



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 sierpnia 2007 r.

Nr 133

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1808** - Nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na 2007 r. 7136
- 1809** - Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok..... 7163
- 1810** - Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r. 7170

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 1811** - Nr OGD-4210-27(14)/2007/281/VI/KK z dnia 24 sierpnia 2007 r. 7189

1808

UCHWAŁA Nr IV/23/07

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 27 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.682.542 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.765.280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 9.083.404 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.355.704 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.082.738 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.135.738 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.947.000 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.809.262 zł, rozchody w wysokości 2.726.524 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 25.000 zł,

2) celową w wysokości - 107.320 zł, z przeznaczeniem na

- a) odprawy pracowników wynagradzanych z dz. 750 - 107.320 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.660 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.660 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 967.200 zł, wydatki - 967.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 146.890 zł; wydatki - 158.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 428.000 zł,
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 297.033 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 77.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 a.

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

- 1) przychody - 23.000 zł,
2) wydatki - 24.550 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.082.738 zł;

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
dokonywania zmian w planie wydatków, w tym:
a) w paragrafach wynagrodzeń i wydatkach pochodnych od nich z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
b) w planach wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale między zadaniami,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, w tym z oszczędności wynagrodzeń z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych,

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

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

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 20.000 zł. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 11a.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Boczkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

Dochody Budżetu gminy na rok 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 300,00
020			Leśnictwo	1 300,00
	02095		Pozostała działalność	1 300,00
		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	1 300,00
600			Transport i łączność	85 976,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 976,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 976,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 606,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 606,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		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	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	418 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 606,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	272 000,00
750			Administracja publiczna	99 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 126,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 174,00
		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	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	354,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 954 220,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 070,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	732 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00
		0320	Podatek rolny	82 000,00
		0330	Podatek leśny	58 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 300,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 578 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00
		0320	Podatek rolny	930 000,00
		0330	Podatek leśny	8 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	59 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 600,00
		0370	Podatek od posiadania psów	3 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 700,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 550,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 619 300,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 607 162,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 138,00
758			Różne rozliczenia	8 211 878,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 431 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 431 707,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 642 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 642 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 030,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 030,00
801			Oświata i wychowanie	12 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00
		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	3 300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
	80104		Przedszkola	4 540,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00

	80130		Szkoły zawodowe	350,00
		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	350,00
851			Ochrona zdrowia	75 660,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 660,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 660,00
852			Pomoc społeczna	3 338 880,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 903 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 260,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 800,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 982,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 285,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 705,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	817 705,00
	90095		Pozostała działalność	14 580,00
		0830	Wpływy z usług	14 580,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 847,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 847,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 847,00

18 682 542,00

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy Jeziorany na rok 2007.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2007 r.	Struktura % 2007 r.
1	2	3	4	5	6
			I. Podatki i opłaty	4.043.220	21,6
		0310	1. od nieruchomości	980.000	5,2
		0320	2. rolny	1.012.000	5,4
		0330	3. leśny	66.600	0,36
		0340	4. podatek od środków transportowych	64.200	0,3
		0020	6. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12.138	0,1
		0010	7. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.607.162	8,6
		0490	Z dz. 010, 700, 756 wpł. z innych opłat	90.400	0,5
700 +758	75814		II. Dochody z majątku gminy	540.000	2,9
		0870	1. ze sprzedaży	418.800	2,2
		0750	2. z dzierżawy	40.000	0,2
801, 852, 750			III. wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	51.244	0,3
851	85154	0480	IV. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.660	0,4
			V. Pozostałe dochody własne	66.880	0,4
			A. Ogółem DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)	4.777.004	25,6
			B. DOTACJE CELOWE:	3.796.202	20,3
		2030	- na zadania własne bieżące	264.000	1,4
		6330	-na zadania własne inwestycyjne	272.000	1,5
		2010	- na zadania zlecone	3.137.426	17,3
		2020	- na porozumienia z organami administracji rządowej	2.000	
		2320	- na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu	120.776	0,6
		233.	terytorialnego		
			C. Środki pozyskane z innych źródeł	1.957.458	10,5
			W tym:	500.000	2,7
		6290	Dz. 754		
		6298	Środki unijne	1.457.458	7,8
			D. SUBWENCJE	8.151.878	43,6
			DOCHODY ZBIORCZE GMINY	18.682.542	100

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

Wydatki budżetowe na rok 2007

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 172 163,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 148 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 838,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	385 976,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 835,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 289,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 638 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 351,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 588,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	51 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
750			Administracja publiczna	1 772 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 499 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 264,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 637,00
		4260	Zakup energii	15 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 065,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 469,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 266,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 266,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 655,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00
	75095		Pozostała działalność	72 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 286,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00
	75495		Pozostała działalność	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00
				0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	108 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	88 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000,00
758			Różne rozliczenia	132 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 320,00
		4810	Rezerwy	132 320,00
801			Oświata i wychowanie	6 574 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 803 120,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	24 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 670,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 580,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 184,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	80104		Przedszkola	423 859,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	80110		Gimnazja	1 710 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00
		4260	Zakup energii	52 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	371 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 450,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	53 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00
80123		Licea profilowane	253 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 560,00
80130		Szkoły zawodowe	275 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	9 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 510,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00
80195		Pozostała działalność	36 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 072,00
851		Ochrona zdrowia	75 660,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 660,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 058,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00
852			Pomoc społeczna	4 070 525,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	32 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	3 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 818 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00
		4260	Zakup energii	2 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 797,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 910,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4260	Zakup energii	8 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 834,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 117,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00
85232		Centra integracji społecznej	8 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	453 480,00
	85401		Świetlice szkolne	422 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 800,00
		3248	Stypendia dla uczniów	18 224,00
		3249	Stypendia dla uczniów	8 576,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	536,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 138,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 207 582,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 717 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 519,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 063,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 020,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 204,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	12 000,00

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	154 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
	92695		Pozostała działalność	31 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00
				23 765 280,00

Pozostałe wydatki majątkowe na 2007 r.

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet na 2007 r.
	700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000
1		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30.000
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000
2		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansów. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. innych jedn. sektora finansów publicznych	12.000
OGÓŁEM					42.000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (7+12+13)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t (7-9-10-11)	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p	2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000 597	1 957 363	192 525	1 764 838			4 839 114	204 120	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000 597	1 957 363	192 525	1 764 838			4 839 114	204 120	
											4 839 114		4.839.114 poż.prefinans.zp orr-3.097.675

																				Gm-1.741.439, w tym kredyt 1.600.000								
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 520	121 000	121 000													1 166 400	204 120							
1				Budowa wodociągu Studzianka Mapy sat. wys. 23.000, dokumentacja 25.000, geodezja 15.000, nadzór 14.000	806 000	77 000	77 000														729 000		zporr -510.000 gm - 219.000 w tym kredyt - 200.000					
2				Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo 6000 m/b	465 400	28 000	28 000														437 400		zporr - 280.000 gm - 157.400 w tym kredyt - 100.000					
3				Budowa sieci wodociągowej w kierunku Krokowa - kolonia Jeziorany	220 120	16 000	16 000															204 120	gm					
			6058 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 509 077	1 836 363	71 525				1.764.838: 1.153.838- prefinans zporr - poź. 611.000 poź. WFOSiGW,												3.672.714: poź. prefinans. zporr - 2.307.675 Gm - 1.365.039 3 672 714					
											1 764 838													2.869.562: 1.764.075- prefinansowa - ZPORR, Gm. 1.105.487 w tym kredyt 1.100.000				
4				Budowa wodociągu Kramarzewo w tym: budowa - 4.252.859 nadzór - 24.084 (wydat. 2006 r. - 23.000) w tym:	4 304 343	1 434 781	47 743				1.387.038 : 882.038 - prefinans zporr - poź., 505.000 poź.												UM					
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 113	882 038					882 038													1 764 075				
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 230	552 743	47 743				505 000													1 105 487				
5				Budowa wodociągu Kostrzewy w tym: roboty budowlane - 1.128.850 nadzór - 26.840 geodezja - 12.444 wydatki pozostałe - 36.600 (wydat.2006 r. - 34.000)	1 204 734	401 582	23 782				377.800: 271.800 - prefinans zporr - poź. 106.000 poź.													803.152: pref. Poź. zporr 543.600, Gm. 259.552 w tym kredyt 200.000				
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 400	271 800					271 800													543 600				
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 334	129 782	23 782				106 000													259 552				
		700		Gospodarka mieszkaniowa	5 642 000	1 014 000	742 000																	272 000	3 028 000	1 600 000		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 642 000	1 014 000	742 000																		3 028 000	1 600 000		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 642 000	1 014 000	742 000																		3 028 000	1 600 000		
6				Budowa budynku mieszkalnego komunalnego z 18 lokalami w miejscu budynku magazynowego przy ul. Kościelnej 11 -rozbiórka i dokumentacja w 2007, realizacja 2008-2009, rok 2009 sprzedaż 17 lokali 550 m2	2 400 000	200 000	200 000																		1 100 000	1 100 000		
																										budżet pań. 770.000, gmina 330.000 kredyt 300.000	budżet pań. 770.000, gmina 330.000	
7				Targowisko miejskie za UM z ciągiem rekreacyjno-spacerowym wyk, dokumentacja	22 000	12 000	12 000																			10 000		
8				Budowa rejonowej kotłowni ekologicznej w Jezioranach wspólnie ze Starostwem	1 120 000	120 000	120 000																			500 000	500 000	
																										kredyt 400.000	kred, 300.000	
				Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w J-nach	2 100 000	682 000	410 000																			272 000	1 418 000	BP 567.000, GM 851.000 Kred.600.000
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000	30 000	30 000																			300 000	0	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000	30 000	30 000																			300 000	0	
9				Dokumentacja 2007 r. Na adaptację budynku MOKIS na OSP	330 000	30 000	30 000																			300 000		
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 454 800	307 000	207 000				100000 kred															2 112 800	6 035 000	
																											1.422.800 Zporr, 726.000 Gm	
		90001		Gospodarka ściekowa i	8 454 800	307 000	207 000				100000 kred															2 112 800	6 035 000	

