



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 września 2007 r.

Nr 140

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>1839</b> - Nr VI/19/07 Rady Gminy Barciany z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2007 r. ....	7580
<b>1840</b> - Nr VIII/42/07 Rady Gminy Ełk z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok. ....	7598
<b>1841</b> - Nr VI/40/07 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłakowo na 2007 r. ....	7620

### 1839

#### UCHWAŁA Nr VI/19/07

#### Rady Gminy Barciany

z dnia 15 lutego 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2007 r.

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 16.035. 896,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.029.561,00 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 2.158.128,00 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 993 565,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 893 507,64 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 100 057,36 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.310.265,00 zł, rozchody w wysokości 1.316.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) ogólną w wysokości - 30 000,00 zł,

2) celową w wysokości - 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na

a) wzrost wynagrodzeń w oświacie - 20 000,00 zł,  
b) nieprzewidziane wydatki bieżące - 80 000,00 zł.

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

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

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 49 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 400,00 zł na

realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9600,00 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 - 2 220 379,00 zł, wydatki - 2 220 379,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 509.340,00 zł; wydatki - 509 340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - ZGKiM w Barcianach:

1) z tytułu dopłaty do różnicy ceny remontów przekazanych budynków - 220.000,00,

2) z tytułu dopłaty do różnicy cen wody zimnej i ścieków - 40 000,00 zł;

3) z tytułu dopłaty do ceny CO budynku przy ul. Piotrowskiego 1 - 25 000,00 zł,

4) z tytułu do dopłaty do utrzymania cmentarzy, budynków komunalnych oraz czystości ulic i placów zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 515 000,00 zł,

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli - 77 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 173000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) przychody - 16 000,00 zł,

2) wydatki - 22 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 400 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 224 565,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 440 000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.210.207,64 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, zmiany w wynagrodzeniach w obrębie działu oraz dokonywania przeniesień z wynagrodzeń do pochodnych i odwrotnie,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

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

6) 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 13 i 13a.

#### Ustalenia dodatkowe i końcowe

**§ 13.** Ustala się szczegółowość:

1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;

2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2007 r. Planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczególności odpowiadającej przyjętym planom, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Henryk Nosek

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VI/19/07  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

Dział	Rozdział*	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna wsi	0,00
		6339	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na real. inwestycji i zakupów inwest.	0,00
			Własnych gminy	
	01095		Pozostała działalność	17 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00
			Razem dział 010	17 300,00
020			Leśnictwo	
	02001		Gospodarka leśna	7 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za dzierżawę obwodów łowiec.)	7 800,00
			Razem dział 020	7 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70001		Zakład Gospodarki mieszkaniowej	
		2700	Środki na dofin. włas. zad. bież. pozysk Z innych źródeł	220 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00
		0470	Wpływy z opł. za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwest. Gminy pozyskane z innych źródeł	0,00
			Razem dział 700	274 000,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 886,00
		2010	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rząd.	72 886,00
			Razem dział 750	72 886,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnych	1 100,00
		2010	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rząd.	1 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, Burmistrzów i prezydentów miast oraz Referenda gminne, pow. i wojewódzkie	0,00
		2010	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rząd.	0,00
			Razem dział 751	1 100,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań Bież. gminy pozyskane z innych źródeł	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rząd.	1 000,00
			Razem dział 754	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	
	75601		Wpływy z karty podatkowej	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opł. w formie karty podatkowej	3 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00
	75615		Wpływy z podatku, leśnego, podatku rolnego, podatków i opłat lokalnych od	3 256 200,00

		osób prawnych i innych jednostek organ.	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 021 000,00
	0320	Podatek rolny	2 131 000,00
	0330	Podatek leśny	46 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00
	0370	Podatek od posiadania psów	7 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0490	Wpł. z innych lokalnych opłat opł. prolong.	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00
		z tytułu podatków i opłat	
75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00
75617		Wpływy z innych podatków od innych Jednostek	2 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetowe państwa	981 094,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	975 094,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
		Razem dział 756	4 306 794,00
758		Różne rozliczenia	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla dla jednostek samorządu terytorialnego	4 874 008,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 874 008,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 704 882,00
	2920	Część ogólna z budżetu państwa	1 704 882,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	179 626,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	179 626,00
		Razem dział 758	6 768 016,00
801		Oświata i wychowanie	
80101		Szkoły Podstawowe	0,00
	2030	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy	0,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	2030	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy	0,00
		Razem dział 801	0,00
851		Ochrona zdrowia	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00
		Razem dział 851	49 000,00
852		Opieka społeczna	
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	3 611 000,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 611 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00
	2010	Dot. cel. przekazana z budż. pań. na realiz. zadań bieżących z zakr. adm. rząd.	18 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	647 000,00
	2010	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd.	107 000,00
	2030	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy	540 000,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	127 000,00
	2030	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy	127 000,00

	85295		Pozostała działalność		130 000,00
		2030	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy		130 000,00
		2330	Dotacje cel. na zadania bież. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.		0,00
			Razem dział 852		4 533 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00
		2030	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy		0,00
	85495		Pozostała działalność		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00
			Razem dział 854		5 000,00
			<b>Dochody ogółem</b>		<b>16 035 896,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VI/19/07  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 15 lutego 2007 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym: z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo								
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi	1 340 468,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne (wodociągi)	1 340 468,00	0,00						1 340 468,00
		6058	Fin. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00						0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne współfin. ze środ. funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00						0,00
	01030		Izby Rolnicze	38 000,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	38 000,00	38 000,00						
			Razem dział 010	1 378 468,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 468,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
	40001		Dostarczanie ciepła								
		6050	Wyd. inwest.(oprac dokum kotłowni ekol)	70 660,00							70 660,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	50 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00							50 000,00
			Razem dział 400	120 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 660,00
550			Hotele i restauracje								
	55001		Schroniska turystyczne	0,00							
		6058	Fin. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	0,00							0,00
		6059	Wyd. inwest.(centrum turyst. transgranicznej)	0,00							0,00
			Razem dział 550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność								
	60016		Drogi publiczne gmin	516 000,00							
		2320	Dot. cel. przekazana dla powiatu na zadania Bieżące real. na podstawie porozumień	37 500,00	37 500,00			37 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	198 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	180 500,00						
	60095		Pozostała działalność	284 500,00							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	34 000,00		34 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		4140	Składki na PFRON	12 000,00	12 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4440	Odpisy na ZFSSocj.	18 000,00	18 000,00						
		6050	Wyd inwest (zakup rembaka)	60 000,00							60 000,00
			Razem dział 600	860 500,00	800 500,00	203 000,00	39 000,00	37 500,00	0,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa								
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00							
		2650	Dot przed z bud otrz przez	220 000,00	220 000,00			220 000,00			

