	Ogółem Dz. 750		72.886	72.886	72.886	58.343	11.482	-	-
751	75101	2010	1.100	-	-	-	-	-	-
		4110	-	158	158	-	158	-	-
		4120	-	23	23	-	23	-	-
		4170	-	919	919	919	-	-	-
		Razem 75101		1.100	1.100	1.100	919	181	-
	Ogółem Dz. 751		1.100	1.100	1.100	919	181	-	-
754	75414	2010	300	-	-	-	-	-	-
		4300	-	300	300	-	-	-	-
		Razem 75414		300	300	300	-	-	-
	Ogółem Dz. 754		300	300	300	-	-	-	-
852	85212	2010	3.139.000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	3.139.000	3.139.000	-	-	3.139.000	-
		Razem 85212		3.139.000	3.139.000	3.139.000	-	3.139.000	-
	85212	2010	13.000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	13.000	13.000	-	-	13.000	-
		Razem 85212		13.000	13.000	13.000	-	13.000	-
85214	2010	110.000	-	-	-	-	-	-	
	3110	-	110.000	110.000	-	-	110.000	-	
	Razem 85214		110.000	110.000	110.000	-	110.000	-	
	Ogółem Dz. 852		3.262.000	3.262.000	3.262.000	-	3.262.000	-	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>3.336.286</b>	<b>3.336.286</b>	<b>3.336.286</b>	<b>59.262</b>	<b>11.663</b>	<b>3.262.000</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr VI/20/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie	25.000	998.539	150.000	150.000	-	998.539	-	25.000	-
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego: Urząd Gminy w Kozłowie	1.042.980	12.507.725	-	-	-	13.495.794	-	54.911	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.067.980</b>	<b>13.506.264</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>14.494.333</b>	<b>-</b>	<b>79.911</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr VI/20/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2007 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie	1. Utrzymanie studni publicznych na wylewkę (4 szt. X 2.500,00) 2. Remont przystanków autobusowych (10 szt. x 500,00) 3. Utrzymanie czystości nad jeziorami (70 dni x 71,00) 4. Dopłata do utrzymania pomieszczeń warsztatowych (500m <sup>2</sup> x 1,10 x 12 m-cy) 5. Utrzymanie placów, chodników, ulic, terenów zieleni (95,74ha x 79,00 x 12 m-cy) 6. Utrzymanie wysypisk śmieci 30 tyg. x 5 godz. Kozłowo – 8.504,00 Sarnowo – 1.872,00 7. Dopłata do wywozu nieczystości stałych (12 kontenerów x 100,00 x 12 m-cy = 14.400,00 i 40 przyczep x 197,30 = 7.892)	10.000 5.000 4.970 6.600 90.762 10.376 22.292
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>150.000</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr VI/20/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w Kozłowie	322.736
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w Kozłowie	91,849
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>414.585</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr VI/20/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3.000
II.	Przychody	32.000
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	32.000
III.	Wydatki	35.000
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	35.000
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	35.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr VI/20/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2007	2008	2009
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-
2.	Kredyty	-	-	-
3.	Pożyczki	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-
6.	Dochody ogółem	12.507.725	12.800.000	13.000.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	-	-	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	-	-	-

Załącznik Nr 10a  
do uchwały Nr VI/20/07  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem; (A+B+C)	12.507.725			
A.	Dochody własne, w tym:	2.272.701			
1.	Z opłat	73.200			
2.	Z majątku jednostki	198.500			
3.	Z udziału w podatkach	701.901			
B.	Subwencje	6.527.738			
C.	Dotacje celowe	3.707.286			
II.	Wydatki ogółem	12.711.292			
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	-			
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	-			
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-			
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-			
3.	odsetki	-			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-			
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-			
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-			
3.	Odsetki	-			
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-			
D.	Wykup papierów wartościowych	-			
IV.	Wynik (I-II)	-			
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	-			
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-			
VI.1	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	-			
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	-			
VII.1	Dług/dochody powyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	-			
VII.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	-			

## BUDŻET GMINY KOZŁOWO na 2007 rok

### I. Część ogólna

Budżet gminy na 2007 rok opracowano z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody zostały przeliczone na warunki całego roku z uwzględnieniem podjętych uchwał przez Radę Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz realności ich wykonania.

Należne dla gminy udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

W zakresie dochodów realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, przyjęto szacunkowy poziom tych dochodów.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów subwencja dla gminy na 2007 rok wynosi 6.527.738,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza - 2.704.998,00,
- część oświatowa - 3.822.740,00.

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydziału Finansowego (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przydziale dotacji zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu) oraz Krajowego Biura Wyborczego wynoszą 3.336.286,00 w tym:

- Dział 750 - Administracja publiczna - 72.886,00;
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.100,00;
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa - 300,00;
- Dział 852 - Pomoc społeczna - 3.262.000,00;

### II. Dochody

Dochody gminy realizowane są przez Urząd Gminy Kozłowo i Urzędy Skarbowe. Pozostałe dochody takie jak: dotacje przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, a subwencje przez Ministerstwo Finansów.

Plan dochodów na 2007 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem - 2.272.701,00

w tym:

1. Podatki i opłaty lokalne - 514.500,00  
w tym:
  - podatek od nieruchomości - 510.000,00,
  - podatek od środków transportowych - 4.500,00.
2. Podatek rolny - 568.000,00.
3. Podatek leśny - 54.000,00.
4. Opłata skarbową - 21.000,00.
5. Udział w podatkach stanowiących dochód w tym:

budżetu państwa - 701.901,00,  
w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 698.901,00,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.000,00.

6. Wpływy z karty podatkowej - 3.000,00.

7. Inne dochody - 407.300,00.

jak: za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, kolczykowanie, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, odsetki, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz mieszkań itp.

II. Subwencja ogólna dla gminy - 6.527.738,00.

III. Dotacje za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.336.286,00.

IV. Dotacje na zadania własne - 371.000,00.

OGÓLEM - 12.507.725,00

### III. Wydatki

Za pośrednictwem budżetu realizowane są wydatki na działalność obejmującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, między innymi wydatki na działalność: socjalną, kulturalną, sport, turystykę, gospodarkę komunalną, administrację publiczną, obsługę rolnictwa i łowiectwa, transport i łączność oraz oświatę.