ochrona wód													
											1.422.800 Zporr, 690.000 Gm.	4.220.000 Zporr, 1.815.000 Gm.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 454 800	307 000	207 000	100000 kred				2 112 800	6 035 000	
10			Kanalizacja sanitarna Krokowo Potorski 10 km - 2007 dokum.	3 170 000	90 000	90 000					80 000	3 000 000	
												2.100.000 Zporr, 900.000 Gm. Kred. 800.000	
11			Kanalizacja sanitarna Tłokowo - Franknowo- 2007 dokum.	2 097 800	65 000	65 000					2 032 800		
											1.422.800 Zporr, 610.000 Gm, Kredyt 600.00		
12			Budowa oczyszczalni ścieków 500 m ³ Jeziorany	1 567 000	32 000	32 000						1 535 000	kredyt
												1.050.000 Zporr, 465.000 Gm. Kredyt 400.000	
13			Kanalizacja sanitarna Radostowo - Potryty - budowa oczyszczalni	1 620 000	120 000	20 000	100.000 kredyt					1 500 000	
												1.050.000 Zporr, 450.000 Gm. Kredyt 400.00	
	926		Kultura fizyczna i sport	2 432 200	60 000	60 000					2 372 200		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 432 200	60 000	60 000					2 372 200		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	2 432 200	60 000	60 000					2 372 200		
15			Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie wraz z siecią kanalizacyjną w Tłokowie - zabudowa zwarta (JEZIORO RING), w tym dokum. projektowa wraz z pozwoleniem na budowę	2 432 200	60 000	60 000					2 372 200		2.372.200: zporr 1.660.540 gmina 711.660
			Ogółem	23 859 597	3 368 363	1 231 525	1.864.838: 1.153.838- prefinans zporr - poź. 611.000 poź. WFOŚiGW, 100.000 kredyt	272 000			12 652 114	7 839 120	
							1 864 838				12 652 114	7 839 120	
							1 153 838				6 181 015	4 220 000	Prefinansow.
							611 000				1 337 000	770 000	Budżet pań.
											5 134 099	2 849 120	Gmina
											3 500 000	1 500 000	w tym kredyt
			Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne	29 574 638	9 083 404	2 252 142	6.559.262: 3.852.357 - prefinans zporr, spo - 151.167, poź. 1.420.000 wfośigw, kred 1.135.738	272 000			12 652 114	7 839 120	
							zporr						
							spo						
							poź						
							kredyt						

A. ZPORR - prefinansowanie

B. SPO – prefinansowanie

C. Inne źródła

*.Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub.

C. Inne źródła

** .kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	Źródła pokrycia
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t (7-9-10-11)	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	173 800	173 800	23 800	150 000					
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 800	173 800	23 800	150 000					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 800	161 800	11 800	150 000					
1				Budowa sieci wodociągowej Miejska Wieś, Zerbuń 2000 m ³ /odłączenie Zerbuń z B-ca/	161 800	161 800	11 800	150 000					
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	12 000	12 000	12 000						
2				Zakup urządzeń do hydroforni	12 000	12 000	12 000						
	600			Transport i łączność	75 000	75 000	75 000						
		60016		Drogi publiczne i gminne	75 000	75 000	75 000						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000	71 000	71 000						
3				modernizacja drogi Franknowo w kierunku p. Podleś- drugie 50% do pozyskania z WFOGR	50 000	50 000	50 000						
4				budowa z polbruku postoiu przy ul. Mostowej	0	0	0						
5				budowa zatoki przy ul. Polnej z polbruku	10 000	10 000	10 000						
6				budowa zjazdu Wójtówko-6000 zł + budowa chodnika Wójtówko5.000 zł	11 000	11 000	11 000						
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	4 000	4 000	4 000						
7				zakup agregatu prądowłczego do robót drogowych	4 000	4 000	4 000						
	700			Gospodarka mieszkaniowa	572 939	572 939	216 588	356 351				26.588 Gmina	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 939	542 939	186 588	356 351				106.351 SPO	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000	405 000	155 000	kredyt- 250.000					
8				Wykup- nieruchomości po Beta-Milk-100.000.rozbiórka - 200.000.geodezja i dokumentacja 50.000, rozbiórka budynku o kubaturze 45.000 m ³ , gruz na drogi bez kosztów transportu, ce : przygotowanie działek do sprzedaży	350 000	350 000	100 000	kredyt- 250.000					
9				Rewitalizacja placu w centrum i ok. 10 km ulic w mieście Jezioranach mapy 25.000, dokumentacja 200.000 w porozumieniu z Województwem i Starostwem	50 000	50 000	50 000						
10				Zabezpieczenie skarpy Jezioran nad rzeką Symśmą od strony budynków ul Krzywej-dokumentacja	5 000	5 000	5 000						
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 351	106 351		106 351				52 201 SPO 13 050 Gmina	
				Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska- Asnyka	54 150	54 150		54 150					
11				Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Ogrodowa	52 201	52 201		52 201					
11			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 588	26 588	26 588					54 150 SPO 13 538 Gmina	
				Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Rycerska- Asnyka	13 538	13 538	13 538						
12				Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul. Ogrodowa	13 050	13 050	13 050						
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	5 000	5 000	5 000						
13				Wykup nieruchomości	5 000	5 000	5 000						
		70095		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000						
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	30 000	30 000	30 000						
14				Zakup i trwałe wbudowanie WC publicznego do wykorzystania jako słupek reklamowy w centrum Jezioran	30 000	30 000	30 000						
	750			Administracja publiczna	12 700	12 700	12 700						
		75023		Urząd Miejski	12 700	12 700	12 700						
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700	12 700	12 700						
15				komputeryzacja	12 700	12 700	12 700						
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	166 000	166 000	166 000						
		75403		Jednostki terenowe Policji	0	0	0						
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0						
16				Zakup samochodu dla Policji 50% gmina, 50%									
		75414		Ochotnicze strażne pożarne	30 000	30 000	30 000						
17			6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP	5 000	5 000	5 000						
18			6050	Budowa garażu dla OSP Wójtówko	25 000	25 000	25 000						
		75495		Pozostała działalność	136 000	136 000	136 000						
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000	136 000	136 000						
20				Monitoring miasta Jeziorany 14 kamer * 9.000+ 10.000 z dokumentacją i centralą	136 000	136 000	136 000						
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 582	4 605 582	462 325	4.113.257: 2.698.519- poż. prefinans, ZPORR 809.000 poZ. WFOŚiGW, 635.738 kredyt					
								4 143 257					
								2 698 519					
								809 000					
								635 738					
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 406 582	4 406 582	349 063	4 057 519					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	65 000	65 000						
21				Naprawa urządzeń na oczyszczalni	5 000	5 000	5 000						
22				Modernizacja sieci wodociągowej w mieście	15 000	15 000	15 000						