			zakład budż							
	6050		Wydatki inwestycyjne	0,00						0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00						
	4300		Zakup usług pozostałych (wycena)	20 000,00	20 000,00					
70095			Pozostała działalność	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00					
	6058		Fin. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00					0,00
	6059		Współfin. programów i projektów real. ze środków Fund. strukt. UE	0,00	0,00					0,00
			Razem dział 700	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa							
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	100 000,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00					
71035			Cmentarze	23 000,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					
			Razem dział 710	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna							
75011			Urzędy wojewódzkie	77 120,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 840,00	52 840,00	52 840,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 965,00	3 965,00	3 965,00				
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	10 125,00	10 125,00		10 125,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,00	2 554,00					
	4270		Zakup usl. Remontowych	500,00	500,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 860,00					
	4370		Opt z tyt. Zak. Usł. Telefonii stacjonarnej	566,00	566,00					
	4440		Odpisy na ZFŚSocj.	1 510,00	1 510,00					
75022			Rady gminy	69 000,00						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					
75023			Urzędy gminy	1 481 310,00						
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	853 100,00	853 100,00	853 100,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	138 000,00	138 000,00		138 000,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00		19 000,00			
	4140		wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00					
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00					
	4270		Zakup usług remontowych	3 060,00	3 060,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	100 930,00	100 930,00					
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00					
	4360		Opt. z tyt. zak. usł. telek. telef. komórk.	3 600,00	3 600,00					
	4370		Opt. z tyt. zak. usł. telek. telef. Stacjonarnej	30 000,00	30 000,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00					
	4440		Odpisy na ZFŚSocj.	19 970,00	19 970,00					
	4700		Szkolenia pracowników	16 000,00	16 000,00					
	4740		Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	45 000,00	45 000,00					
	4750		Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	13 550,00	13 550,00					
	6050		Wydatki inwest.(rozbud. UG – dokument).	30 000,00						30 000,00
	6630		Wyd. inwest.-współfin. ze środków UE	25 000,00						25 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorial.	0,00						
	6640		Dot. cel. przekaz. j.s.t. przez inną j.s.t.	0,00						
			Będąca inst. wdrażająca na inwest.							
			I zakupy inwest. realiz na podst. porozumień							
75095			Pozostała działalność	100 600,00						
	3030		Różne wydatki na rzecz os. Fizycznych	9 600,00	9 600,00					
	4100		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					
	4430		Różne opłaty i składki (Barcja, Zw. Gmin, Euroregion Bałtyk)	36 000,00	36 000,00					
			Razem dział 750	1 728 030,00	1 673 030,00	974 905,00	168 325,00	0,00	0,00	55 000,00
751			Urz. nac. organów władzy państw.							

			kontroli i ochrony prawa oraz sądown.							
	75101		Urz. nacz. org. wł. państ., kontr i ochr. prawa	1 100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	600,00	600,00					
			Razem dział 751	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	179 430,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	900,00			900,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00			100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00					
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 930,00	20 930,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00					
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00						50 000,00
	75414		Obrona Cywilna	3 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00					
			Razem dział 754	182 930,00	132 930,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego							
			Obsługa papierów wart, kred i poz. j.s.t.	120 000,00						
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wart. oraz pożyczek i kredytów	120 000,00	120 000,00			120 000,00		
			Razem dział 757	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia							
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	130 000,00						
		4810	Rezerwa ogólna i celowa	30 000,00	30 000,00					
		4810	Rezerwa celowa oświat. na wyd. bież., SP	100 000,00	100 000,00					
			Razem dział 758	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie							
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 579,00						
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagr.	110 580,00	110 580,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 458 526,00	1 458 526,00	1 458 526,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	129 545,00	129 545,00	129 545,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298 493,00	298 493,00			298 493,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 299,00	41 299,00			41 299,00		
		4170	Wynagrodzenia wypł. Na podst. Um. Zlec.	13 800,00	13 800,00	13 800,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych,	14 100,00	14 100,00					
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	13 686,00	13 686,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	110 125,00	110 125,00					
		4370	Opł. z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjonarnej	21 600,00	21 600,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 540,00	8 540,00					
		4440	Odpisy na ZFSocj.	133 785,00	133 785,00					
		4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 800,00					
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	5 100,00	5 100,00					
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	4 600,00	4 600,00					
		6050	Wyd. Inwest term wym dach i piec.	212 000,00						212 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	196 917,00						
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagr.	11 294,00	11 294,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 563,00	127 563,00	127 563,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	9 676,00	9 676,00	9 676,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 040,00	26 040,00			26 040,00		
		4120	Składki na F-sz Pracy	3 581,00	3 581,00			3 581,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych	8 924,00	8 924,00					
		4440	Odpisy na ZFSocj.	9 839,00	9 839,00					
	80104		Przedszkola (bez klas "0")	130 000,00						
		2310	Dot. cel. przekazane gminie na zadania bieżące Real. na podstawie porozumień	3 000,00	3 000,00			3 000,00		
		2540	Dotacje podmiot. dla przedszkola niepubl.	77 000,00	77 000,00			77 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00					

	80110		Gimnazjum	1 755 071,00							
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	67 984,00	67 984,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	975 760,00	975 760,00	975 760,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	81 764,00	81 764,00	81 764,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 611,00	195 611,00		195 611,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 448,00	27 448,00		27 448,00				
		4170	Wynagrodzenia wypł. Na podst. Um. Zlec.	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	10 000,00						
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00						
		4370	Opł. z tyt. zak. ust. telek. Telef. Stacjonarnej	9 000,00	9 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	58 504,00	58 504,00						
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	10 000,00	10 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	7 000,00	7 000,00						
		6050	Wyd. inwest. (opr. dok. sali gimnastycznej)	120 000,00						120 000,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	497 650,00							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 200,00	15 200,00		15 200,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
		4140	Składki na PFRON	1 600,00	1 600,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	7 650,00	7 650,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00						100 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 438,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	18 438,00	18 438,00						
	80195		Pozostała działalność	14 200,00							
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	6 000,00	6 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		200,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00						
			Razem dział 801	5 312 855,00	4 880 855,00	2 897 834,00	611 072,00	80 000,00	0,00	0,00	432 000,00
	851		Ochrona zdrowia								
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00							
		2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do fin. publ.	4 000,00	4 000,00			4 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
			Razem dział 851	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	852		Opieka społeczna								
	85202		Domy Pomocy Społecznej	73 600,00							
		4330	Zakup usług od innych jst (dps)	73 600,00	73 600,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. aliment.	3 611 000,00							
			oraz składki na ubez. emerytalno-rentowe								
		3110	Świadczenia społeczne	3 502 670,00	3 502 670,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 070,00	3 070,00	3 070,00					
		4110	Składki ZUS	11 100,00	11 100,00		11 100,00				
		4120	Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00	6 330,00						
		4370	Opłaty z tyt. zak. ust. telef. stacjonarnej	7 000,00	7 000,00						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 800,00	3 800,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 530,00	1 530,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	7 000,00	7 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	6 000,00	6 000,00						



	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	847 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	847 000,00	847 000,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00					
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	249 220,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138 150,00	138 150,00	138 150,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	8 170,00	8 170,00	8 170,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 130,00	25 130,00		25 130,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 385,00	3 385,00		3 385,00			
		4170	Wynagrodzenia wypł. Na podst. Um. Zlec.	8 500,00	8 500,00	8 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					
		4370	Opłaty z tyt. zak. ust. telef. stacjonarnej	9 000,00	9 000,00					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 450,00	8 450,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00					
		4440	Odpisy na ZFSSocj.	5 485,00	5 485,00					
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00					
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	6 000,00	6 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	4 500,00	4 500,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalne usług. opiek.	51 620,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 450,00	38 450,00	38 450,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 060,00	3 060,00	3 060,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	7 300,00		7 300,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00		910,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00					
		4440	Odpisy na ZFSSocj.	1 500,00	1 500,00					
	85295		Pozostała działalność	131 520,00						
		3110	świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00					
		3110	świadczenia społ. (prace społeczno - użyt.	11 520,00	11 520,00					
		3240	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00					
			Razem dział 852	5 281 960,00	5 281 960,00	257 400,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza							
	85401		Świetlice szkolne	293 358,00						
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	3 828,00	3 828,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	180 681,00	180 681,00	180 681,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	15 019,00	15 019,00	15 019,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 391,00	34 391,00		34 391,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 777,00	4 777,00		4 777,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 647,00	15 647,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 020,00	4 020,00					
		4260	Zakup energii	15 754,00	15 754,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 854,00	6 854,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00					
		4440	Odpisy na ZFSSocj.	10 587,00	10 587,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00						
		2830	Dot. cel. dla jed. nie zal. do sekt. fin. publ.	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00					
		3260	Inne formy pomocy w naturze	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00		0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00			0,00			
		4120	Składki na F-sz Pracy	0,00			0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00					
			Razem dział 854	323 358,00	323 358,00	195 700,00	39 168,00	10 000,00	0,00	0,00
	900	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 600,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	194 000,00						
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakł.	194 000,00	194 000,00			194 000,00		