Całość wydatków ujętych w budżecie gminy wynosi 13.495.794,00 zł i przeznaczona jest na finansowanie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W budżecie przeznaczono:

- około 70,9 % planu wydatków na finansowanie sfery socjalno-kulturalnej i oświaty.

Wydatki te zaplanowano w kwocie 9.572.774,00 zł, w tym na:

- oświatę i wychowanie - 4.852.788,00,
- pomoc społeczną - 4.126.501,00,
- ochronę zdrowia - 49.000,00,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 544.485,00.
- około 13,1 % planu wydatków na administrację samorządową oraz obsługę długu publicznego i naczelnne organy władzy państwowej, kontroli i organy prawa.

Stanowi to kwotę 1.764.287,00 zł, w tym na:

- rada gminy - 69.500,00,
- urzędy wojewódzkie - 72.886,00,
- urząd gminy - 1.598.301,00,
- pozostała działalność - 22.500,00,
- aktualizacja spisu wyborców - 1.100,00.
- około 10,3 % planu wydatków przeznacza się na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, gospodarkę mieszkaniową, co stanowi kwotę 1.392.333,00 zł, w tym na:

- Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 150.000,00,
- oświetlenie ulic - 205.000,00,
- wydatki majątkowe - 814.333,00,
- pozostałe jak: wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podział działek, itp. - 223.000,00.

- około 0,7 % planu wydatków przeznaczono na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Wydatki te zaplanowano w kwocie 88.500,00 zł na:

- ochotnicze straże pożarne - 88.200,00,
- obrona cywilna - 300,00,

- około 4,9 % planu wydatków przeznaczono na sprawy związane z rolnictwem i łowiectwem, transportem i działalność usługową. Wydatki te zaplanowano w kwocie 667.900,00 zł na:

- rolnictwo i łowiectwo - 419.900,00,
- transport i łączność - 182.000,00,
- działalność usługowa - 66.000,00.

- około 0,1 % planu wydatków przeznaczono jako środki rezerwowe na wydatki bieżące (do 1 % planu) co stanowi kwotę 10.000,00 zł.

Zakres zadań planu wydatków jest różnorodny i według działów finansowania przedstawia się następująco:

#### **W zakresie rolnictwa i łowiectwa**

Plan wydatków w kwocie 419.900,00 zł przeznaczono na:

- zakup drzewek do zadrzewień - 4.000,00,
- usługi pozostałe - 500,00,
- zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej - 400,00,
- 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 15.000,00,
- budowa wodociągów - 400.000,00.

#### **W zakresie transportu i łączności**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 82.000,00 zł przeznaczają się na :

- zakup i ustawienie znaków drogowych, odśnieżanie dróg, zakup materiałów do remontów i remonty dróg oraz inne prace zlecone w tym zakresie - 82.000,00.

#### **W zakresie turystyki**

Kwotę 10.900,00 zł przeznaczono na utrzymanie miejsca wypoczynku nad jeziorami oraz na inkaso opłaty miejscowej.

#### **W zakresie działalności usługowej**

Środki w wysokości 66.000,00 zł przeznaczono na:

- plany zagospodarowania,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne.

#### **W zakresie administracji publicznej i urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków wynosi 1.718.287,00 zł i przeznaczono:

- prace zlecone z zakresu administracji rządowej - 72.886,00,
- aktualizacja spisów wyborców - 1.100,00,
- rada gminy - 69.500,00,
- urząd gminy - 1.552.301,00,
- diety dla przewodniczących rad sołeckich - 22.500,00.

#### **W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz gospodarki mieszkaniowej**

Na działy te zaplanowano kwotę 1.480.833,00 zł na następujące zadania:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie pomieszczeń warsztatowych i przystanków autobusowych - 150.000,00,
- oświetlenie ulic, zakup materiałów do oświetlenia oraz remont i eksploatacja oświetlenia ulicznego - 205.000,00,
- pozostałe wydatki jak: usługi w zakresie ogłoszeń itp., inwestycje: oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem sanitarnym w Szkotowie oraz inne kolektory sanitarne - 1.037.333,00,
- finansowanie wydatków w zakresie funkcjonowania OSP - 88.200,00,
- obrona cywilna - 300,00.

#### **W zakresie różnych rozliczeń**

Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono jako środki rezerwowe na bieżące wydatki (do 1 % planu wydatków).

#### **W zakresie oświaty i wychowania**

W dziale tym środki przeznaczono na utrzymanie 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola. Na ten cel przeznaczono kwotę 4.852.788,00 zł. W szczególności na:

Szkoły podstawowe - 3.163.868,00.

w tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.565.068,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zlecone - 122.500,00,
- zwrot kosztów podróży służbowych - 11.000,00,
- zakup książek i pomocy naukowych - 8.000,00,



- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół - 457.300,00.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 147.470,00 w tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 139.170,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 8.300,00.

Przedszkola - 135.745,00.  
w tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115.645,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 4.900,00,
- pozostałe wydatki 15.200,00.

Gimnazja - 878.400,00.  
w tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 700.800,00,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zlecone - 35.500,00,
- zwrot kosztów podróży służbowych - 4.000,00,
- zakup książek i pomocy naukowych - 2.500,00,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół - 135.600,00.

Dowożenie uczniów do szkół - 449.196,00.

Dzieci dowożone są do 6 szkół podstawowych.  
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- płace i składniki pochodne - 101.696,00,
- pozostałe wydatki jak: zakup materiałów i odzieży ochronnej i roboczej, paliwo, usługi transportowe związane z dowożeniem dzieci do szkół, przeglądy techniczne pojazdów itp. - 347.500,00.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 16.500,00.

Pozostała działalność - 61.609,00

Wydatki przeznaczono na:

- 1 % funduszu nagród dla pracowników oświaty i składniki pochodne - 31.538,00,
- zasiłki zdrowotne (0,3 % wynagrodzenia osobowego) - 7.908,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 22.163,00.

### **W zakresie ochrony zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 49.000,00 zł na działalność komisji przeciwalkoholowej i zwalczanie narkomanii.

### **W zakresie pomocy społecznej**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.126.501,00 zł na:

- finansowanie zadań własnych - 854.501,00,
- finansowanie zadań zleconych - 3.262.000,00.