23			Modernizacja sieci burzowej w mieście	15 000	15 000	15 000				
24			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jezioranach	20 000	20 000	20 000				
25			Stacja uzdatniania Wody w Jezioranach docieplenie ścian Kopemika 30	10 000	10 000	10 000				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki pomocowe)	2 698 519	2 698 519	0	2 698 519			2.698.519 - poź. Prefsfinansow-ZPORR
26			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symasmy - wschód gminy Jeziorany , budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej - budowa przepompowni ścieków, budowa sieci wodociągowej	2 698 519	2 698 519		2 698 519			2 698 519
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /środki pomocnicze/	1 603 063	1 603 063	244 063	1.359.000 : 809.000 - poź. WFOŚiGW kredyt 550.000			809 000
							1 359 000			
27			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symasmy - wschód gminy Jeziorany - budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej - budowa przepompowni ścieków - budowa sieci wodociągowej	1 603 063	1 603 063	244 063	1.359.000 : 809.000 - poź. WFOŚiGW kredyt 550.000			809 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	40 000				
28			Zakup urządzeń do oczyszczalni	40 000	40 000	40 000				
		90015	Oświetlenie uliczne	180 000	180 000	94 262	85 738			36 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	94 262	85 738			36 000
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	180 000	180 000	94 262	85 738			36 000
		90095	Pozostała działalność	19 000	19 000	19 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	19 000				
29			Odwodnienie cmentarza komunalnego Mapy syt.wys.-4.000, dokumentacja- 12.000	16 000	16 000	16 000				
31			Budowa alejek na cmentarzu komunalnym wykonanie dokumentacji	3 000	3 000	3 000				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 020	86 020	41 204	44.816 - poź. prefsfinansow-SPO			44.816 poź. pref.in. SPO
							44 816			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 020	86 020	41 204	44.816 - poź. prefsfinansow-SPO			44.816 poź. pref.in. SPO
30		6058	Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Krokowie	44 816	44 816		44.816 - poź. prefsfinansow-SPO			44.816 poź. pref.in. SPO
31		6059	Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Krokowie	11 204	11 204	11 204				
32		6050	Modernizacja budynku kina z adaptacją 2 lokali mieszkalnych na MOKiS z modernizacją parkingu i adaptacją placu rekreacyjno-wypoczynkowego, zakup podstawowego wyposażenia do projekcji filmów - projektor, dokumentacja techniczna	30 000	30 000	30 000				
33			Modernizacja świetlicy w Kiersztanowie w wydatkach majątkowych MOKiS							
	926		Kultura fizyczna i sport	23 000	23 000	23 000				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000	23 000	23 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	23 000	23 000	23 000				
			Dokumentacja	3 000	3 000	3 000				
34			Przełożenie i podwyższenie dachu na stadionie sportowym	20 000	20 000	20 000				
			Ogółem	5 715 041	5 715 041	1 020 617	4.694.424: 2.698.519- poź. pref-ZPORR, 809.000 - poź. WFOŚiGW, SPO 151.167 kredyt 1.035.738			
							4 694 424			
							ZPORR pref			2 698 519
							SPO pref			151 167
							WFOŚiGW			809 000
							kredyt			1 035 738

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu

w zł			
	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów §	Plan na 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18.682.542
2.	Planowane wydatki		23.765.280
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (2-1)		-5.082.738
	Finansowanie (I-II)		5.082.738
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		7.809.262
1.	Kredyty	§ 952	1.135.738
2.	Pożyczki (uzyskane)	§952	1.420.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	4.003.524
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kredytów)	§ 955	1.250.000
II	ROZCHODY OGÓŁEM		2.726.524
1.	Splata kredytów	§ 992	367.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.359.524
		§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

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

w zł						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	82.126	82.126	
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.126	82.126	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.126		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		63.190	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.000	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10.888	
		4120	Składki na fundusz pracy		1.548	
			Razem wynagrodzenia i pochodne			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.500	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300	1.300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
		4300	Zakup usług pozostałych		262	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	1.000	1.000	
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	
		4300	Zakup usług pozostałych		780	
852			POMOC SPOŁECZNA	3.053.000	3.053.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.903.000	2.903.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.903.000		
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń		164	
		3110	Świadczenia społeczne		2.818.447	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		39.200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.285	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7.320	
		4120	Składki na fundusz pracy		1.041	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		400	
			Razem wynagrodzenia i pochodne		51.246	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.290	
		4260	Zakup energii		2.075	
		4270	Zakup usług remontowych		136	
		4300	Zakup usług pozostałych		12.797	
		4360	Usługi telefonii komórkowej		500	
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej		2.500	
		4400	Oplata czynszowa pomieszczeń biurowych		1.288	
		4410	Podróże służbowe krajowe		127	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.620	
		4700	Szkolenie pracowników		1.900	
		4740	Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego		1.910	
		4750	Zakup akcesorii komputerowych		2.000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej	20.000	20.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20.000	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	130.000	130.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130.000		
		3110	Świadczenia społeczne		130.000	
			RAZEM	3.137.426	3.137.426	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

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

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów 2007 r.	Plan wydatków 2007 r.
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
752			Obrona Narodowa	2.000	2.000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		35
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		710
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		50
			RAZEM	2.000	2.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

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

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów 2007 r.	Plan wydatków 2007 r.
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	85.976	85.976
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85.976	85.976
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego	85.976	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		207
		4120	Składki na fundusz pracy		29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.505
		4270	Zakup usług remontowych		24.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		53.835
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28.800	28.800
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28.800	28.800
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania	18.982	

			bieżące realizowane na podst umów między jednostkami samorządu terytorialnego		
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst umów między jednostkami samorządu terytorialnego	9.818	
		3248	Stypendia dla uczniów		18.224
		3249	Stypendia dla uczniów		8.576
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		194
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		91
		4128	Składki na Fundusz Pracy		28
		4129	Składki na Fundusz Pracy		13
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe		536
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe		1.138
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	6.000
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	6.000	6.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego	6.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6.000
			RAZEM	120.776	120.776

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

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

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.		145.500	967.200				967.200		145.500	x
	z tego:									
	70001	145.500	967.200				967.200		145.500	x
										x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	x	x x	x	x x	x	x	x	x	x
	z tego:									
										x
										x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	24.900	146.890		x	x	158.200	x	13.590	
	z tego:									
	800101	2.500	4.170		x	x	6.300	x	370	
	80104	2.300	12.500		x	x	14.200	x	600	
	80110	2.100	14.300		x	x	15.400	x	1.000	
	80114	8.000	12.500		x	x	11.300	x	9.200	
	80120	8.000	3.300				10.000		1.300	
	85401	2.000	100.120				101.000		1.120	
	Ogółem	170.400	1.114.090				1.125.400		159.090	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.					W zł
LP.	Dz.	Rozdz	§*	Nazwa instytucji	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna w Dercu	133.810
2.	801	80103	2540	Szkoła Niepubliczna w Dercu	12.244
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Jezioranach	150.979
				Razem	297.033
4.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu	278.000
5.	921	92116	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	150.000
5.	921	92195	2480	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu	0
				Razem	428.000
				Razem	725.033

- mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

** koi 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10a
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

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

					w zł
Lp.	Dz.	Rozdz	§*	NAZWA ZADANIA	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	15.000
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z wykazem	15.000
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	2.000
		85214	2830	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.000
				Zbiórka i rozdzielnictwo żywności	
3.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000
4.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000
				Zadania wg wykazu	40.000
				Razem	77.000

Do załącznika Nr 10a
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2007.

w zł

Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2007 r.
1	2	3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000
	Organizowanie masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym: 1. Wiosenne, letnie i jesienne zawody GRAND PRIX: 1.1 w tenisie stołowym 1.2 w piłce nożnej 1.3 w warcabach 2. Sportowe Mistrzostwa Gminy w różnych kategoriach wiekowych o PUCHAR BURMISTRZA 3. „I JA MOGĘ BYĆ MISTRZEM” - Dzień sportu szkolnego-impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka 4. Miejsko-Gminna Spartakiada Sportu o Puchar Burmistrza 5. Wiosenne, Letnie, Jesienne i Zimowe turnieje PIŁKI NOŻNEJ o puchar PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ 5.1 w piłce nożnej 5.2 w tenisie stołowym 6. Biegi przełajowe „Dajmy płuciom więcej czystego powietrza” 7. Turnieje i igrzyska warcabowe „Szukamy Mistrzów” 8. Poznaję uroki swej gminy – rajd pieszy i wycieczka rowerowa z okazji Dni Jezioran 9. Konkurs o nagrodę Burmistrza „Stadion jest mój – umiem dbać o niego” .Konkurs za dbałość o obiekty i sprzęt sportowy. 10. Potyczki rodzinne z okazji Dni Rodziny. 11. Wakacyjne rozgrywki „Z podwórka na stadion- z Jezioran do Barcelony.” 12. Zawody w siatkówce plażowej 13. Organizacja szkolenia piłkarskiego, warcabowego dla dzieci i młodzieży z gminy 14. Turniej koszykówki dla mieszkańców gminy „Skok po zdrowie”	

Informacje uzupełniające
do załącznika Nr 10 „a” uchwały Nr IV/ 23/ 07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 stycznia 2007 r.