			Budżetowego							
	90095		Pozostała działalność	65 000,00						
		2650	Dot. przedm. z budżet. otrzym. przez zakł. budż.	65 000,00	65 000,00			65 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne (termomodernizacja)							
			Razem dział 900	403 600,00	403 600,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00						
		2480	Dot. podmiot. dla instytucji kultury	400 000,00	400 000,00			400 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00					100 000,00
		6058		0,00	0,00					0,00
		6059		0,00	0,00					0,00
	92116		Biblioteki	115 000,00						
		2480	Dot. podmiot. dla inst. Kultury -biblioteka	115 000,00	115 000,00			115 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00						
		2830	Dot. cel dla jedn. nie zal. do sakt. fin. publi.	12 000,00	12 000,00			12 000,00		
	92195		Pozostała działalność	12 000,00						
		2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do sakt. fin. publi.	12 000,00	12 000,00			12 000,00		
			Razem dział 921	639 000,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport							
	92605		Zadania w zakresie kult. fizycznej i sportu	135 000,00						
		2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do sekt. fin. publi.	135 000,00	135 000,00			135 000,00		
			Razem dział 926	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>17 029 461,00</b>	<b>14 871 333,00</b>	<b>4 528 839,00</b>	<b>907 890,00</b>	<b>1 284 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
										<b>2 158 128,00</b>

Załącznik Nr 3  
 do uchwały Nr VI/19/07  
 Rady Gminy Barciany  
 z dnia 15 lutego 2007 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2209.**

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 program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	700	70095	6050	Budowa oczyszczalni Ścieków w Windzie II etap	1 966 770						891 948	1 074 822	
2.	921	92100	6050	Kontynuacja budowy GOK	1 076 548	100 000	100 000				450 000	526 548	
3.	550	55001	6050	Ośrodek rekreacyjno-Szkoleniowy w Skandawie	550 000						408 000	142 000	
4.	010	1010	6050	Wodociąg Mołtajny-Górki-dokumentacja	80 000	10 000	10 000				70 000		
5.	010	1010	6050	Rozbudowa kanalizacji Barciany-Stary Dwór-Gęsiki- Radosze	2 140 000	500 000	244 392,36	255 607,64			1 640 000		
6.	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu	350 000	30 000	30 000				320 000		
7.	754	75412	6050	Budowa remizy	100 000	50 000	50 000				50 000		
				<b>Ogółem</b>	<b>6 263 318</b>	<b>690 000</b>	<b>434 392,39</b>	<b>255 607,64</b>			<b>3 829 948</b>	<b>1 743 370</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MRN, 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/19/07  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 15 lutego 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Wodociąg Momajny-Maciejki - Michałkowo-nadzór, geodezja,	216 000	216 000	56 000	160 000			Urząd Gminy
				Aktualizacja dokumen.							
				Wodociąg Skandawa kolonia, nadzór, geodezja, aktualizacja Dokumentacji	103 516	103 516	35 616	67 900		Urząd Gminy	
3.	010	01010	6050	Wodociąg Krelkiejmy	224 952	224 952	77 952	147 000			Urząd Gminy
				Kolonia Drogosze, nadzór, geodezja, aktualizacja dokumen.							
				Wodociąg - Moruny, Winda, Pieszewo Kiemławki Wielkie i Dokumentacja	285 000	286 000	162 000	124 000		Urząd Gminy	
5.	400	40001	6050	Oprac na dokum kotłow Ekol w Barcianach	70 660	70 660	76 660				
6.	400	40004	6050	Sieć gazownicza Koszt koparki	50 000	50 000	50 000			Urząd Gminy	
7.	801	80110	6050	Dokumentacja na Sałę gimnastyczna	120 000	120 000	120 000				Urząd Gminy
				W Barcianach							
8.	600	60095	6050	Maszyna do rozdrabniania Drewna rembak	60 000	60 000	60 000				Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Term wym dach i piec	212 000	212 000	152 000	60 000			Urząd Gminy
10.	801	80113	6050	Zakup autobusu	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy
Ogółem					1 443 128	1 443 128	884 228	558 900			x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MRN, 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 5  
do uchwały Nr VI/19/07  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16.035.896,00
2.	Planowane wydatki		17.029.461,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-993.565,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		993.565,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 310 265,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 210 207,64
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	100 057,36
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 316 700,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 316 700,00

2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr VI/19/07  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	72 886,00						
		4010		52 840,00		52 840,00			
		4040		3 965,00		3 965,00			
		4110		10 125,00			10 125,00		
		4120		1 200,00			1 200,00		
		4210		1 020,00	1 020,00				
		4270		300,00	300,00				
		4300		1 360,00	1 360,00				
		4370		566,00	566,00				
		4440		1 510,00			1 510,00		
RAZEM Dział 750			72 886,00	72 886,00	3 246,00	56 805,00	12 835,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 100,00						
		4210		500,00	500,00				
		4740		600,00	600,00				
RAZEM Dział 751			1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00						
		4300		1 000,00	1 000,00				
RAZEM Dział 754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 611 000,00						
		3110		3 502 670,00				3 502 670,00	
		4010		58 000,00		58 000,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040		3 070,00		3 070,00			
		4110		11 100,00			11 100,00		
		4120		1 500,00			1 500,00		
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		6 330,00	6 330,00				
		4370		7 000,00	7 000,00				
		4400		3 800,00	3 800,00				
		4440		1 530,00	1 530,00				
		4740		7 000,00	7 000,00				
		4750		6 000,00	6 000,00				
852	85213	2010	18 000,00						
		3110		18 000,00				18 000,00	
852	85214	2010	107 000,00						
		3110		107 000,00				107 000,00	
RAZEM Dział 852			3 736 000,00	3 736 000,00	34 660,00	61 070,00	12 600,00	3 627 670,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 810 986,00</b>	<b>3 810 986,00</b>	<b>40 006,00</b>	<b>117 875,00</b>	<b>25 435,00</b>	<b>3 627 670,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Informacyjne:

Dochody budżetowe ogółem - kwota 71 000

w tym:

dział	rozdział	§	kwota
750	75011	2350	70000
852	85203	2350	0
852	85212	2350	1000
852	85228	2350	0



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr VI/19/07  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 15 lutego 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dopłata do różnicy w kosztach Remontów przekazanych budynków	220 000,00
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dopł do utrzy cment, bud mieszk Komun oraz czyst ulic	164 000,00
3.	900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dopłata do różnicy ceny wody zimnej i odprowadzania ścieków	40 000,00
4	900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dopłata do różnicy ceny do CO w budynku przy ul. Piotrowskiego	25 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>479 000,00</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr VI/19/07  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 15 lutego 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	77 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	400 000,00
4.	921	92116	2480	Biblioteki	115 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>592 000,00</b>