W rozbiciu na poszczególne zadania plan przedstawia się następująco:

	Zadania własne	Zadania zlecone
- usługi opiekuńcze	50.000	-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	270.000	110.000
- finansowanie zadań GOPS	388.501	-
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3.139.000
- dodatki mieszkaniowe	32.000	-
- dopłata do żywienia w szkołach podstawowych	44.000	-
- domy pomocy społecznej	60.000	-
- prace społeczne	20.000	-

W ramach pomocy społecznej udzielana jest pomoc w różnej formie w zależności od zachodzących potrzeb.

### **W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

Środki w wysokości 414.585,00 zł zaplanowano na finansowanie działalności bibliotek, świetlic i domu kultury.

### **W zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na dział ten przeznaczono kwotę 119.000,00 zł na:

- zakup i naprawa sprzętu sportowego i inne wydatki związane ze sportem,
- utrzymanie stadionu sportowego.

## 1807

### UCHWAŁA Nr VI/39/07 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 kwietnia 2007 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2006 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały od Nr 1 do Nr 9.

**§ 2.** Zatwierdza się wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu za rok 2006 w następujących kwotach:

1) dochody - 42.461.365,45 zł,

2) wydatki - 43.657.809,42 zł,

oraz deficyt budżetu powiatu z działalności bieżącej za 2006 rok w wysokości - 1.196.443,97 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 3.** Przyjmuje się wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych i funduszy celowych w następujących kwotach:

1. Gospodarstwa pomocnicze:

a) przychody - 110.822,51 zł.

b) rozchody - 106.532,40 zł.

2. Dochody własne

a) dochody - 59.643,08 zł.

b) Wydatki - 42.407,73 zł.

3. Fundusze celowe:

1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a) przychody - 97.331,76zł.

b) rozchody - 80.802,72 zł.

2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

a) przychody - 383.073,64zł.

b) rozchody - 318.476,55 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 6,7,8 i 9 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2006 oraz podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Andrzej Binięda

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VI/39/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

#### Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2006 r.

							(w złotych)
Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik (%) 6:5	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 080,00	10 102,00	100,22%	0,02%
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 999,98	100,00%	0,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	10 000,00	9 999,98	100,00%	0,02%
	01008		Melioracje wodne	80,00	102,02	127,53%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	80,00	101,63	127,04%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	0,39	%	0,00%
020			LEŚNICTWO	156 825,00	156 824,57	100,00%	0,37%
	02001		Gospodarka leśna	156 825,00	156 824,57	100,00%	0,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	156 825,00	156 824,57	100,00%	0,37%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 205,00	21 205,67	100,00%	0,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 205,00	21 205,67	100,00%	0,05%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	1 678,00	1 678,20	100,01%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki.	952,00	952,05	100,01%	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów.	18 575,00	18 575,42	100,00%	0,04%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 020,00	60 707,46	101,15%	0,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 020,00	60 707,46	101,15%	0,14%
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	52 950,00	53 290,53	100,64%	0,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	-	19,36	%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	80,00	177,49	221,86%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	4 950,00	5 171,53	104,48%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	40,00	48,55	121,38%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 703,00	239 700,97	100,00%	0,56%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
	71015		Nadzór budowlany	206 703,00	206 700,97	100,00%	0,49%
		0920	Pozostałe odsetki.	425,00	425,30	100,07%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	206 278,00	206 275,67	100,00%	0,49%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 492 946,00	1 459 790,03	97,78%	3,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 316,00	149 316,00	100,00%	0,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	149 316,00	149 316,00	100,00%	0,35%
	75020		Starostwa powiatowe	1 327 630,00	1 294 516,94	97,51%	3,05%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej.	1 223 000,00	1 188 120,44	97,15%	2,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 018,00	950,00	93,32%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	72 000,00	73 481,13	102,06%	0,17%
		0830	Wpływy z usług.	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	5 712,00	5 712,50	100,01%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 100,00	1 097,52	99,77%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki.	4 000,00	4 430,60	110,77%	0,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	4 300,00	4 300,00	100,00%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	11 500,00	11 424,75	99,35%	0,03%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
	75045		Komisje poborowe	16 000,00	15 957,09	99,73%	0,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 000,00	15 957,09	99,73%	0,04%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 820,00	15 182,67	80,67%	0,04%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 820,00	15 182,67	80,67%	0,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	18 820,00	15 182,67	80,67%	0,04%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 172 353,00	2 172 345,12	100,00%	5,12%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 172 353,00	2 172 345,12	100,00%	5,12%
		0920	Pozostałe odsetki.	3 283,00	3 283,35	100,01%	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 147 000,00	2 146 991,77	100,00%	5,06%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	22 070,00	22 070,00	100,00%	0,05%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH	3 802 238,00	3 933 441,53	103,45%	9,26%

		OSOBY. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 802 238,00	3 933 441,53	103,45%	9,26%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych.	3 732 078,00	3 862 257,00	103,49%	9,10%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych.	70 160,00	71 184,42	101,46%	0,17%
		0890 Odsetki od nieterminowego rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe.	-	0,11	%	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 465 418,00	22 467 345,08	100,01%	52,91%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 821 735,00	16 821 735,00	100,00%	39,62%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.	16 821 735,00	16 821 735,00	100,00%	39,62%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	469 747,00	469 747,00	100,00%	1,11%
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu.	469 747,00	469 747,00	100,00%	1,11%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 688 214,00	3 688 214,00	100,00%	8,69%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 688 214,00	3 688 214,00	100,00%	8,69%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	57 000,00	58 927,08	103,38%	0,14%
		0920 Pozostałe odsetki.	57 000,00	58 927,08	103,38%	0,14%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 428 722,00	1 428 722,00	100,00%	3,36%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.	1 428 722,00	1 428 722,00	100,00%	3,36%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	576 013,00	570 175,99	98,99%	1,34%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	332 942,00	331 246,49	99,49%	0,78%
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	202,00	201,30	99,65%	0,00%
		0830 Wpływy z usług.	5 500,00	4 404,99	80,09%	0,01%
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 569,00	102 561,09	99,99%	0,24%
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	224 671,00	224 079,11	99,74%	0,53%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	710,00	762,41	107,38%	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	80,00	80,00	100,00%	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki.	400,00	428,06	107,02%	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów.	230,00	254,35	110,59%	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	40 450,00	40 585,50	100,33%	0,10%
		0690 Wpływy z różnych opłat.	1 700,00	1 636,00	96,24%	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	5 900,00	6 093,08	103,27%	0,01%
		0920 Pozostałe odsetki.	1 700,00	1 658,83	97,58%	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów.	1 150,00	1 197,59	104,14%	0,00%
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
	80130	Szkoły zawodowe	120 859,00	116 852,87	96,69%	0,28%
		0690 Wpływy z różnych opłat.	1 160,00	1 159,00	99,91%	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	31 115,00	30 502,86	98,03%	0,07%
		0830 Wpływy z usług.	72 984,00	71 651,03	98,17%	0,17%
		0920 Pozostałe odsetki.	3 500,00	3 435,35	98,15%	0,01%
		0970 Wpływy z różnych dochodów.	12 100,00	9 425,55	77,90%	0,02%
		2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	679,08	%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	81 052,00	80 728,72	99,60%	0,19%
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.	900,00	900,00	100,00%	0,11%
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	60 115,00	59 871,48	99,59%	0,14%
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	20 037,00	19 957,24	99,60%	0,05%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	704 129,00	640 731,53	91,00%	1,51%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	704 129,00	640 731,53	91,00%	1,51%
		2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między j.s.t.	527 916,00	480 548,65	91,03%	1,13%
		2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między j.s.t.	176 213,00	160 182,88	90,90%	0,38%