Dotacje z budżetu gminy przekazywane innym podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w roku 2007 na podstawie ustaw o pomocy społecznej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o ochronie zabytków.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2007 r.
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	15.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	15.000
			Prowadzenie świetlic terapeutyczno-wychowawczych, i imprez kulturalno-sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	15.000
			Zadania szczegółowe to: Wspieranie działań propagujących zdrowy styl życia poprzez: 1. organizowanie masowych imprez rekreacyjno-sportowych / rajdy, mecze, turnieje... w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy, 2. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych z elementami profilaktyki (festyny, prezentacje, przeglądy...) 3. organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o alkoholu 4. organizowanie spartakiady trzeźwościowej, 5. organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako alternatywnego sposobu spędzenia czasu w tym prowadzenie świetlic środowiskowo-wychowawczych m.in. w oparciu o	15.000

			autorskie programy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, 6. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych 7. organizowanie, szkoleń kampanii edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 8. propagowanie wartości rodziny w społeczeństwie i jej udział w dbaniu o zdrowy styl życia.	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000
			Zbiórka i rozdzielnictwo żywności dla osób i rodzin wymagających pomocy	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000
			RAZEM dotacje z budżetu	77.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

Prognoza kwoty długu Jeziorany

w zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	959.855	1.667.355	2.436.093	1950.500	1.650.000	1.350.000	950.000
3.	Pożyczki		1.506.005	4.570.000	1.600.000	1.450.000	1.250.000	1.050.000
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania							
	1) jednostek budżetowych							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw							
	b) orzeczeń sądu							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji							
	d) innych ustaw							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	959.855	3.173.360 1.912.355	7.006.098 4.101.088	3.550.500	3.100.000	2.600.000	2.000.000
7.	Dochody ogółem	17.462.710	16.492.000	18.682.542	20.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	5,5	19,2 11,6	37,5 21,9	17,8	16,3	13,7	10,5
9.	60 % dochodów	10.477.626	895.200	11.209.525	12.000.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
10.	15 % dochodów	2.619.406	2.273.800	2.802.381	3.000.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
11.	29% dochodów	5.064.186	782.680	5.417.938	5.800.000	5.510.000	5.510.000	5.510.000
12.	20%	3.492.542	3.298.400	3.736.508	4.000.000	3.800.000	3.800.000	6.800.000
13.	Planowane spłaty kre i pozy 9.252.767	1.879.614	480.000	2.726.524	3.455.598	450.500	500.000	600.000
	1.187.500 w 2006 r.			87.000	150.000	250.500	250.000	250.000
	- sala	480.000	480.000	280.000	199.855			
	- Sapard 04 r. zporr 06 r.	1.412.381		1.261.005				
	- zporr 2007			1.098.519	2.905.005			

	1.135.738 z 2007 r.				135.738	50.000	50.000	150.000
	Wfośigw 1.665.000				65.000	150.000	200.000	200.000
14.	Kredyty zaciągnięte długoterminowe		1.187.500	1.135.738				
15.	Zaciągnięte pożyczki wfośigw		245.000	1.420.000				
16.	Zaciągnięte pożyczki BGK - prefin		1.261.005	4.003.524				
	Razem zaciąg kredytów i pożyczek 9.252.767		2693.505	6.559.262				

Prognoza kwoty długu Jeziorany

w zł

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	450.000	300.000	150.000					
3.	Pożyczki	650.000	450.000	250.000					
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania								
	1) jednostek budżetowych								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw								
	b) orzeczeń sądu								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji								
	d) innych ustaw								
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.450.000	1.100.000	750.000	400.000	0	0	0	
7.	Dochody ogółem	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	8,0	6,1	4,2	2,2				
9.	60% dochodów	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
10.	15% dochodów	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
11.	29% dochodów	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000
12.	20%	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
13.	Planowana spłata kredytu i pożyczki 9.252.767	550.000	350.000	350.000	350.000	400.000			
	1.187.500 z 2006	200.000							
	- sala z 2002								
	- Sapz 04 r zpor 06								
	-zporr 2007 r.								
	1.135.738 z 2007 r.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
	Wfośigw 1.665.000	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000			
14.	Zaciągnięte pożyczki wfośigw								
15.	Kredyty zaciągnięte								
16.	Zpory - BGK pref								

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 stycznia 2007 r.

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

w zł

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
I		Stan funduszu na początek roku	1.550
II		Przychody	23.000
	0400	Opłata produktowa	1.500
	2960	Przelewy redystrybucyjne	20.000
	2970	Różne przelewy	1.500
III		Wydatki	24.550
	4210	Materiały i wyposażenie	10.650
	4300	Zakup usług pozostałych	13.900
IV		Stan funduszu na koniec roku	0

1809

UCHWAŁA Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2014, ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.190.938 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.502.071 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 313.000 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.688.867 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 249.960 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 38.907 zł,
- 3) wykup obligacji - 1.400.000 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 2.369.984 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości - 70.000 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 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - 510.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 220.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) przychody - 103.000 zł,
- 2) wydatki - 160.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji, oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2369.984 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r. - 450.000 zł.

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł,

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

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

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 13. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Kazimierz Sobolewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/42/07
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 14 lutego 2007 r.

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	31.000
		6260	Dotacje z funduszy celowych	31.000
020			LEŚNICTWO	9.500
	02001		Gospodarka leśna	9.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.500
600			Transport i łączność	176.866
	60017		Drogi wewnętrzne	176.866
		6298	Dotacje celowe	176.866
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.014.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.014.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk.	15.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	40.000
		0830	Wpływy z usług	1.664.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	295.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124.026
	75011		urzędy wojewódzkie	124.026
		2010	dotacja celowe	122.526
		2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	1.500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1.945
	75101		Urzędy naczelne	1.945
		2010	Dotacja celowe	1.945
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		2010	- dotacja celowe	1.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	4.724.529
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	4.000
		0350	Karta podatkowa	4.000
	75615		Wpływy z podatków od osób prawnych	1.737.600
		0310	Podatek od nieruchomości	1.408.000
		0320	Podatek rolny	26.600
		0330	Podatek leśny	274.000
		0340	Podatek od środków transport.	29.000
	75616		Wpływy z podatków od osób fiz.	986.800
		0310	Podatek od nieruchomości	450.000
		0320	Podatek rolny	330.000
		0330	Podatek leśny	17.000
		0340	Podatek od środków transport.	77.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000
		0370	Podatek od psów	2.800
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	10.000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	80.000
	75618		Wpływy z innych opłat	30.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	75621		Udziały gminy w podatkach	1.966.129
		0010	Podatek dochodowy - osoby fizyczne	1.941.129
		0020	Podatek dochodowy osób prawnych	25.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13.617.072
	75801		Część oświatowa subwencji	8.859.368
		2920	Subwencja	8.859.368
	75807		Część wyrównawcza subwencji	4.062.623
		2920	subwencja	4.062.623
	75814		Różne rozliczenia	10.000
		0920	odsetki	10.000
	75831		Część równoważąca subwencji	685.081
		2920	subwencja	685.081

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70.000
	80101		Szkoły podstawowe	10.000
		0830	Wpływy z usług	10.000
	80104		przedszkola	50.000
		0830	Wpływy z usług	50.000
	80110		Gimnazja	10.000
		0830	Wpływy z usług	10.000
851			OCHRONA ZDROWIA	90.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000
		0480	Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000
852			POMOC SPOŁECZNA	6.052.000
	85212		Świadczenia rodzinne	5.315.000
		2010	Dotacja celowa	5.315.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000
		2010	Dotacja celowe	9.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	524.000
		2010	Dotacja celowa	79.000
		2030	Dotacja celowa	445.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134.000
		2030	Dotacja celowa	134.000
	85295		Pozostała działalność	70.000
		2030	Dotacja celowa	70.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160.000
	85401		Świetlice szkolne	160.000
		0830	Wpływy z usług	160.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	119.000
	90001		Gospodarka ściekowa	119.000
		6260	Dotacje z funduszu celowego	119.000
			OGÓLEM	27.190.938

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/42/07
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 14 lutego 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym:					
					z tego:					
1	2	4	6	7	Wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki i na obsługę długu	Wyd. z tyt. poręcz. i gwarancji	Wydatki mająt.
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91.000	10.000	-	-	-	-	-	81.000
	01010	Infrastruktura wodoe. wsi	81.000	-	-	-	-	-	-	81.000
	01030	Izby rolnicze	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382.846	312.846	6.000	-	-	-	-	70.000
	60011	Drogi publ. krajowe	40.000	-	-	-	-	-	-	40.000
	60014	Drogi publ. powiatowe	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000
	60016	Drogi publ. gminne	312.846	312.846	6.000	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.070.033	2.070.033	5.000	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	2.070.033	2.070.033	5.000	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140.000	60.000	-	-	-	-	-	80.000
	71004	Plan zagospod. przestrz.	80.000	-	-	-	-	-	-	80.000
	71014	Opracowana geodez.	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA A PUBLICZNA	2.239.794	2.206.794	1.437.919	273.631	-	-	-	33.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	148.000	135.000	104.400	20.600	-	-	-	13.000
	75022	Rady gmin	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.906.550	1.886.550	1.333.519	253.031	-	-	-	20.000
	75095	Pozostała działalność	35.244	35.244	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNE	1.945	1.945	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelne	1.945	1.945	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	196.892	196.892	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189.192	189.192	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-