\* 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 11  
do uchwały Nr VI/19/07  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2830	Pomoc osobom starszym, chorym i samotnym; zapewnienie Pomocy materialnej i socjalnej osobom ciężko chorym, Prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej w Związku z używaniem środków odurzających-stacja socjalna, Ochrona zdrowia mieszkańców oraz wspomaganie instytucji Świadczących opiekę medyczną i socjalną	4 000,00
2	854	85415	2830	Pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie i wspieranie różnych form integracji i rozwoju młodzieży	10 000,00
3	921	92120	2830	Upowszechnienie i organizowanie imprez związanych z Kultywaniem kultury mniejszości narodowych (organizowanie spotkań, obchodów rocznic), promocja związków kulturowych Polski z krajami UE	12 000,00
4	921	92195	2830	Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez rozwijanie równych Form kultury fizycznej w środowisku, kształtowanie pozytywnych Cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodzieży i Dorosłych na terenie gminy, organizowanie aktywnych form Wypoczynku-harcerze	135 000,00
5	926	92605	2830	Ochrona i konserwacja zabytków	12 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>173 000,00</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr VI/19/07  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 000,00
II.	Przychody	16 000,00
1.	Wpływy z tytułu opłat	16 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	22 000,00
1.	Wydatki bieżące	22 000,00
	Zakup materiałów	14 000,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr VI/19/07  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

		w złotych					
L.p.	Rodzaj zadłużenia	wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	6 497 042,62	5 027 480,16	4 021 985,16	3 016 490,16	2 010 995,16	1 005 500,16
3.	Pożyczki						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	17.146.225,96	16 035 896	16 100 500	16 500 100	16 700 000	16 900 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżet	4 133 972,52	5 027 480,16	4 021 985,16	3 016 490,16	2 010 995,16	1 005 500,16
8.	Procentowy udział długu w dochodach	24,11	31,35	24,98	18,81	12,04	5,49

Załącznik Nr 13a  
do uchwały Nr VI/19/07  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 15 lutego 2007 r.

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

		w złotych						
L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	17.146.225,96	16 035 896	16 100 500	16 500 100	16 700 000	16 900 000	17 000 000
A.	Dochody własne, w tym:		4 669 394	4 530 539	4 505 620	4 560 390	4 615 970	4 657 800
1.	z opłat		3 638 300	3 481 882	3 432 220	3 474 890	3 518 170	3 553 818
2.	z majątku jednostki		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3.	z udziału w podatkach		981 094	998 657	1 023 400	10 385 500	1 047 800	1 053 982
B.	Subwencje		6 758 516	6 899 493	7 187 690	7 274 660	7 361 230	7 390 270
C.	Dotacje celowe		4 607 986	4 690 461	4 806 790	4 864 950	4 922 800	4 951 850
II.	Wydatki ogółem		17 029 461	16 100 500	16 500 000	16 700 000	16 750 000	16 415 720
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)		1 436 700	1 125 495	1 125 495	1 125 495	1 125 495	1.125.500,16
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:		1 436 700	663 454	663 454	663 454	663 454	663 456,52
1.	spłata pożyczek, kredytów		1 316 700	563 454	563 454	563 454	563 454	563 456,52

	krajowych 4 133 972,52							
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki		120,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			462 041	462 041	462 041	462 041	462 043,64
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych 2 210 207,67			442 041	442 041	442 041	442 041	442 043,64
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki		20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)		-993 565	X	X	X	X	X
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 133 972,52	5 027 480,16	4 021 985,16	3 016 490,16	2 010 995,16	1 005 500,16	X
1.	Dług zaciągnięty 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.)	24,11	31,35	24,98	18,81	12,04	5,49	X
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)		8,21	6,25	6,09	6,02	5,95	5,91
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)							
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)							

### Opis do Budżetu Gminy na 2007 rok

Przewiduje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

**I. Podatki i opłaty - ogółem: - 4.179.094 zł**  
z tego:

- podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej i indywidualnej (przyjęto 35,52 zł/q żyta) - 2.131.000 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.021.000 zł,
- podatek od środków transportowych - 16.000 zł,
- opłata skarbową - 30.000 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych- 6.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 975.094 zł.

**II. Dochody z majątku gminy - ogółem: - 50.000 zł,**  
- ze sprzedaży mienia komunalnego - 50.000 zł.

**III. Pozostałe dochody - ogółem: - 440 300 zł,**  
A. Ogółem dochody własne: - 3 645 245 zł.

**IV. Subwencja ogólna ogółem: - 6.758.516 zł.**

**V. Ogółem dotacje, z tego: - 4.607.986 zł,**  
- dotacje celowe na zadania własne - 797.000 zł,  
- dotacja na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej - 3.810.986 zł,  
B. Ogółem subwencje i dotacje - 11.366.502 zł.

**DOCHODY OGÓŁEM - 16.035.896 zł.**

Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 1.

### 1. Wydatki

1. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych - rozdział 60016.

Na utrzymanie dróg planuje się wydatkowanie kwoty 516.000 zł.

8. Obsługa Długu publicznego - rozdział 75702  
Na spłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę 120 000 zł.

9. Różne rozliczenia - rozdział 75818  
Zaplanowano rezerwę ogólną 30 000 zł oraz rezerwę celową oświatową na wydatki oświatowe 100 000 zł.

10. Szkoły podstawowe - rozdział 80101  
Na utrzymanie 4 szkół podstawowych, w których uczy się 495 dzieci, pracuje 56 nauczycieli i 10 osób obsługi przeznacza się kwotę 2488579 zł, z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 1 941 663 zł, pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki szkół (materiały i wyposażenie, zakup opału, wyposażenie klas, zakup pomocy naukowych, opłata za energię elektryczną, bieżące remonty i pozostałe usługi). Zaplanowana jest kwota 212 000 zł w 2007 roku na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Mołtajnach, naprawa dachu w Szkole Podstawowej w Barcianach i zakup pieca do Windy.

11. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych - rozdział 80103

Na utrzymanie 86 dzieci klas „0”, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 nauczycieli oraz na zakup



pomocy naukowych zaplanowano w 2007 roku kwotę 196.917 zł.

12. Przedszkola - rozdział 80104

Na dotację dla Przedszkola Niepublicznego przeznaczono kwotę 80 000 zł. Na działalność realizującą program „Gdzie nie ma przedszkoli” zaplanowano kwotę 50 000 zł.

13. Gimnazjum - rozdział 80110

Na utrzymanie gimnazjum, w którym uczy się 344 uczniów, pracuje 30 nauczycieli i 3 osób obsługi przewidziano kwotę 1 635 071 zł, z tego na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przewidziano kwotę 1 284 583 zł, a pozostałą kwotę przewidziano na wydatki bieżące gimnazjum (zakup materiałów i wyposażenia - opał, pomoce naukowe, opłata za energię, bieżące remonty i pozostałe usługi oraz zaplanowano 120 000 zł na opracowanie dokumentacji na salę gimnastyczną).

14. Dowóz uczniów do szkół - rozdział 80113

Ogółem zaplanowano kwotę 497 650 zł z tego: na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 5 kierowców zaplanowano kwotę 114 600 zł. Pozostała kwota to zakup paliw, olejów i płynów, zakup części, ogumienia, akumulatorów oraz bieżące utrzymanie pojazdów tj. ubezpieczenia pojazdów i pasażerów, bieżące przeglądy techniczne pojazdów, naprawy i bilety miesięczne dla młodzieży dojeżdżającej do Gimnazjum PKS.

15. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Na doksztalcanie nauczycieli i opłaty za pracownie metodyczne zaplanowano kwotę w wysokości 18 438 zł.

16. Pozostała działalność - rozdział 80195

W rozdziale tym zaplanowano środki na nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz zakup nagród dla uczni (tzw. Nagrody Wójta) na ogólną kwotę 14 200 zł.

17. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85153 i 85154

Ogółem na wyżej wymienioną działalność zaplanowano 49 000 zł, z tego na realizację programów związanych z profilaktyką zwalczania i zapobiegania alkoholizmowi kwotę 39 400 zł. Pozostałe 4 000 zł zaplanowano jako dotacje dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 9 600 zł na realizację programu związanego ze zwalczaniem narkomanii.

18. Domy Pomocy Społecznej - rozdział 85202

Kwota 73 600 zł zaplanowano na odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, kierowanych przez GOPS.

19. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - rozdział 85212 - kwota 3 611 000 zł, z tego:

Na wypłatę świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone - zaplanowano kwotę 3 502 670 zł. Na obsługę tego zadania zaplanowano kwotę 108 330 zł ( płace i pochodne i bieżąca obsługa).

20. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213.

W 2007 roku na składki zdrowotne podopiecznych zaplanowano kwotę 18 000 zł.

21. Opieka społeczna - zadania własne i zlecone - rozdział 85214

Na opiekę społeczną z zakresu zadań własnych planuje się kwotę 867 000 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału i odzieży dla rodzin najuboższych. Kwota 647 000 zł na wyżej wymienione zadanie to są środki pochodzące z dotacji budżetu państwa.

22. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 300 000 zł.

23. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 roku zaplanowano kwotę 249 220 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 osób pracujących w GOPS przeznaczono kwotę 174 835 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na bieżące wydatki tj. CO, czynsz, opłaty za telefony, prowizje, za przesyłki pocztowe, itp.

24. Opieka społeczna - rozdział 85228

Na utrzymanie 2 osób pracujących jako opiekunki do osób potrzebujących pomocy zaplanowano na płace i pochodne od płac kwotę 51 620 zł - jest to zadanie własne gminy.

25. Pozostała działalność - rozdział 85295

Na dożywianie dzieci w 2007 roku zaplanowano kwotę 120 000 zł oraz na prace społeczno-użyteczne - 11 520 zł.

26. Świetlice szkolne - rozdział 85401

Ogółem zaplanowano 293 358 zł z tego: na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono kwotę 234 868 zł. Pozostała kwota zaplanowana została na zakup pomocy naukowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę energii elektrycznej i pozostałe wydatki bieżące.

27. Oczyszczanie miasta i wsi - rozdział 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi przeznaczono kwotę 10 000 zł.

28. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczono kwotę 14 600 zł.

29. Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 120 000 zł.

30. Pozostała działalność - rozdział 90095

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 65 000 zł.

31. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - rozdział 92109.

Dotacja dla instytucji kultury - kwota 400 000 zł.

32. Biblioteki - rozdział 92116

Dotacja dla bibliotek - 115 000 zł.

33. Pozostała działalność - rozdział 92195

Zaplanowano kwotę 12 000 zł jako dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadania do wykonania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów

publicznych w zakresie upowszechniania, organizowania imprez związanych z kultywowaniem kultury mniejszości narodowych oraz promocja związków kulturowych Polski z krajami Unii Europejskiej.

34. Ochrona i konserwacja zabytków - rozdział 92120.

Na ochronę i konserwację zabytków (kościół) zaplanowano kwotę 12 000 zł.

35. Kultura fizyczna i sport - rozdział 92605

Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu tj. upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy. Organizowanie aktywnych form wypoczynku-harczerze, wycieczki rowerowe. Na tę działalność przeznaczono 135 000 zł.

Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 i 3.

## 2. Inwestycje.

W budżecie na 2007 rok planuje się następujące inwestycje:

a) wodociągi, opracowanie dokumentacji oraz geodezja  
Ogółem 1 340 468 zł  
z tego:

- budowa wodociągu Momajny - Maciejki - Michałkowo, nadzór, geodezja, aktualizacja dokumentacji -216 000 zł,
- budowa wodociągu Skandawa kolonia, nadzór, geodezja, aktualizacja dokumentacji - 103 516 zł,
- budowa wodociągu Kreliekiejmy, Kolonia Drogosze, nadzór, geodezja, aktualizacja dokumentacji - 224 952 zł,
- bud wodociąg oraz opr dokum Moruny - Winda - Pieszewo - Kiemławki Wielkie -286 000 zł,
- budowa wodociągu Mołtajny - Górki -dokumentacja - 10 000 zł,
- rozbudowa kanalizacji Barciany - Stary Dwór - Gęsiki - Radosze - 500 000 zł,

b) dokumentacja na salę gimnastyczną przy Gimnazjum Publicznym w Barcianach - 120 000

c) sieć gazownicza (koszt koparki) - 50 000 zł,

d) Termomodernizacja SP Mołtajny, i SP Barciany, naprawa dachu i zak piec Winda - 212 000 zł,

e) zakup autobusu do dowozu dzieci - 100 000 zł,

f) kontynuacja budowy GOK - 100 000 zł,

g) rozbudowa Urzędu Gminy - dokumentacja - 30 000 zł,

h) budowa remizy strażackiej w Drogoszach - 50 000 zł,

- i) oprac dok na kotłownię ekolog w Barcianach - 70 660 zł,
- j) zak rozdrabniacza do drewna „Rembak” - 60 000 zł,
- k) Dofinansowanie programu Wrota Warmi i Mazur 25 000 zł.

## OGÓLEM ŚRODKI NA INWESTYCJE - 2 158 128 zł.

Budżet gminy jest deficytowy i wynosi 993 565 zł. Gmina zaciągnie kredyt w wysokości 2 433 565 zł z tego:

- spłata kredytów 1 440 000 zł,
- pokrycie planowanego deficytu - 993 565 zł.

Do budżetu przyjęto następujące wskaźniki:

- 1) Podatek rolny - przyjęto kwotę 35,52 zł/q żyta, wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r.
- 2) Podatki i opłaty lokalne zwiększono o około 2 % w stosunku do planu dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2006 r.
- 3) Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Nr FB 202/2006 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2006 r.
- 4) Subwencje ogólną, podatek dochodowy od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.
- 5) Składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związek Gmin „Barcja” oraz Euroregion „Bałtyk” przyjęto na podstawie złożonych uchwał.
- 6) W budżecie uwzględniono wnioski Rad Sołectkich w zakresie bieżącego utrzymania dróg, świetlic, przystanków i niektóre inwestycje wodociągowe oraz oświetlenie. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi część wniosków nie zostało ujętych w budżecie, będą sukcesywnie wdrażane z chwilą pojawienia się środków finansowych.
- 7) Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30 000 zł oraz rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w wysokości 100 000 zł.
- 8) Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych zwiększono o 2 % w porównaniu do roku 2006.
- 9) Na inwestycje gminne zaplanowano kwotę - 2 158 128 zł.
- 10) Dotacje celową na zadania zlecone, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DOL.0301-20/06 z dnia 20 października 2006 r.

## 1840

### UCHWAŁA Nr VIII/42/07

#### Rady Gminy Ełk

z dnia 26 lutego 2007 r.