851			OCHRONA ZDROWIA	1 536 328,00	1 536 610,12	100,02%	3,62%
	85141		Ratownictwo medyczne	555 000,00	554 999,05	100,00%	1,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	55 000,00	54 999,05	100,00%	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,18%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 525,00	4 525,00	100,00%	0,01%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 525,00	4 525,00	100,00%	0,01%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	960 289,00	960 250,51	100,00%	2,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	960 289,00	960 250,51	100,00%	2,26%
	85195		Pozostała działalność	16 514,00	16 835,56	101,95%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	16 514,00	16 835,56	101,95%	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 613 442,00	5 603 786,67	99,83%	13,20%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	657 018,00	657 040,02	100,00%	1,55%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	29 450,00	29 533,79	100,28%	0,07%
		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.	12 881,00	12 880,05	99,99%	0,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	480,00	497,46	103,64%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki.	870,00	873,39	100,39%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 613,00	2 611,25	99,93%	0,01%
		2130	Dotacje celów otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.	45 400,00	45 400,00	100,00%	0,11%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	565 324,00	565 244,08	99,99%	1,33%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 758 590,00	4 749 228,34	99,80%	11,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 338,00	1 457,42	108,93%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
		0830	Wpływy z usług.	1 353 703,00	1 352 823,58	99,94%	3,19%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	2 203,00	2 203,80	100,04%	0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	6,00	6,00	100,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki.	6 746,00	6 747,04	100,02%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	13 756,00	9 765,50	70,99%	0,02%
		2130	Dotacje celów otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.	3 074 874,00	3 074 874,00	100,00%	7,24%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	110 164,00	105 551,00	95,81%	0,25%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	191 000,00	191 000,00	100,00%	0,45%
	85204		Rodziny zastępcze	44 978,00	44 660,35	99,29%	0,11%
		0830	Wpływy z usług.	8 000,00	8 163,72	102,05%	0,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 400,00	1 511,25	107,95%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	1 300,00	1 155,56	88,89%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	34 278,00	33 829,82	98,69%	0,08%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	82 856,00	82 857,96	100,00%	0,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	272,00	272,77	100,28%	0,00%
		0830	Wpływy z usług.	71 100,00	71 100,50	100,00%	0,17%
		0920	Pozostałe odsetki.	1 914,00	1 914,69	100,04%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	90,00	90,00	100,00%	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	480,00	480,00	100,00%	0,00%
		2130	Dotacje celów otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,16%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512 571,00	1 266 949,16	83,76%	2,98%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	106 090,00	106 090,00	100,00%	0,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	106 090,00	106 090,00	100,00%	0,25%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 480,00	30 479,96	100,00%	0,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	30 480,00	30 479,96	100,00%	0,07%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	337 793,00	337 791,20	100,00%	0,80%
		0920	Pozostałe odsetki.	7 115,00	7 114,23	99,99%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	22 515,00	22 514,85	100,00%	0,05%
		0978	Wpływy z różnych dochodów.	17 663,00	17 662,12	100,00%	0,04%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	290 500,00	290 500,00	100,00%	0,68%
	85395		Pozostała działalność	1 038 208,00	792 588,00	76,34%	1,87%
		2139	Dotacje celów otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	35 192,00	19 609,41	55,72%	0,05%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, zw. gmin, powiatów, zw. powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.	800 365,00	613 722,92	76,68%	1,45%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, zw. gmin, powiatów, zw. powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.	202 651,00	159 255,67	78,59%	0,38%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 433 127,00	2 306 466,88	94,79%	5,43%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	236 279,00	192 574,05	81,50%	0,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 108,00	4 107,20	99,98%	0,01%
		0830	Wpływy z usług.	71 280,00	28 768,88	40,36%	0,07%
		0920	Pozostałe odsetki.	850,00	846,46	99,58%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 167,59	106,14%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 750,00	45 645,52	99,77%	0,11%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	113 191,00	112 038,40	98,98%	0,26%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 762,00	18 763,78	100,01%	0,04%
		0830	Wpływy z usług.	180,00	180,00	100,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki.	200,00	202,15	101,08%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	382,00	381,63	99,90%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 634,00	25 212,10	98,35%	0,06%
		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.	13 300,00	13 220,00	99,40%	0,03%
		0920	Pozostałe odsetki.	400,00	202,65	50,66%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	387,00	242,45	62,65%	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	11 547,00	11 547,00	100,00%	0,03%
	85410		Internaty i bursy szkolne	506 692,00	472 212,87	93,20%	1,11%
		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.	52 072,00	53 088,72	101,95%	0,13%
		0830	Wpływy z usług.	346 800,00	315 577,72	91,00%	0,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3,00	2,73	91,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki.	177,00	178,28	100,72%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	107 640,00	103 365,42	96,03%	0,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 642 760,00	1 594 704,08	97,07%	3,76%
		2130	Dotacje celów otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	570 400,00	523 218,93	91,73%	1,23%
		2338	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	729 205,00	728 609,83	99,92%	1,72%
		2339	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na	343 155,00	342 875,32	99,92%	0,81%