	75495	Pozostała dział.	6.200	6.200	-	-	-	-	-	-
756		POBÓR PODATKÓW	150.000	150.000	55.000	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków	150.000	150.000	55.000	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	451.180	451.180	-	-	-	251.180	-	-
	75702	Obsługa kredytów, pożyczek	251.180	251.180	-	-	-	251.180	-	-
	75704	Rozl. z tyt. poręczeń	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.753.974	9.753.974	5.662.113	1.474.724	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5.388.900	5.388.900	3.325.655	875.645	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne	434.294	434.294	298.274	78.535	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	434.294	434.294	200.624	52.584	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2.547.665	2.547.665	1.573.071	414.189	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	530.000	530.000	-	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi szkół	376.500	376.500	264.489	53.771	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie nauczycieli	42.321	42.321	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	90.000	90.000	32.750	4.110	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000	90.000	32.750	4.110	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	7.490.425	7.490.425	247.432	43.141	150.000	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	112.000	112.000	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne	5.315.000	5.315.000	68.085	11.935	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki	650.000	650.000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800.000	800.000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256.425	256.425	179.347	31.206	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze	150.000	150.000	-	-	150.000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	198.000	198.000	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	683.982	683.982	359.354	94.546	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	683.982	683.982	359.354	94.546	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	1.085.000	466.000	-	-	-	-	-	619.000
	90001	Gospodarka ściekowa	119.000	-	-	-	-	-	-	119.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21.000	21.000	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic	385.000	385.000	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	510.000	10.000	-	-	-	-	-	500.000
921		KULTURA	510.000	510.000	-	-	510.000	-	-	-
	92109	Ośrodki kultury	286.000	286.000	-	-	286.000	-	-	-
	92116	Biblioteki	224.000	224.000	-	-	224.000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95.000	95.000	-	-	70.000	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie sportu	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	70.000	70.000	-	-	70.000	-	-	-
		OGÓŁEM	25.502.071	24.619.071	7.805.568	1.890.152	730.000	251.180	200.000	883.000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/42/07
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 14 lutego 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym finansowania				2008 r.				2009 r.
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.*					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010		Budowa wodociągu wraz z przyłączami Kumielsk - Kukły-Cwallyny- Jakuby	1200000	50000	50000			A. B. C. ...	1150000		Gmina Biała Piska	
2.	010	01010		Budowa wodociągu wraz z przyłączami Orłowo - Zabelne -	1100000	31000				A. B. C. 31000	1069000		Gmina Biała Piska	

			Oblewo				...					
3.	710	71004	Plan zagospodarowania gminy	280000	80000	80000	A. B. C.		100000	100000	Gmina Biała Piska	
4.	900	90001	Wykonanie dokumentacji i Budowa kolektora Bemowo Piskie - Drygały wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej	3350000	89000		A. B. C. 89000		1061000	2200000	Gmina Biała Piska	
5.	900	90001	Koncepcja kanalizacji Gmina Biała Piska	30000	30000		A. B. C. 30000				Gmina Biała Piska	
Ogółem				5960000	280000	130000			3380000	2300000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VII/42/07
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 14 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

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)	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.	750	75011		Zakupy inwestycyjne	13000	13000	13000	-	A. B. C.	-	Gmina Biała Piska
2.	750	75023		Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	-	A. B. C.	-	Gmina Biała Piska
Ogółem					33000	33000	33000	-	-	-	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/42/07
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 14 lutego 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetu w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27.190.938
2.	Planowane wydatki		25.502.071
	Nadwyżka (1-2)		1.688.867
	Deficyt (1-2)		-
3.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		- 1.688.867
I	Przychody ogółem:		681.117
1.	Kredyty	§952	681.117
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	-
II	Rozchody ogółem:		2.369.984
1.	Spląty kredytów	§992	799.960
2.	Spląty pożyczek	§992	170.024
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielone pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§982	-
7.	Wykup obligacji	§971	1.400.000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/42/07
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 14 lutego 2007 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:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			122.526	122.526	122.526	101.926	20.600		
	75011	2010	122.526	122.526	122.526	101.926	20.600		-
751			1.945	1.945	1.945	-			-
	75101	2010	1.945	1.945	1.945	-			-
754			1.000	1.000	1.000	-	-		-
	75414	2010	1.000	1.000	1.000	••	-	••	-
852			5.403.000	5.403.000	5.403.000	68.085	11.935	5.194.000	
	85212	2010	5.315.000	5.315.000	5.315.000	68.085	11.935	5.115.000	
	85213	2010	9.000	9.000	9.000	-	-		-
	85214	2010	79.000	79.000	79.000	-		79.000	-
	Ogółem		5.528.471	5.528.471	5.528.471	170.011	32.535	5.194.000	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/42/07
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 14 lutego 2007 r.

Dotacje podmiotowe * w 2007 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	286.000
2.	921	92116		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	224.000
				OGÓŁEM	510.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/42/07
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 14 lutego 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	852	85228	2830	1. Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi osobami w wieku starszym - opieka nad rodzinami wielodzietnymi i pozbawionymi obecności matki - opieka nad chorymi dziećmi, poradnictwo socjalne	150.000
2.	926	92695	2830	Organizacja imprez sportowych	70.000
				OGÓŁEM:	220.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/42/07
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 14 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
L	Stan funduszy na początek roku, w tym:	57.913
1.	- środki pieniężne	57.913
2.	- należność	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
n.	Przychody	103.000
i.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	103.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	160.000
1.	Wydatki bieżące	10.000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	5.000
	§ 4270 - Usługi materialne	-
	§ 4300 - Usługi niematerialne	5.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki inwestycyjne	150.000
	§ 61 10 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych	150.000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	913
1.	- środki pieniężne	913
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/42/07
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 14 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wyk. na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowanie papiery wartościowe	1.400.000	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	3.099.880	2.981.037	1.599.960	900.000	450.000	-
3.	Pożyczki	657.619	487.595	357.571	227.547	97.523	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	27.132.537	27.190.938	26.106.517	25.986.400	26.200.400	26.300.400
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5.157.499	3.468.632	1.957.531	1.127.547	547.523	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,0 %	12,8 %	7,5 %	4,3 %	2,1 %	-

Załącznik Nr 9a
do uchwały Nr VII/42/07
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 14 lutego 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki			
				2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	27.132.537	27.190.938	26.106.517	25.986.400	26.200.400	26.300.400
A.	Dochody własne, w tym:	7.821.270	7.406.395	7.500.000	7.155.000	7.200.000	7.250.000
1.	Z opłat	4.118.026	3.426.266	3.550.000	3.600.000	3.640.000	3.650.000
2.	Z majątku jednostki	1.950.000	2.014.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3.	Z udziału w podatkach	1.753.244	1.966.129	1.950.000	1.755.000	1.760.000	1.800.000
B.	Subwencje	12.886.307	13.607.072	13.106.517	13.231.400	13.400.000	13.450.000
C.	Dotacje celowe	6.424.960	6.177.471	5.500.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
II.	Wydatki ogółem	28.470.855	25.502.071	24.595.416	25.156.416	25.620.376	25.752.877
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1.241.763	2.821.164	1.694.741	959.254	639.326	571.356
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	541.763	1.221.164	982.624	959.254	639.326	571.356
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	346.626	969.984	829.984	829.984	580.024	547.523
2.	Spłata pożyczek, kredytów, zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnym lub F.S.U.E	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	195.137	251.180	152.640	129.270	59.302	23.833
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	712.117	-	-	-
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	681.117	-	-	-
2.	Spłata pożyczek, kredytów, zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnym lub F.S.U.E	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	31.000	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	200.000	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	700.000	1.400.000	-	-	-	-
IV.	Wynik(I-II)	- 1.338.318	1.688.867	1.511.101	829.984	580.024	547.523
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5.157.499	3.468.632	1.957.531	1.127.547	547.523	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	19,0 %	12,8 %	7,5 %	4,3 %	2,1 %	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,5 %	10,4 %	6,5 %	3,7 %	2,1 %	2,6 %
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeń (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p)	-	-	-	-	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniowych (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p)	-	-	-	-	-	-

1810

UCHWAŁA Nr VI/30/07
Rady Miejskiej w Miłomylynie
z dnia 21 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 519 106 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 422 589 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

Nr 3 – 6 376 452 zł (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku – 2 107 997 zł).

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2 436 297 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 581 537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 903 483 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 903 483 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1 684 069 zł, rozchody w wysokości 780 586 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 5 000 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6. – 2 571 452 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 – 116 550 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 76 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 125 000 zł; wydatki - 142 253 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 195 000 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 39 600 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 109 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1) przychody - 4 000 zł,

2) wydatki - 7 919 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 200 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 903 483 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 780 586 zł;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku – 300 000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w działach między rozdziałami i w rozdziałach między paragrafami z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych, wydatków majątkowych oraz przeniesień wydatków między działami,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20 000 zł,

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zenobia Kamińska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/30/07
Rady Miejskiej Miłomłyn
z dnia 21 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 307
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	425 108
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	372 449
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	49 659
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	490 199
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	428 032
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	62 167
020			Leśnictwo	4 500
	02001		Gospodarka leśna	4 500
		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
600			Transport i łączność	174 000
	60016		Drogi publiczne gminne	174 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	120 000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 070
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 070
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000
		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	23 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 570
		0830	Wpływy z usług	58 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	569 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 500
	70095		Pozostała działalność	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000
750			Administracja publiczna	89 676
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 676
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 876

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	75095		Pozostała działalność	10 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 787
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	809
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 978
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 978
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 125 963
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 004 900
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000
		0320	Podatek rolny	50 000
		0330	Podatek leśny	127 000
		0340	Podatek od środków transportowych	1 900
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	978 800
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000
		0320	Podatek rolny	220 000
		0330	Podatek leśny	3 000
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000
		0370	Podatek od posiadania psów	1 300
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 117 263
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 105 263
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000
758			Różne rozliczenia	4 286 258
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 003 932
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 003 932
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 248 726
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 248 726
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 600
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 600
801			Oświata i wychowanie	12 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 000
		0830	Wpływy z usług	2 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
851			Ochrona zdrowia	76 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76 000
852			Pomoc społeczna	2 706 397
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 275
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 349 775
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 576
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 576
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 709
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 138
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 571
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 195
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 195
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000
		0830	Wpływy z usług	6 000
	85295		Pozostała działalność	24 642
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 642
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 277
	90095		Pozostała działalność	384 277
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	379 277
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 571
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 571
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	50 571
Dochody ogółem				12 519 106