#### w sprawie 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23 808 967,91 zł, zgodnie z zał. nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 053 371,91 zł, zgodnie z zał. nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 6 503 100 zł.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 51 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 362 458,91 zł, zgodnie z zał. nr 5.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 244 404 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 620 000 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 987 404 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 607 404 zł, rozchody budżetu w wysokości 363 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) ogólną w wysokości 200 000 zł,

2) celową (oświatową) w wysokości 170 450 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, wydatków tytułu zwiększenia zatrudnienia, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz inne wydatki (w tym: usługi remontowe) w jednostkach oświatowych.

**§ 5.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

**§ 6.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 193 498 zł, wydatki w wysokości 202 511 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 7.** 1. Ustala się dochody w kwocie 96 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 368 100 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 37 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

a) przychody 220 000 zł,

b) wydatki 260 000 zł,

zgodnie z zał. nr 12.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 złotych,

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 620 000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 363 000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 złotych,

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 załącznikach nr 3 i 5,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym: do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
- b) dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 662 zł,

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

§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 1 662 zł.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ełk  
Tadeusz Łojewski

### Objaśnienia do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ełk na 2007 rok.

Do projektu budżetu na 2007 rok, przyjętego zarządzeniem nr 365/2006 Wójta Gminy Ełk z dnia 14 listopada 2006 r. zostały wprowadzone następujące zmiany:

- 1) wprowadzono zarządzeniem nr 44/07 Wójta Gminy Ełk z dnia 7 lutego 2007 r. autopoprawkę polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 492 458,91 zł, w związku z realizacją projektu pt. „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe” prowadzonego w ramach Działania 2.1a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006; Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy; Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy; schematu a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między wsią a miastem „To lubię...”. Środki na realizację zadania będą przekazywane Gminie przez Powiat Ełcki w ramach porozumienia,
- 2) w związku z wnioskami zgłaszanymi przez radnych, a także z inicjatywy Wójta Gminy Ełk - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na 2007 rok o 1 075 000 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały budżetowej,
- 3) zwiększono również plan wydatków bieżących (poza kwotą wymienioną w p.1) o 734 064 zł, z tego na:
  - a) remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 200 000 zł,
  - b) plany zagospodarowania przestrzennego 170 000 zł,
  - c) zwiększenie rezerw:
    - celowej (oświatowej) o 70 450 zł,
    - ogólnej o 100 000 zł,
  - d) dotacje 54 550 zł, w tym:
    - na zadania zlecone do realizacji podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o 20 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

- dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie edukacji powierzonych Gminie Miasto Ełk o 29 550 zł,
- dotacja dla Powiatu Ełckiego w wysokości 6 000 zł, na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez KPPSP w Ełku,
- zmniejszono o 1000 zł dotację na realizację zajęć pozalekcyjnych organizowanych w ramach GPPiRPA,
- e) zwiększenie budżetu ZSS w Stradunach 31 890 zł,
- f) zwiększenie wydatków UG na wypłatę odprawy emerytalnej 52 974 zł,
- g) remont kontenerów do śmieci 36 000 zł,
- g) pozostałe wydatki bieżące zwiększono o 28 200 zł, w tym zabezpieczenie środków na gwarancję bankową (realizacja projektu „To lubię...” 1 662 zł,
- h) zmniejszono o 10 000 zł wydatki przewidziane w projekcie budżetu na Fundusz Wsparcia Policji.

Ponadto dokonano zmian w:

- planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- planie dochodów i wydatków GFOŚiGW, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

Planowane dochody budżetu gminy wynoszą 23 808 967,91 zł. Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 28 053 371,91 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 4 244 404 zł zostanie pokryty środkami z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2 987 404 zł,
- zaciąganych kredytów w wysokości 1 620 000 zł.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VIII/42/07  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 26 lutego 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.	struktura %-wa
					plan 2007 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 000,00	3,23%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	770 000,00	3,23%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	770 000,00	3,23%
020			Leśnictwo	2 000,00	0,01%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 000,00	3,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 000,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	0,09%
		0750	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz podobnym charakterze	76 000,00	0,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 000,00	2,73%
750			Administracja publiczna	108 476,00	0,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 976,00	0,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 276,00	0,41%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	0,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 540,00	0,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 540,00	0,01%
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	6 922 755,00	29,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	3 000,00	0,01%
		0350	Podatek od działaln. gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,01%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 640 346,00	11,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 352 513,00	9,88%
		0320	Podatek rolny	110 615,00	0,46%
		0330	Podatek leśny	100 318,00	0,42%
		0340	Podatek od środków transportowych	64 600,00	0,27%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	0,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 928 225,00	8,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 479,00	4,54%
		0320	Podatek rolny	558 000,00	2,34%
		0330	Podatek leśny	20 526,00	0,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	69 500,00	0,29%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	0,07%
		0370	Podatek od posiadania psów	2 020,00	0,01%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	400,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	36 000,00	0,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,03%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 000,00	0,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	0,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 288 184,00	9,61%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 283 184,00	9,59%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	0,02%
758			Różne rozliczenia	7 350 438,00	30,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 813 861,00	24,42%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 813 861,00	24,42%



		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 372,00	13 372,00							0,05%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 817 920,00</b>	<b>1 382 920,00</b>	<b>12 480,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>6,48%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,78%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500 000,00	500 000,00			500 000,00				1,78%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00							100 000,00	0,36%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 134 920,00</b>	<b>859 920,00</b>	<b>12 480,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>4,05%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	12 480,00	12 480,00						0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134,00	2 134,00		2 134,00					0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	306,00		306,00					0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00							0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00							1,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00							1,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00						275 000,00	0,98%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00							0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00							0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00							60 000,00	0,21%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>853 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>3,04%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>853 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>3,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00							0,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00							0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00							0,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00							0,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00							0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00						605 000,00	2,16%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00							1,07%
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00							0,32%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00							0,14%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 307 637,00</b>	<b>2 166 287,00</b>	<b>1 404 468,00</b>	<b>233 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 350,00</b>	<b>8,23%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 091,00</b>	<b>171 091,00</b>	<b>144 783,00</b>	<b>24 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 504,00	135 504,00	135 504,00						0,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 279,00	9 279,00	9 279,00						0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 262,00	21 262,00		21 262,00					0,08%
		4120	Składki na Fundusz	3 046,00	3 046,00		3 046,00					0,01%

			Pracy									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00							0,01%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)</b>	<b>133 100,00</b>	<b>133 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	129 600,00							0,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00							0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00							0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00							<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)</b>	<b>1 856 721,00</b>	<b>1 731 721,00</b>	<b>1 223 445,00</b>	<b>206 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>6,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	2 000,00							0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 040,00	1 144 040,00	1 144 040,00						4,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 405,00	76 405,00	76 405,00						0,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 648,00	180 648,00		180 648,00					0,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 691,00	25 691,00		25 691,00					0,09%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00	13 000,00							0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00						0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 655,00	22 655,00							0,08%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00							0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00							0,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00							0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00							0,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 000,00	15 000,00							0,05%
		4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	4 700,00	4 700,00							0,02%
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	20 400,00	20 400,00							0,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00							0,06%
		4440	Odpisy na ZFSS	23 182,00	23 182,00							0,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	2 000,00	2 000,00							0,01%
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00							0,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	25 000,00	25 000,00							0,09%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00	6 000,00							0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00						20 000,00	0,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetow.	70 000,00	0,00						70 000,00	0,25%
		6649	Dotacja celowa przekazana jest przez inną jednostkę będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00						35 000,00	0,12%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00							0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00							0,07%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 725,00</b>	<b>105 375,00</b>	<b>36 240,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 350,00</b>	<b>0,43%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 843,00	7 843,00							0,03%
		4110	Składki na	2 754,00	2 754,00		2 754,00					0,01%