		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.				
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>42 815 218,00</b>	<b>42 461 365,45</b>	<b>99,17%</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VI/39/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenie za 2006 r.**

(w złotych)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik % 4:3	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	3 732 078,00	3 862 257,00	103,49	8,72%
II.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	70 160,00	71 184,42	101,46	0,16%
III.	Dochody z majątku powiatu:	263 838,00	266 495,82	101,01	0,62%
1.	Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	9 602,00	9 603,23	100,01	0,02%
2.	Z najmu i dzierżawy	196 336,00	198 430,53	101,07	0,46%
3.	Wpływy z opłaty za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	52 950,00	53 290,53	100,64	0,12%
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	4 950,00	5 171,53	104,48	0,01%
IV.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	1 960 497,00	1 883 704,21	96,08	4,58%
V.	Pozostałe dochody	1 583 617,00	1 540 821,34	97,30	3,70%
A	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV+V</b>	<b>7 610 190,00</b>	<b>7 624 462,79</b>	<b>100,19</b>	<b>17,77%</b>
VI.	Subwencja ogólna	22 408 418,00	22 408 418,00	100,00	52,34%
VII.	Ogółem dotacje	11 263 117,00	11 125 352,78	98,78	26,31%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu § 2130, § 2139, § 6430.	3 926 766,00	3 864 002,34	98,40	9,17%
2.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami § 2110 § 6410	4 203 793,00	4 200 062,74	99,91	9,82%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	70 480,00	70 480,00	100,00	0,16%
4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy. zadania bieżące realizowane na podst. por (umów) między j.s.t. § 2310	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02%
5.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu woj. zadania bieżące realizowane na podst. por (umów) między j.s.t. § 2330-2339.	1 791 014,00	1 726 741,68	96,41	116,79%
6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieżące realizowane na podst. por (umów) między j.s.t. § 2320	599 602,00	599 073,90	99,91	1,40%
7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	200 389,00	200 276,61	99,94	0,47%
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. § 6260	463 073,00	456 715,51	98,63	1,08%
B	<b>OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE VI+VII</b>	<b>33 671 535,00</b>	<b>33 533 770,78</b>	<b>99,59</b>	<b>78,64%</b>
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	156 825,00	156 824,57	100,00	0,37%
2.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690	290 500,00	290 500,00	100,00	0,68%
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł § 2700, 2708-2709	1 086 168,00	855 807,31	78,79	2,54%
C	Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	1 533 493,00	1 303 131,88	84,98	3,58%
<b>DOCHODY OGÓŁEM A+B+C</b>		<b>42 815 218,00</b>	<b>42 461 365,45</b>	<b>99,17</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VI/39/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 r.

(w złotych)

Dz	Rozd	NAZWA	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r	Wskaźnik (%) 5:4	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	9 999,98	100,00%	0,02%
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 999,98	100,00%	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	9 999,98	100,00%	0,02%
020		LEŚNICTWO	167 225,00	167 223,12	100,00%	0,38%
	02001	Gospodarka leśna	156 825,00	156 824,60	100,00%	0,36%
		Pozostałe wydatki bieżące	156 825,00	156 824,60	100,00%	0,36%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 400,00	10 398,52	99,99%	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	10 400,00	10 398,52	99,99%	0,02%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 242 915,00	2 242 914,86	100,00%	5,14%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 242 915,00	2 242 914,86	100,00%	5,14%
		Wynagrodzenia	462 237,00	462 236,22	100,00%	1,06%
		Pochodne od wynagrodzeń	81 816,00	81 816,47	100,00%	0,19%
		Dotacje celowe przekazane gminie lub na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000,00	219 000,00	100,00%	0,50%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 226 862,00	1 226 862,91	100,00%	2,81%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,23%
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	153 000,00	152 999,26	100,00%	0,35%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 500,00	3 155,31	57,37%	0,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	3 155,31	57,37%	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	5 500,00	3 155,31	57,37%	0,01%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 278,00	239 275,67	100,00%	0,55%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
		Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
	71015	Nadzór budowlany	206 278,00	206 275,67	100,00%	0,47%
		Wynagrodzenia	135 000,00	134 999,02	100,00%	0,31%
		Pochodne od wynagrodzeń	27 189,00	27 188,08	100,00%	0,06%
		Pozostałe wydatki bieżące	44 089,00	44 088,57	100,00%	0,10%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 898 081,00	3 743 834,92	96,04%	8,58%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	149 316,00	149 316,00	100,00%	0,34%
		Wynagrodzenia	121 152,00	121 152,00	100,00%	0,28%
		Pochodne od wynagrodzeń	21 222,00	21 222,00	100,00%	0,05%
		Pozostałe wydatki bieżące	6 942,00	6 942,00	100,00%	0,02%
	75019	Rady Powiatów	274 200,00	233 139,94	85,03%	0,53%
		Pozostałe wydatki bieżące	274 200,00	233 139,94	85,03%	0,53%
	75020	Starostwa Powiatowe	3 447 095,00	3 334 304,14	96,73%	7,64%
		Wynagrodzenia	1 882 362,00	1 858 816,51	98,75%	4,26%
		Pochodne od wynagrodzeń	355 958,00	326 192,25	91,64%	0,75%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 060 190,00	1 009 866,96	95,25%	2,31%
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	148 585,00	139 428,42	93,84%	0,32%
	75045	Komisje poborowe	16 000,00	15 957,09	99,73%	0,04%
		Wynagrodzenia	13 380,00	13 380,00	100,00%	0,03%
		Pozostałe wydatki bieżące	2 620,00	2 577,09	98,36%	0,01%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 470,00	4 470,00	100,00%	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	4 470,00	4 470,00	100,00%	0,01%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 647,75	94,97%	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	6 647,75	94,97%	0,02%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 820,00	15 182,67	80,67%	0,03%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 820,00	15 182,67	80,67%	0,03%
		Pozostałe wydatki bieżące	18 820,00	15 182,67	80,67%	0,03%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 169 070,00	2 169 061,77	100,00%	4,97%
	75411	Komendy Powiat. Pań. Str. Pożarnej	2 169 070,00	2 169 061,77	100,00%	4,97%
		Wynagrodzenia	1 606 096,00	1 606 093,19	100,00%	3,68%
		Pochodne od wynagrodzeń	9 467,00	9 465,88	99,99%	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	553 507,00	553 502,70	100,00%	1,27%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	669 964,00	515 249,53	76,91%	1,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	515 249,53	93,68%	1,18%