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/30/07
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 21 marca 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje								
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 805 597	90 400	1 000	0	0	0	1 715 197
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 439 197	74 000	0	0	0	0	1 365 197
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000					
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 760						730 760
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	372 449						372 449

		budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną							
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	261 988						261 988
01030		lżby rolnicze	5 400	5 400	0	0	0	0	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400	5 400			0		
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	350 000	0	0	0	0	0	350 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	273 000						273 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	77 000						77 000
01095		Pozostała działalność	11 000	11 000	1 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
600		Transport i łączność	410 650	210 650	63 900	12 000	0	0	200 000
60016		Drogi publiczne gminne	410 650	210 650	63 900	12 000	0	0	200 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	58 000	58 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	3 900	3 900				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500		10 500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500		1 500			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000					
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	3 750					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	120 000						120 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	40 000						40 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000						40 000
630		Turystyka	3 000	3 000	0	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500					
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 460	133 460	7 000	1 460	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000	61 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000					
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000					
70095		Pozostała działalność	72 460	72 460	7 000	1 460	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260	1 260		1 260			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		200			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	24 500					
	4260	Zakup energii	2 500	2 500					
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000					

710		Działalność usługowa	50 000	50 000	5 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	5 000	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000	45 000					
750		Administracja publiczna	1 596 245	1 579 245	849 505	157 640	35 000	0	17 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 340	77 340	58 000	11 840	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	58 000	58 000				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440	10 440		10 440			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400		1 400			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500					
	75022	Rady gmin	61 500	61 500	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	500	500					
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
	75023	Urzędy gmin	1 335 405	1 318 405	789 005	145 800	0	0	17 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 865	726 865	726 865				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 140	57 140	57 140				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700	126 700		126 700			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 100	19 100		19 100			
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000					
		4260 Zakup energii	15 000	15 000					
		4270 Zakup usług remontowych	20 000	20 000					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	85 000	85 000					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	11 000					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	25 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000					
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000					
		4430 Różne opłaty i składki	3 000	3 000					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100	20 100					
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	25 000					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000	22 000					
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000						17 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000	49 000	2 500	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	32 500	32 500					
	75095	Pozostała działalność	73 000	73 000	0	0	35 000	0	0
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000			35 000		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
		4430 Różne opłaty i składki	11 000	11 000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 787	10 787	2 820	619	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809	809	400	109	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99	99		99			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10	10		10			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	300					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 978	9 978	2 420	510	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950	4 950					

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450		450			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60	60		60			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 420	2 420	2 420				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300					
		4300 Zakup usług pozostałych	798	798					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 910	139 910	19 000	3 010	0	0	9 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 110	138 110	19 000	3 010	0	0	9 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610	2 610		2 610			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400	400		400			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000					
		4260 Zakup energii	10 000	10 000					
		4270 Zakup usług remontowych	15 000	15 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000	23 000					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500					
		4430 Różne opłaty i składki	15 000	15 000					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000						9 000
	75414	Obrona cywilna	1 800	1 800	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	800	800					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 300	27 300	14 000	800	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 300	27 300	14 000	800	0	0	0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000	14 000	14 000				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500		500			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300	300		300			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500					
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000	11 000					
757		Obsługa długu publicznego	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	120 000	120 000				120 000	
758		Różne rozliczenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4810 Rezerwy	5 000	5 000					
801		Oświata i wychowanie	4 401 045	4 366 045	2 730 950	571 735	53 900	0	35 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 383 285	2 383 285	1 608 890	332 065	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	105 000					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 960	1 475 960	1 475 960				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 930	115 930	115 930				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	289 910	289 910		289 910			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 155	42 155		42 155			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 800	87 800					
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 000					
		4260 Zakup energii	39 750	39 750					
		4270 Zakup usług remontowych	39 400	39 400					
		4300 Zakup usług pozostałych	23 850	23 850					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	7 500					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	14 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000					
		4430 Różne opłaty i składki	10 000	10 000					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 230	88 230					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	4 100					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 500					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 300	14 300	0	0	14 300	0	0
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	14 300	14 300			14 300		

		finansów publicznych							
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 440	175 440	125 610	27 130	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700	9 700					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 370	116 370	116 370				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240	9 240	9 240				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 730	23 730		23 730			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400		3 400			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	2 400					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	7 700					
80104		Przedszkola	74 600	39 600	0	0	39 600	0	35 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 600	39 600			39 600		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000						35 000
80110		Gimnazja	1 232 100	1 232 100	832 420	167 520	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 760	54 760					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 500	770 500	770 500				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 920	57 920	57 920				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 670	146 670		146 670			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 850	20 850		20 850			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600	60 600					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000					
	4260	Zakup energii	14 000	14 000					
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800	8 800					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500					
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000	41 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 480	292 480	122 700	22 780	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 869	102 869	102 869				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 531	8 531	8 531				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050	20 050		20 050			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730	2 730		2 730			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300	11 300	11 300				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000					
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 250	23 250	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400	8 400					
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 850	8 850					
80195		Pozostała działalność	205 590	205 590	41 330	22 240	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 400	68 400					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 330	41 330	41 330				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 570	19 570		19 570			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670	2 670		2 670			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500	31 500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 120	28 120					
851		Ochrona zdrowia	124 000	84 000	33 000	2 250	0	0	40 000
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	1 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000	71 000	24 000	2 250	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		2 000			

		4120 Składki na Fundusz Pracy	250	250		250			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	24 250	24 250					
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
	85195	Pozostała działalność	48 000	8 000	8 000	0	0	0	40 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000						40 000
852		Pomoc społeczna	3 181 929	3181929	261 408	55 970	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	33 600	33 600	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600	33 600					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 834	2377834	39 618	8 050	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	140					
		3110 Świadczenia społeczne	2 307 346	2307346					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 888	36 888	36 888				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730	2 730	2 730				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060	7 060		7 060			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	990	990		990			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100					
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000	14 000					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960	960					
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	300					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320	1 320					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 576	17 576	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 576	17 576					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 109	275 109	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	271 709	271 709					
		4300 Zakup usług pozostałych	3 400	3 400					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	100 000	100 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 560	243 560	182 890	40 040	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190	1 190					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 443	168 443	168 443				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 447	14 447	14 447				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 840	34 840		34 840			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 200		5 200			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
		4260 Zakup energii	1 150	1 150					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200					
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800	3 800					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	800	800					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910	3 910					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	580	580					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 950	50 950	38 900	7 880	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200	36 200	36 200				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 700	2 700				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	6 900		6 900			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980		980			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670	1 670					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600					
85232		Centra integracji społecznej	5 300	5 300	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300					
85295		Pozostała działalność	75 000	75 000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	75 000	75 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	379 946	379 946	222 360	46 390	7 000	0	0
85401		Świetlice szkolne	316 650	316 650	222 360	46 390	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 170	11 170					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 290	206 290	206 290				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 070	16 070	16 070				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 580	40 580		40 580			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810	5 810		5 810			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
	4260	Zakup energii	15 500	15 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630	11 630					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 296	63 296	0	0	7 000	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000			7 000		
	3240	Stypendia dla uczniów	54 696	54 696					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600	1 600					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764020,00	262370,00	31 000,00	6 110,00	35000,00	0,00	501650,00
90002		Gospodarka odpadami	64 550	0	0	0	0	0	64 550
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 550						64 550
90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 990	68 990	19 000	3 740	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500	17 500	17 500				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	1 500				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270	3 270		3 270			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470	470		470			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000					
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	750					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
90013		Schroniska dla zwierząt	38 410	38 410	0	0	35 000	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000			35 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 410	3 410					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 600,00	97600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000					
	4260	Zakup energii	50 000	50 000					
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600	21 600					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
90095		Pozostała działalność	486 470	49 370	12 000	2 370	0	0	437 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100		2 100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270	270		270			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i	274 897						274 897

			projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	162 203					162 203	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 000	203 000	6 000	0	195 000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000	115 000	0	0	115 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000	115 000			115 000		
	92116		Biblioteki	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000	80 000			80 000		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000	8 000	6 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
926			Kultura fizyczna i sport	57 700	57 700	0	0	53 000	0	0
	92695		Pozostała działalność	57 700	57 700	0	0	53 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000	53 000			53 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4260	Zakup energii	1 700	1 700					
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500					
Ogółem wydatki				13422589,00	10904742,00	4 246 943,00	857 984,00	378900,00	120 000	2517847,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/30/07
Rady Miejskiej w Miłomylynie
z dnia 21 marca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)			
7	8	9	10	11	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1.	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Liwa (2005-2009)	2 507 629	18 300	18 300	A. B. C. ...			894 815	1 570 810	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Jeziojnej w Miłomylynie (2007-2009)	350 000	30 000	30 000	A. B. C. ...			200 000	120 000	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na realizację II etapu modernizacji Oczyszczalni ścieków w Miłomylynie (2007-2009)	1 827 000	80 000	80 000	A. B. C. ...			874 000	873 000	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
4.	600	60016	6060	Zakup ciągnika	120 000	40 000	40 000				40 000	40 000	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
5.	600	60016	6058 6059	Modernizacja drogi gminnej Miłomłyn - Winiec (2005-2009)	1 624 127	160 000	24 000	A. 16 000 B. C. ...	120 000		718 000	717 527	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Ogółem					6 428 756	328 300	192 300	0	16 000	120 000	2 726 815	3 321 337	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VI/30/07
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 21 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 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
1.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z przyłączami w miejscowości Liksajny	57 226	54 420	54 420		A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
2.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z przyłączami w miejscowości Majdany Wielkie	64 236	60 820	60 820		A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
3.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z przyłączami w miejscowości Bynowo	122 282	118 500	68 500	50 000	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
4.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z przyłączami w miejscowości Miłomłyn	31 094	29 020	29 020		A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w relacji Bynowo - Dębinka (etap I + II)	533 239	118 000	118 000		A. 7 907 B. C. ...	59 309	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
			6058 6059			133 353	16 137	50 000			
6.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu 3-go Maja	493 760	482 784	27 892	100 000	A. 41 752 B. C. ...	313 140	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
7.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w relacji Boguszewo - Gil Mały	240 000	240 000	40 000	200 000	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
8.	010	01036	6058 6059	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach	362 324	350 000	77 000		A. B. C. ...	273 000	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
9.	754	75412	6050	Modernizacja dachu strażnicy OSP w Miłomłynie	9 000	9 000	9 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
10.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola w Miłomłynie	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
11.	851	85195	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (wymiana dachu)	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
12.	900	90095	6058 6059	Modernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie	576 273	437 100	25 550	100 000	A. 36 653 B. C. ...	274 897	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Ogółem					2 564 434	2 107 997	601 339	500 000	86 312	920 346	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego:															
2007 r.															
2008 r.															
2009 r.															
2010 r.**															
2.2															
Ogółem (1+2)	x	1 581 537	541 191	1 040 346	1 581 537	541 191	250 000	0	291 191	1 040 346	274 897	0	0	765 449	

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

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/30/07
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 21 marca 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		11 450 040	12 519 106
2.	Planowane wydatki		11 850 040	13 422 589
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-400 000	-903 483
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		400 000	903 483
	Przychody ogółem:		1 107 578	1 684 069
1.	Kredyty	§ 952	500 000	1 554 069
2.	Pożyczki	§ 952	90 000	130 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	155 732	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	361 846	
	Rozchody ogółem:		707 578	780 586
1.	Spłaty kredytów	§ 992	187 750	435 304
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	90 000	94 500
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	429 828	250 782
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/30/07
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 21 marca 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			72 876	72 876	72 876	58 000	11 840	0	0
	75011		72 876	72 876	72 876	58 000	11 840	0	0
		2010	72 876						
		4010		58 000	58 000	58 000			
		4110		10 440	10 440		10 440		
		4120		1 400	1 400		1 400		
		4210		3 036	3 036				
751			10 787	10 787	10 787	2 820	619	0	0
	75101		809	809	809	400	109	0	0
		2010	809						
		4110		99	99		99		
		4120		10	10		10		
		4170		400	400	400			
		4210		300	300				
	75108		9 978	9 978	9 978	2 420	510	0	0
		2010	9 978						
		3030		4 950	4 950				
		4110		450	450		450		
		4120		60	60		60		
		4170		2 420	2 420	2 420			
		4210		1 300	1 300				
		4300		798	798				
754			300	300	300	0	0	0	0
	75414		300	300	300	0	0	0	0
		2010	300						
		4300		300	300				
852			2 487 489	2 487 489	2 487 489	21 684	4 385	2 427 484	0
	85212		2 349 775	2 349 775	2 349 775	21 684	4 385	2 307 346	0
		2010	2 349 775						
		3110		2 307 346	2 307 346			2 307 346	
		4010		21 684	21 684	21 684			
		4110		3 850	3 850		3 850		
		4120		535	535		535		
		4210		3 140	3 140				
		4300		12 520	12 520				
		4370		600	600				
		4410		100	100				
	85213		17 576	17 576	17 576	0	0	0	0
		2010	17 576						
		4130		17 576	17 576				
	85214		120 138	120 138	120 138	0	0	120 138	0
		2010	120 138						
		3110		120 138	120 138			120 138	
		Ogółem		2 571 452	2 571 452	82 504	16 844	2 427 484	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/30/07
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 21 marca 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne Ostróda - "Radość", "Pod dębami", "Remiś"	39 600
2	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	115 000
3	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	80 000
Ogółem					234 600

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VI/30/07
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 21 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2830	X Rajd Rowery w obrębie Kanału Ostródzko - Elbląskiego	6 000
2	750	75095	2830	Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów	6 000
3	750	75095	2830	Utworzenie nowych tras rowerowych i szlaków pieszych	5 000
4	750	75095	2830	Organizowanie imprez rekreacyjno-turystycznych i kulturalnych dla młodzieży szkolnej	3 000
5	750	75095	2830	Spotkania integracyjne dzieci z gminy Miłomłyn z dziećmi miast partnerskich	15 000
6	801	80102	2830	Dowóz dzieci w celu realizacji obowiązku szkolnego uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym	14 300
7	854	85415	2830	Pomoc socjalna dla uczniów szkół	7 000
8	926	92695	2830	Promocja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży gminy Miłomłyn	50 000
9	926	92695	2830	Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów poprzez angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, współzawodnictwa na szczeblu lokalnym i powiatowym	3 000
Ogółem					109 300

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VI/30/07
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 21 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4219
II.	Przychody	4000
1.	Przelewy redystrybucyjne	4000
2.		
3.		
III.	Wydatki	7919
1.	Wydatki bieżące	7919
	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	3000
	Zakup usług pozostałych § 4300	4919
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	300

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VI/30/07
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 21 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Stan na koniec roku									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	2 145 249	3 013 232	2 453 178	2 058 124	1 575 569	1 235 569	864 069	484 669	284 069	84 069	0
3.	Pożyczki	157 500	197 500	175 000	87 500	87 500	0	0	0	0	0	0
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	11 005 183	12 519 106	10 461 790	10 980 600	11 200 000	11 760 000	11 990 200	12 230 000	12 480 000	12 730 000	13 120 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 307 249	3 210 732	2 628 178	2 145 624	1 663 069	1 235 569	864 069	484 669	284 069	84 069	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	20,97	25,65	25,12	19,54	14,85	10,51	7,21	3,96	2,28	0,66	0,00

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr VI/30/07
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 21 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								
				2008	2009	2010	2011	2012	2 013	2 014	2 015	2 016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	11 005 183	12 519 106	10 461 790	10 980 600	11 200 000	11 760 000	11 990 200	12 230 000	12 480 000	12 730 000	13 120 000
A.	Dochody własne, w tym:	3 694 386	3 971 833	3 580 000	3 893 320	3 971 020	4 386 490	4 424 300	4 437 100	4 453 350	4 462 500	4 553 900
1.	z opłat	2 350 395	2 284 570	2 253 750	2 427 770	2 482 200	2 637 990	2 750 800	2 725 400	2 776 150	2 730 200	2 773 000
2.	z majątku jednostki	433 681	570 000	450 000	300 000	300 000	500 000	400 000	400 000	300 000	300 000	250 000
3.	z udziału w podatkach	910 310	1 117 263	877 000	1 165 550	1 188 800	1 248 500	1 273 500	1 311 700	1 377 200	1 432 300	1 503 900
B.	Subwencje	4 139 185	4 285 258	4 195 320	4 320 180	4 406 580	4 494 710	4 629 500	4 768 400	4 911 450	5 058 800	5 261 150
C.	Dotacje celowe	3 171 612	4 262 015	2 686 470	2 767 100	2 822 400	2 878 800	2 936 400	3 024 500	3 115 200	3 208 700	3 304 950
II.	Wydatki ogółem	11 008 294	13 422 589	11 050 290	11 380 180	11 720 150	11 750 000	11 900 000	12 100 000	12 300 000	12 560 000	12 940 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	794 693	900 586	775 534	666 554	654 055	556 800	472 200	445 000	240 100	240 000	99 169
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	794 693	900 586	775 534	666 554	654 055	556 800	472 200	445 000	240 100	240 000	99 169
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	272 004	529 804	582 554	482 554	482 555	427 500	371 500	380 000	200 000	200 000	84 069
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	429 828	250 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	92 861	120 000	192 980	184 000	171 500	129 300	100 700	65 000	40 100	40 000	15 100
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wypuk papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-3 111	-903 483	-588 500	-399 580	-520 150	10 000	90 200	130 000	180 000	170 000	180 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 307 249	3 210 732	2 628 178	2 145 624	1 663 069	1 235 569	864 069	484 669	284 069	84 069	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	250 782										
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	20,97	25,65	25,12	19,54	14,85	10,51	7,21	3,96	2,28	0,66	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,22	7,19	7,41	6,07	5,84	4,73	3,94	3,64	1,92	1,89	0,76
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	18,69	25,65	25,12	19,54	14,85	10,51	7,21	3,96	2,28	0,66	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,32	5,19	7,41	6,07	5,84	4,73	3,94	3,64	1,92	1,89	0,76

1811



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-27(14)/2007/281/VI/KK

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2007 r.