			ubezpieczenia społeczne									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240,00	36 240,00	36 240,00						0,13%
		4430	Różne opłaty i składki	58 538,00	58 538,00							0,21%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 350,00	0,00					16 350,00		0,06%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00		182,00					0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00		27,00					0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00						0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,00							0,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00							0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 700,00</b>	<b>76 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,41%</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00				0,02%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>108 700,00</b>	<b>69 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10 000,00	10 000,00							0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00							0,18%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00							0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00							0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00							0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00							0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00						39 000,00	0,14%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00							0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00							0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00							0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>130 800,00</b>	<b>130 800,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47%</b>
	75647		<b>Pobó podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>130 800,00</b>	<b>130 800,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	73 000,00	73 000,00						0,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00							0,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00							0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00							0,04%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	40 000,00	40 000,00				40 000,00			0,14%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>370 450,00</b>	<b>370 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>370 450,00</b>	<b>370 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32%</b>
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	170 450,00	170 450,00							0,61%
		4810	Rezerwa ogólna	200 000,00	200 000,00							0,71%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 028 446,91</b>	<b>8 288 946,91</b>	<b>5 063 504,00</b>	<b>1 066 959,91</b>	<b>198 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662,00</b>	<b>739 500,00</b>	<b>32,18%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 912 581,23</b>	<b>4 848 081,23</b>	<b>3 108 054,00</b>	<b>660 072,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>17,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	221 284,00	221 284,00							0,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 345,00	2 723 345,00	2 723 345,00						9,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 727,00	197 727,00	197 727,00						0,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 688,00	547 688,00		547 688,00					1,95%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 193,85	23 193,85		23 193,85					0,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 735,38	7 735,38		7 735,38					0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 077,00	77 077,00		77 077,00					0,27%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 282,00	3 282,00		3 282,00					0,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 096,00		1 096,00					0,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 800,00	1 800,00							0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 208,00	8 208,00	8 208,00						0,03%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	112 370,00	112 370,00	112 370,00						0,40%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 404,00	66 404,00	66 404,00						0,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 815,00	348 815,00							1,24%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 933,00	22 933,00							0,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00							0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 820,00	21 820,00							0,08%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 933,00	22 933,00							0,08%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 650,00	7 650,00							0,03%
		4260	Zakup energii	75 200,00	75 200,00							0,27%
		4270	Zakup usług remontowych	16 688,00	16 688,00							0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00							0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 758,00	69 758,00							0,25%
		4308	Zakup usług pozostałych	22 933,00	22 933,00							0,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00							0,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 240,00	18 240,00							0,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	16 600,00	16 600,00							0,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00							0,03%

		4440	Odpisy na ZFŚS	177 201,00	177 201,00							0,63%
		4700	Szkolenia pracowników	6 100,00	6 100,00							0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00					50 000,00		0,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00					14 500,00		0,05%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>392 440,00</b>	<b>392 440,00</b>	<b>265 125,00</b>	<b>55 551,00</b>	<b>27 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 820,00	27 820,00			27 820,00				0,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	17 539,00	17 539,00							0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 183,00	246 183,00	246 183,00						0,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 942,00	18 942,00	18 942,00						0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 697,00	48 697,00		48 697,00					0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 854,00	6 854,00		6 854,00					0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00							0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00							0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00							0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 205,00	16 205,00							0,06%
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00							0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>155 520,00</b>	<b>155 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	155 520,00	155 520,00			155 520,00				0,55%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 763 342,68</b>	<b>2 093 342,68</b>	<b>1 461 451,00</b>	<b>306 585,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>9,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	98 478,00	98 478,00							0,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 603,00	1 262 603,00	1 262 603,00						4,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 754,00	89 754,00	89 754,00						0,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 796,00	249 796,00		249 796,00					0,89%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 154,13	14 154,13		14 154,13					0,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,55	4 720,55		4 720,55					0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 241,00	35 241,00		35 241,00					0,13%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00	2 004,00		2 004,00					0,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00		670,00					0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	81 809,00	81 809,00	81 809,00						0,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 285,00	27 285,00	27 285,00						0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	43 600,00							0,16%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 995,00	13 995,00							0,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,00	4 667,00							0,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00							0,05%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 995,00	13 995,00							0,05%
		4249	Zakup pomocy	4 667,00	4 667,00							0,02%

		naukowych, dydaktycznych i książek									
		4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00							0,03%
		4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00							0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00							0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00							0,01%
		4308 Zakup usług pozostałych	13 995,00	13 995,00							0,05%
		4309 Zakup usług pozostałych	4 667,00	4 667,00							0,02%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	900,00							0,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00							0,01%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00							0,01%
		4440 Odpisy na ZFSS	93 942,00	93 942,00							0,33%
		4700 Szkolenia pracowników	200,00	200,00							0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00					670 000,00		2,39%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>433 200,00</b>	<b>433 200,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,54%</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00		4 200,00					0,01%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00						0,08%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00							0,12%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00							0,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00							1,32%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>301 976,00</b>	<b>296 976,00</b>	<b>205 874,00</b>	<b>40 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,08%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	560,00	560,00							0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 717,00	186 717,00	186 717,00						0,67%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 997,00	10 997,00	10 997,00						0,04%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 707,00	35 707,00		35 707,00					0,13%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 844,00	4 844,00		4 844,00					0,02%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	8 160,00						0,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00							0,04%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00							0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00							0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 760,00	8 760,00							0,03%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	3 500,00							0,01%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00							0,01%
		4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 004,00	14 004,00							0,05%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00							0,00%
		4440 Odpisy na ZFSS	4 727,00	4 727,00							0,02%
		4700 Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00							0,01%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00					5 000,00		0,02%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 188,00</b>	<b>36 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13%</b>
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 000,00	14 000,00			14 000,00				0,05%

			między jst									
		4300	Zakup usług pozostałych	22 188,00	22 188,00							0,08%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 199,00</b>	<b>33 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	728,00	728,00			728,00				0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 809,00	30 809,00							0,11%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 662,00	1 662,00					1 662,00		0,01%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>11 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00			3 000,00				0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00							0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00							0,01%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>11 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 500,00	6 500,00			6 500,00				0,02%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 260,00	11 260,00	11 260,00						0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00							0,03%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 600,00	12 600,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	44 040,00	44 040,00							0,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00							0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00							0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 179 793,00</b>	<b>7 179 793,00</b>	<b>366 551,00</b>	<b>133 651,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,59%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00							0,30%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 979 000,00</b>	<b>4 979 000,00</b>	<b>68 788,00</b>	<b>75 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	450,00	450,00							0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 769 981,00	4 769 981,00							17,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 059,00	51 059,00	51 059,00						0,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729,00	3 729,00	3 729,00						0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 895,00	73 895,00		73 895,00					0,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 342,00		1 342,00					0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00						0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00							0,06%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00							0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 953,00	34 953,00							0,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00							0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00							0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	1 591,00	1 591,00							0,01%
		4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	2 500,00							0,01%
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00							0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 800,00	2 800,00							0,01%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00							0,14%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>914 000,00</b>	<b>914 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	902 000,00	902 000,00							3,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00							0,04%
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	415 000,00							1,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00							0,11%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>430 497,00</b>	<b>430 497,00</b>	<b>297 763,00</b>	<b>58 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 250,00	1 250,00							0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 493,00	269 493,00	269 493,00						0,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 270,00	18 270,00	18 270,00						0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 436,00	51 436,00		51 436,00					0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 978,00	6 978,00		6 978,00					0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,00	8 535,00							0,03%
		4260	Zakup energii	6 659,00	6 659,00							0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00							0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00							0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 229,00	18 229,00							0,06%
		4350	Zakup usług do sieci internet	200,00	200,00							0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00							0,02%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 485,00	9 485,00							0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00							0,03%
		4440	Odpisy na ZFSS	5 962,00	5 962,00							0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00							0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00							0,01%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 000,00	2 000,00							0,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 300,00	4 300,00							0,02%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>