		Pozostałe wydatki bieżące	550 000,00	515 249,53	93,68%	1,18%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez s.p. lub j.s.t.	119 964,00	-	0,00%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	119 964,00	-	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 764 952,00	15 268 445,71	96,85%	34,97%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 421 745,00	1 404 726,77	98,80%	3,22%
		Wynagrodzenia	749 291,00	746 544,04	99,63%	1,71%
		Pochodne od wynagrodzeń	146 950,00	145 995,44	99,35%	0,33%
		Pozostałe wydatki bieżące	291 133,00	278 356,18	95,61%	0,64%
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	234 371,00	233 831,11	99,77%	0,54%
	80110	Gimnazja	252 636,00	252 527,13	99,96%	0,58%
		Wynagrodzenia	173 762,00	173 761,12	100,00%	0,40%
		Pochodne od wynagrodzeń	35 300,00	35 299,61	100,00%	0,08%
		Pozostałe wydatki bieżące	43 574,00	43 466,40	99,75%	0,10%
	80111	Gimnazja specjalne	989 465,00	980 713,76	99,12%	2,25%
		Wynagrodzenia	783 496,00	781 298,42	99,72%	1,79%
		Pochodne od wynagrodzeń	152 737,00	152 040,10	99,54%	0,35%
		Pozostałe wydatki bieżące	53 232,00	47 375,24	89,00%	0,11%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	496 230,00	490 472,68	98,84%	1,12%
		Wynagrodzenia	328 561,00	328 241,52	99,90%	0,75%
		Pochodne od wynagrodzeń	66 206,00	64 317,02	97,15%	0,15%
		Pozostałe wydatki bieżące	85 463,00	81 914,14	95,85%	0,19%
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,04%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 181 352,00	6 117 019,17	98,96%	14,01%
		Wynagrodzenia	4 322 490,00	4 315 407,69	99,84%	9,88%
		Pochodne od wynagrodzeń	874 173,00	870 737,20	99,61%	1,99%
		Pozostałe wydatki bieżące	966 137,00	912 814,28	94,48%	2,09%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki światowo wychowawczej	18 552,00	18 060,00	97,35%	0,04%
	80123	Licea profilowane	1 586 855,00	1 576 237,92	99,33%	3,61%
		Wynagrodzenia	1 183 161,00	1 182 676,70	99,96%	2,71%
		Pochodne od wynagrodzeń	231 449,00	229 372,78	99,10%	0,53%
		Pozostałe wydatki bieżące	172 245,00	164 188,44	95,32%	0,38%
	80130	Szkoły zawodowe	4 455 685,00	4 079 380,83	91,55%	9,34%
		Wynagrodzenia	2 869 294,00	2 863 642,02	99,80%	6,56%
		Pochodne od wynagrodzeń	559 689,00	557 440,20	99,60%	1,28%
		Pozostałe wydatki bieżące	645 702,00	608 297,61	94,21%	1,39%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	29 000,00	28 896,00	99,64%	0,07%
		Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	352 000,00	21 105,00	6,00%	0,05%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	117 547,00	113 333,42	96,42%	0,26%
		Wynagrodzenia	92 766,00	91 323,70	98,45%	0,21%
		Pochodne od wynagrodzeń	14 936,00	14 622,75	97,90%	0,03%
		Pozostałe wydatki bieżące	9 845,00	7 386,97	75,03%	0,02%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 300,00	81 220,31	89,94%	0,19%
		Wynagrodzenia	21 989,00	21 179,10	96,32%	0,05%
		Pochodne od wynagrodzeń	1 389,00	1 325,81	95,45%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	66 922,00	58 715,40	87,74%	0,13%
	80195	Pozostała działalność	173 137,00	172 813,72	99,81%	0,40%
		Wynagrodzenia	49 264,00	49 222,36	99,92%	0,11%
		Pochodne od wynagrodzeń	9 344,00	9 342,14	99,98%	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	114 529,00	114 249,22	99,76%	0,26%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	750 167,00	677 482,27	90,31%	1,55%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	750 167,00	677 482,27	90,31%	1,55%
		Wynagrodzenia	18 451,00	18 432,00	99,90%	0,04%
		Pochodne od wynagrodzeń	3 218,00	3 214,36	99,89%	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	728 498,00	655 835,91	90,03%	1,50%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 569 814,00	1 569 774,56	100,00%	3,60%
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
	85141	Ratownictwo medyczne	555 000,00	554 999,05	100,00%	1,27%
		Pozostałe wydatki bieżące	55 000,00	54 999,05	100,00%	0,13%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,15%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 525,00	4 525,00	100,00%	0,01%
		Pochodne od wynagrodzeń	368,00	367,28	99,80%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	4 157,00	4 157,72	100,02%	0,01%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	960 289,00	960 250,51	100,00%	2,20%
		Pozostałe wydatki bieżące	960 289,00	960 250,51	100,00%	2,20%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 346 463,00	9 296 504,09	99,47%	21,29%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 429 867,00	2 419 862,70	99,59%	5,54%
		Wynagrodzenia	933 899,00	933 687,02	99,98%	2,14%
		Pochodne od wynagrodzeń	180 373,00	180 369,53	100,00%	0,41%
		Pozostałe wydatki bieżące	733 642,00	729 741,97	99,47%	1,67%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	566 953,00	561 180,18	98,98%	1,29%