DECYZJA

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

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łławie

zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

postanawiam

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

UZASADNIENIE

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

- wytwarzania ciepła Nr WCC/12/281/U/2/98/PK z dnia 28 sierpnia 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/12A/281/W/3/2001/ASA z dnia 5 kwietnia 2001 r., Nr WCC/12B/ 281/W/OGD/2002/DJ z dnia 29 lipca 2002 r. oraz Nr WCC/12-ZTO/281/W/ OGD/2007/DJ z dnia 26 czerwca 2007 r.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/9/281/U/2/98/PK z dnia 28 sierpnia 1998 r. zmienioną decyzjami Nr PCC/9A/281/W/3/99/RW z dnia 20 grudnia 1999 r., Nr PCC/9B/281/W/3/2001/ASA z dnia 24 kwietnia 2001 r. oraz Nr PCC/9-ZTO/281/OGD/W/2007/DJ z dnia 26 czerwca 2007 r.,

w dniu 2 maja 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (piątej) taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, pismami z dnia 11 maja 2007 r., 15 czerwca 2007 r. oraz z dnia 12 lipca 2007 r. wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Odpowiednio w dniach: 1 czerwca 2007 r., 27 czerwca 2007 r., 30 lipca 2007 r. i 6 sierpnia 2007 r. Przedsiębiorstwo złożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia.

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

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

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w

zakresie zaopatrzenia w ciepło (§ 11, § 18 i § 21 rozporządzenia taryfowego). Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Przedsiębiorstwo uwzględniło również planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia taryfowego). Ponadto Przedsiębiorstwo zastosowało przepis § 27 pkt 2 ww. rozporządzenia. Na poziom stawek opłat wpływ mają przede wszystkim koszty paliwa i remontów.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

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

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

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

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

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Dyrektor
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom

„ENERGETYKA CIEPLNA”
Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 23
14 – 200 Iława

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 24 sierpnia 2007 r.
nr OGD-4210-27(14)/2007/281/VI/KK

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);
- rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423);
- rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. „Energetyka Ciepła” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 23, 14-200 Ława, zwana dalej: „E.C. Ława”;
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
- źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- przyłączy – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
- grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
- instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
- zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;
- obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
- układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
- grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
- moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
- zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
- warunki obliczeniowe:
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywna temperaturę ciepłej wody.

B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:
Źródła ciepła zlokalizowane w Iławie:

- K-1 – przy ul. Wojska Polskiego 23, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego, odpadów przemysłowych i biomasy),
- K-2 – przy ul. Ostródzkiej 54, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego i biomasy), pracujące tylko w sezonie grzewczym,
- K-3 – przy ul. Ostródzkiej 48, uruchamiane tylko poza sezonem grzewczym, w którym wytwarzane ciepło na cele podgrzania wody wodociągowej pochodzi ze spalania paliwa gazowego.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

„E.C. Iława” prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/12/281/U/2/98/PK z dnia 28 sierpnia 1998 r. zmienionej decyzjami Nr WCC/12A/281/W/3/2001/ASA z dnia 5 kwietnia 2001 r., Nr WCC/12B/281/W/OGD/2002/DJ z dnia 29 lipca 2002 r. oraz Nr WCC/12-ZTO/281/W/ OGD/2007/DJ z dnia 26 czerwca 2007 r.
- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/9/281/U/2/98/PK z dnia 28 sierpnia 1998 r., zmienionej decyzjami Nr PCC/9A/281/W/3/99/RW z dnia 20 grudnia 1999 r., Nr PCC/9B/281/W/3/2001/ASA z dnia 24 kwietnia 2001 r. oraz Nr PCC/9-ZTO/281/W/ OGD/2007/DJ z dnia 26 czerwca 2007 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

K1/A1 WI - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez „E.C. Iława” oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez „E.C. Iława”,

K1/A1 WG - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez „E.C. Iława”, grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez „E.C. Iława” oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

K1/A1.2 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez „E.C. Iława”, grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez „E.C. Iława” oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami dzierżawione i eksploatowane przez „E.C. Iława”,

K1/A3 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez „E.C. Iława” oraz węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

K2/A1 WI - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-2 lub K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez „E.C. Iława” oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane „E.C. Iława”,

K2/A1 WG - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-2 lub K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez „E.C. Iława”, grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez „E.C. Iława” oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

K2/A3 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-2 lub K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez „E.C. Iława” oraz węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

K2/A5 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-2 lub K-3, dostarczane jest do sieci ciepłowniczej, stanowiącej własność odbiorców i przez nich eksploatowaną.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1. Ceny i stawki opłat:

Grupa odbiorców K1/A1 WI	j.m.		NETTO	BRUTTO*
	roczna	zł/MW		
cena za zamówioną moc cieplną	roczna			57 949,52
	rata miesięczna		4 829,13	5 891,53
cena ciepła		zł/GJ	17,14	20,91
cena nośnika ciepła		zł/m ³	8,02	9,78

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	13 887,87	16 943,20
	rata miesięczna		1 157,32	1 411,93
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		4,92	6,00

Grupa odbiorców K1/A1 WG		j.m.	NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc ciepłą	roczna	zł/MW	57 949,52	70 698,41
	rata miesięczna		4 829,13	5 891,53
cena ciepła	zł/GJ		17,14	20,91
cena nośnika ciepła	zł/m ³		8,02	9,78
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	12 602,78	15 375,39
	rata miesięczna		1 050,23	1 281,28
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		3,50	4,27

Grupa odbiorców K1/A1.2		j.m.	NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc ciepłą	roczna	zł/MW	57 949,52	70 698,41
	rata miesięczna		4 829,13	5 891,53
cena ciepła	zł/GJ		17,14	20,91
cena nośnika ciepła	zł/m ³		8,02	9,78
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	14 585,59	17 794,42
	rata miesięczna		1 215,47	1 482,87
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		3,89	4,75

Grupa odbiorców K1/A3		j.m.	NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc ciepłą	roczna	zł/MW	57 949,52	70 698,41
	rata miesięczna		4 829,13	5 891,53
cena ciepła	zł/GJ		17,14	20,91
cena nośnika ciepła	zł/m ³		8,02	9,78
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	6 381,93	7 785,95
	rata miesięczna		531,83	648,83
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		2,41	2,94

Grupa odbiorców K2/A1 Wl		j.m.	NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc ciepłą	roczna	zł/MW	63 269,11	77 188,31
	rata miesięczna		5 272,43	6 432,36
cena ciepła	zł/GJ		19,99	24,39
cena nośnika ciepła	zł/m ³		20,78	25,35
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	15 643,45	19 085,01
	rata miesięczna		1 303,62	1 590,42
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		4,58	5,59

Grupa odbiorców K2/A1 WG		j.m.	NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc ciepłą	roczna	zł/MW	63 269,11	77 188,31
	rata miesięczna		5 272,43	6 432,36
cena ciepła	zł/GJ		19,99	24,39
cena nośnika ciepła	zł/m ³		20,78	25,35
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	13 260,80	16 178,18
	rata miesięczna		1 105,07	1 348,18
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		4,11	5,01

Grupa odbiorców K2/A3		j.m.	NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc ciepłą	roczna	zł/MW	63 269,11	77 188,31
	rata miesięczna		5 272,43	6 432,36
cena ciepła	zł/GJ		19,99	24,39
cena nośnika ciepła	zł/m ³		20,78	25,35
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna	zł/MW	8 925,30	10 888,87
	rata miesięczna		743,78	907,41
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		3,19	3,89

Grupa odbiorców K2/A5	j.m.		NETTO	BRUTTO*
cena za zamówioną moc cieplną	roczna	zł/MW	63 269,11	77 188,31
	rata miesięczna		5 272,43	6 432,36
cena ciepła	zł/GJ		19,99	24,39
cena nośnika ciepła	zł/m ³		20,78	25,35

* - uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

L.p.	wyszczególnienie	przyłącze o dł. do 5 mb		za każdy następny mb przyłącza ponad 5 mb	
		na terenie nieutwardzonym	na terenie utwardzonym	na terenie nieutwardzonym	na terenie utwardzonym
Dn		zł/mb		zł/mb	
stawki za przyłączenie do sieci – netto*					
1	25/90	204,46	215,72	62,86	74,12
2	32/110	268,48	279,74	69,73	80,99
3	40/110	292,69	302,94	75,69	85,94
4	50/125	382,53	393,54	83,03	94,04
5	65/140	421,75	432,85	93,25	104,35
6	80/160	106,11	117,21	106,11	117,21
7	100/200	130,93	141,47	130,93	141,47
8	125/225	153,99	166,44	153,99	166,44
9	150/250	172,92	183,82	172,62	183,82

* ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

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

W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez „E.C. Iława” standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
- b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
- c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- d) nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

„E.C. Iława” wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińska-Mazurskiego.

Dyrektor
Witold Krauze

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 skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

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

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