	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.				
	Wydatki majątkowe : w tym inwestycyjne	15 000,00	14 884,00	99,23%	0,03%
85202	Domy Pomocy Społecznej	5 010 788,00	4 983 642,92	99,46%	11,42%
	Wynagrodzenia	2 162 151,00	2 161 748,54	99,98%	4,95%
	Pochodne od wynagrodzeń	412 131,00	410 360,67	99,57%	0,94%
	Pozostałe wydatki bieżące	1 820 473,00	1 803 982,46	99,09%	4,13%
	Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	616 033,00	607 551,25	98,62%	1,39%
85204	Rodziny zastępcze	1 274 519,00	1 273 705,40	99,94%	2,92%
	Wynagrodzenia	18 911,00	18 911,26	100,00%	0,04%
	Pochodne od wynagrodzeń	3 537,00	3 506,66	99,14%	0,01%
	Pozostałe wydatki bieżące	1 140 836,00	1 140 171,61	99,94%	2,61%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	111 235,00	111 115,87	99,89%	0,25%
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	515 480,00	504 492,24	97,87%	1,16%
	Wynagrodzenia	342 396,00	340 672,13	99,50%	0,78%
	Pochodne od wynagrodzeń	66 562,00	65 079,28	97,77%	0,15%
	Pozostałe wydatki bieżące	106 522,00	98 740,83	92,70%	0,23%
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
	Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
85295	Pozostała działalność	112 809,00	111 800,83	99,11%	0,26%
	Wynagrodzenia	5 114,00	5 104,00	99,80%	0,01%
	Pochodne od wynagrodzeń	1 032,00	1 023,69	99,19%	0,00%
	Pozostałe wydatki bieżące	106 663,00	105 673	99,07%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 492 657,00	2 246 598,02	90,13%	5,15%
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	106 090,00	106 090,00	100,00%	0,24%
	Wynagrodzenia	54 066,00	54 066,00	100,00%	0,12%
	Pochodne od wynagrodzeń	10 121,00	10 121,00	100,00%	0,02%
	Pozostałe wydatki bieżące	41 903,00	41 903,00	100,00%	0,10%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 480,00	29 258,75	95,99%	0,07%
	Pozostałe wydatki bieżące	30 480,00	29 258,75	95,99%	0,07%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 358 096,00	1 335 520,72	98,34%	3,06%
	Wynagrodzenia	937 767,00	920 969,03	98,21%	2,11%
	Pochodne od wynagrodzeń	183 359,00	180 644,50	98,52%	0,41%
	Pozostałe wydatki bieżące	230 352,00	227 289,97	98,67%	0,52%
	Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	6 618,00	6 617,22	99,99%	0,02%
85395	Pozostała działalność	997 991,00	775 728,55	77,73%	1,78%
	Wynagrodzenia	206 626,00	186 092,64	90,06%	0,43%
	Pochodne od wynagrodzeń	42 074,00	29 148,69	69,28%	0,07%
	Pozostałe wydatki bieżące	702 931,00	514 127,29	73,14%	1,18%
	Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	46 360,00	46 359,93	100,00%	0,11%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 534 173,00	5 446 915,36	98,42%	12,48%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	951 125,00	940 714,47	98,91%	2,15%
	Wynagrodzenia	500 569,00	498 719,54	99,63%	1,14%
	Pochodne od wynagrodzeń	100 329,00	96 765,48	96,45%	0,22%
	Pozostałe wydatki bieżące	218 287,00	214 442,04	98,24%	0,49%
	Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	131 940,00	130 787,41	99,13%	0,30%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	452 746,00	447 612,13	98,87%	1,03%
	Wynagrodzenia	303 252,00	301 257,43	99,34%	0,69%
	Pochodne od wynagrodzeń	60 235,00	59 833,99	99,33%	0,14%
	Pozostałe wydatki bieżące	89 259,00	86 520,71	96,93%	0,20%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	638 874,00	630 762,50	98,73%	1,44%
	Wynagrodzenia	428 234,00	424 932,27	99,23%	0,97%
	Pochodne od wynagrodzeń	83 071,00	83 879,31	100,97%	0,19%
	Pozostałe wydatki bieżące	84 569,00	78 958,36	93,37%	0,18%
	Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	43 000,00	42 992,56	99,98%	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 815 253,00	1 800 095,18	99,16%	4,12%
	Wynagrodzenia	789 453,00	788 495,77	99,88%	1,81%
	Pochodne od wynagrodzeń	160 280,00	158 156,29	98,68%	0,36%
	Pozostałe wydatki bieżące	865 520,00	853 443,12	98,60%	1,95%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 647 060,00	1 598 924,08	97,08%	3,66%
	Wynagrodzenia	18 821,00	18 804,40	99,91%	0,04%
	Pochodne od wynagrodzeń	2 767,00	2 761,02	99,78%	0,01%
	Pozostałe wydatki bieżące	1 625 472,00	1 577 358,66	97,04%	3,61%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 890,00	7 582,00	96,10%	0,02%
	Pozostałe wydatki bieżące	7 890,00	7 582,00	96,10%	0,02%
85495	Pozostała działalność	21 225,00	21 225,00	100,00%	0,05%
	Pozostałe wydatki bieżące	21 225,00	21 225,00	100,00%	0,05%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 170,00	1 215,00	55,99%	0,00%
90095	Pozostała działalność	2 170,00	1 215,00	55,99%	0,00%
	Pozostałe wydatki bieżące	2 170,00	1 215,00	55,99%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	32 615,50	93,19%	0,07%

	92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	7 615,50	76,16%	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	7 615,50	76,16%	0,02%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000,00	12 361,08	82,41%	0,03%
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	12 361,08	82,41%	0,03%
		Pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	12 361,08	82,41%	0,03%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>44 931 249,00</b>	<b>43 657 809,42</b>	<b>97,17%</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VI/39/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2006 r.**

(w złotych)

Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2006 r.	Wykonanie % dochodów 6:5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2006 r.	Wykonanie % wydatków 9:8	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2006 r.	Wykonanie % dochodów budżet państwa 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	9 999,98	100,00	10 000,00	9 999,98	100,00	1 550,00	1 827,56	117,91
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	9 999,98	100,00	10 000,00	9 999,98	100,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	10 000,00	9 999,98	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	10 000,00	9 999,98	100,00	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	1 550,00	1 827,56	117,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	1 550,00	1 731,49	111,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	96,07	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	282 000,00	291 963,67	103,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	282 000,00	291 963,67	103,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	-	-	-	-	275 000,00	266 774,16	97,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	737,60	%
		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.	-	-	-	-	-	-	-	709,95	%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	-	-	-	-	-	-	7 000,00	20 686,08	295,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	-	3 055,88	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 278,00	239 275,67	100,00	239 278,00	239 275,67	100,00	-	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		x	Wydatki bieżące	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	206 278,00	206 275,67	100,00	206 278,00	206 275,67	100,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	206 278,00	206 275,67	100,00	-	-	-	-	-	-

		państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.									
	x	Wydatki bieżące	-	-	-	206 278,00	206 275,67	100,00	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	162 189,00	162 187,10	100,00	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 316,00	165 273,09	99,97	165 316,00	165 273,09	99,97	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 316,00	149 316,00	100,00	149 316,00	149 316,00	100,00	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	149 316,00	149 316,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	x	Wydatki bieżące	-	-	-	149 316,00	149 316,00	100,00	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	142 374,00	142 374,00	100,00	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	16 000,00	15 957,09	99,73	16 000,00	15 957,09	99,73	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 000,00	15 957,09	99,73	-	-	-	-	-	-
	x	Wydatki bieżące	-	-	-	16 000,00	15 957,09	99,73	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	13 380,00	13 380,00	100,00	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 820,00	15 187,67	80,70	18 820,00	15 187,67	80,70	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 820,00	15 187,67	80,70	18 820,00	15 187,67	80,70	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	18 820,00	15 187,67	80,70	18 820,00	15 187,67	80,70	-	-	-
	x	Wydatki bieżące	-	-	-	18 820,00	15 187,67	80,70	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 147 000,00	2 146 991,77	100,00	2 147 000,00	2 146 991,77	100,00	6 000,00	6 732,66	112,21
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 147 000,00	2 146 991,77	100,00	2 147 000,00	2 146 991,77	100,00	6 000,00	6 732,66	112,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 147 000,00	2 146 991,77	100,00	-	-	-	-	-	-
	x	Wydatki bieżące	-	-	-	2 147 000,00	2 146 991,77	100,00	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	1 615 563,00	1 615 559,07	100,00	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 332,04	105,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	400,62	%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 515 289,00	1 515 249,56	100,00	1 515 289,00	1 515 249,56	100,00	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	555 000,00	554 999,05	100,00	555 000,00	554 999,05	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	55 000,00	54 999,05	100,00	55 000,00	54 999,05	-	-	-	-
	x	Wydatki bieżące	-	-	-	55 000,00	54 999,05	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	500 000,00	500 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	960 289,00	960 250,51	100,00	960 289,00	960 250,51	100,00	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	960 289,00	960 250,51	100,00	-	-	-	-	-	-
	x	Wydatki bieżące	-	-	-	960 289,00	960 250,51	100,00	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 090,00	106 090,00	100,00	106 090,00	106 090,00	100,00	-	-	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	106 090,00	106 090,00	100,00	106 090,00	106 090,00	100,00	-	-	-

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	106 090,00	106 090,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	x	Wydatki bieżące	-	-	-	106 090,00	106 090,00	100,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	64 187,00	64 187,00	100,00	-	-	-	-
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATOWI</b>			<b>4 203 793,00</b>	<b>4 200 067,74</b>	<b>99,91</b>	<b>4 203 793,00</b>	<b>4 200 067,74</b>	<b>99,91</b>	<b>289 550,00</b>	<b>300 523,89</b>	<b>103,79</b>	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VI/39/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

**Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2006 r. oraz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008**

Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik wykonania (%)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
			rok budżetowy 2006	w tym źródła finansowania						2007 r.				2008 r.
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		Dotacje celowe z budżetu państwa	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.					
1	2	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14
60014	Oprogramowanie LEX	3 719,00	3 719,00	3 719,00	-	-	-	-	-	-	-	3 718,56	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych
60014	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	5 800,00	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	5 800,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
60014	Odnowa drogi powiatowej nr 1394 N w Sępólnu ul. Wojska Polskiego o długości ok. 360 mb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
60014	Zakup pluga odśnieżnego	22 570,00	22 570,00	22 570,00	-	-	-	-	-	-	-	22 570,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
60014	Zakup kosiarki rotacyjnej	4 658,00	4 658,00	4 658,00	-	-	-	-	-	-	-	4 657,70	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych
60014	Zakup agregatu spawalniczego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
60014	Zakup młota udarowego	3 650,00	3 650,00	3 650,00	-	-	-	-	-	-	-	3 650,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
60014	Zakup piły spalinowej	3 503,00	3 503,00	3 503,00	-	-	-	-	-	-	-	3 503,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
60014	Zakup zagęszczarki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	5 600,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
75020	Zakup komputerów i oprogramowania	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	7 129,68	89,12	Starostwo Powiatowe
75020	Zakup zestawu komputerowego	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	3 500,00	100,00	Starostwo Powiatowe
75020	Remont wewnętrznego układu komunikacyjnego na posesji budynku administr. przy ul. 11-Go Listopada 7	82 085,00	82 085,00	82 085,00	-	-	-	-	-	-	-	82 085,14	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
75020	Zakup części budynku administracyjnego Ul. Grota Roweckiego 1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	46 713,60	84,93	Starostwo Powiatowe
80114	Zakup kserokopiarki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	100,00	Powiatowy Zespół Administracji Oświaty
80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do OCEM w B-cach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	10270362,00	350 000,00	-	350000,00	-	-	-	-	7373394,00	2546968,00	19 397,00	5,54	Starostwo Powiatowe
80130	Adaptacja na cele oświatowe budynku przy ul. Limanowskiego Nr 13 w Bartoszycach (dokumentacja techniczna)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 708,00	85,40	Powiatowy Zespół Administracji Oświaty
85201	Zmiana sposobu użytkowania części budynku na cele społeczno-edukacyjne ulica Limanowskiego 11	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	14 884,00	99,23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
85202	Zakup i montaż	29 425,00	29 425,00	29 425,00	-	-	-	-	-	-	-	29 425,00	100,00	Dom Pomocy



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr VI/39/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowych funduszy celowych za 2006 r.**

(w złotych)

NAZWA	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%	Plan 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 269,59	70 000,00	97 331,76	139,05%	83 269,00	80 802,72	97,04%	29 798,63
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	273 541,82	289 000,00	383 073,64	132,55%	399 000,00	318 476,55	79,82%	338 138,91

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr VI/39/07  
Rady Powiatu Bartoszyckiego  
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

**Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2006 r.**

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		42 815 218,00	42 461 365,45
2.	Planowane wydatki		44 931 249,00	43 657 809,42
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		- 2 116 031,00	- 1 196 443,97
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 116 031,00	3 229 325,58
	Przychody ogółem:		5 362 730,00	6 476 024,10
1.	Kredyty	§ 952	3 386 706,00	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splaty 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	1 976 024,00	1 976 024,10
	Rozchody ogółem:		3 246 699,00	3 246 698,52
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 215 790,00	3 215 789,44
2.	Splaty pożyczek	§ 992	30 909,00	30 909,08
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

---

**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

---