			<b>i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00			10 000,00				0,04%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00							0,02%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 496,00</b>	<b>274 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	254 496,00	254 496,00							0,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00							0,07%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>260 949,00</b>	<b>256 349,00</b>	<b>177 493,00</b>	<b>36 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,93%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>248 949,00</b>	<b>244 349,00</b>	<b>177 493,00</b>	<b>36 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 276,00	6 276,00							0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 051,00	166 051,00	166 051,00						0,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 442,00	11 442,00	11 442,00						0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 148,00	32 148,00		32 148,00					0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 511,00	4 511,00		4 511,00					0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00							0,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00							0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00							0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00							0,00%
		4440	Odpiisy na ZFSS	9 021,00	9 021,00							0,03%
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00							0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	4 600,00	0,00						4 600,00	0,02%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00							0,04%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>3 346 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 000,00</b>	<b>11,93%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 874 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 000,00</b>	<b>10,24%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00							0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00							0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00						500 000,00	1,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	0,00						1 375 000,00	4,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00						960 000,00	3,42%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00							0,21%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>405 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00							0,05%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00							0,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00							0,32%
		6050	Zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	100 000,00							100 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00							0,02%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>373 100,00</b>	<b>373 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>205 700,00</b>	<b>205 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73%</b>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 700,00	205 700,00			205 700,00				0,73%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>162 400,00</b>	<b>162 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 400,00	162 400,00			162 400,00				0,58%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00			3 000,00				0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00							0,01%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>134 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,48%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00				0,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				0,01%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,40%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00							0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00							0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00							0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00							0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00						105 000,00	0,37%
			<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>28 053 371,91</b>	<b>21 498 921,91</b>	<b>7 110 856,00</b>	<b>1 473 319,91</b>	<b>1 121 668,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 662,00</b>	<b>6 554 450,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 498 921,91</b>	<b>21 498 921,91</b>							<b>76,64%</b>
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	8 584 175,91		7 119 946,00	1 473 319,91					30,60%
			- dotacje,	1 121 668,00				1 121 668,00				4,00%
			- na obsługę długu j.s.t.,	40 000,00					40 000,00			0,14%
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00						1 662,00		0,00%
			<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 554 450,00</b>							<b>6 554 450,00</b>	<b>23,36%</b>
			- wydatki inwestycyjne	6 503 100,00							<b>6 503 100,00</b>	23,18%
			- pozostałe wydatki majątkowe	51 350,00							51 350,00	0,18%



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VIII/42/07  
Rady Gminy Etk  
z dnia 26 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						2008 r.	2009 r.	2010r. i następne	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania								
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki Pocho- dzące z innych źr.	środki wym. w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Etk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk (lata: 2007-2009)	3 900 000	1 300 000	10 000	520 000		770 000	1 300 000	1 300 000		Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy	
801	80110	Zakończenie zadania "Rozbudowa Gimnazjum w Nowej Wsi Etckiej" (lata:2006-2007)	970 000	670 000	670 000							Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy	
900	90001	Budowa kanalizacji na trasie Etk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk (lata: 2007-2009)	7 000 000	2 335 000	10 000	950 000		1 375 000	2 333 000	2 332 000		Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy	
900	90001	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" (lata:2007-2009)	6 200 000	200 000	50 000	150 000			3 000 000	3 000 000		Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>18 070 000</b>	<b>4 505 000</b>	<b>740 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>2 145 000</b>	<b>6 633 000</b>	<b>6 632 000</b>	<b>0</b>		

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr VIII/42/07  
Rady Gminy Etk  
z dnia 26 lutego 2007 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego w Rękusach	250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy
600	60011	Opracowanie dokumentacji na budowę chodników w drogach krajowych, w miejscowościach: Przytuły, Janisze, Sędko, Zdunki-Bobry.	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy
600	60016	Opracowanie projektu modernizacji drogi "Moldzie-Ruska Wieś"	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy
600	60016	Remont drogi do Ośrodka Wypoczynkowego w Szeligach, od drogi powiatowej przez wieś Buczki	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy
600	60016	Budowa nowego wjazdu w Nowej Wsi Etckiej	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy
600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika (ok. 1 km) w Chelchach	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy
600	60016	Przywrócenie drogi: Szarejki-Farma Mazurska	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy
600	60095	Zakup i montaż 12 wiat przystankowych	60 000	60 000	60 000				Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy
700	70005	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Nowej Wsi Etckiej	200 000	200 000	200 000				Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy
700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Centrum Kultury i Sportu Gminy Etk z/s w Stradunach	60 000	60 000	60 000				Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy
700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby socjalne	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy
700	70005	Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie działek w Miejscowości Barany	300 000	300 000	300 000				Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy
700	70005	Modernizacja strażnicy w Rożyńsku	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy
750	75023	Zakup serwera i sprzętu komputerowego do U. Gminy	70 000	70 000	70 000				Urząd Gminy Etk oraz inwestor zastępczy
750	75023	Rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Etk



	2008 r.		1 300 000,00	530 000,00	770 000,00													
	2009 r.		1 300 000,00	530 000,00	770 000,00													
	2008 r.																	
1.2	Program: ZPORA																	
	Priorytet: 3																	
	Działanie: 3.1																	
	Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji na trasie Elk- Bartosze-Buniki -Guzki- Lepaki- Bienie- Moldzie- Rozynek															
	Razem wydatki:	900, 90001	7 000 000,00	2 880 000,00	4 120 000,00	2 335 000,00	960 000,00	950 000,00		10 000,00	1 375 000,00							1 375 000,00
	z tego:																	
	2007r.		2 335 000,00	960 000,00	1 375 000,00													
	2008 r.		2 333 000,00	960 000,00	1 373 000,00													
	2009 r.		2 332 000,00	960 000,00	1 372 000,00													
	2008 r.																	
1.3	Program: ZPORA																	
	Priorytet: 1																	
	Działanie: 1.5																	
	Nazwa projektu:		Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki"															
	Razem wydatki:	900, 90001	6 200 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00		50 000,00	0,00							0,00
	z tego:																	
	2007r.		200 000,00	200 000,00	0,00													
	2008 r.		3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00													
	2009 r.		3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00													
	2008 r.																	
1.4.	Program: ZPORA																	
	Priorytet: 1																	
	Działanie: 1.5																	
	Nazwa projektu:		"Wrota Warmii i Mazur" - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej															
	Razem wydatki:	750, 75023	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		35 000,00								
	z tego:																	
	2007r.		35 000,00	35 000,00	0,00													
	2008 r.																	
	2009 r.																	
2.	Wydatki bieżące razem:		615 573,63	153 954,96	461 618,67	492 458,91	123 163,97	0,00		0,00	123 163,97	369 294,94	0,00	0,00	0,00			369 294,94
	Program: SPORZL 2004-2006																	
	Priorytet: 2																	
	Działanie: 2.1a																	
	Nazwa projektu:		"To lubię..." (wg. schematu a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między miastem a wsią															
	Razem wydatki:	801, 80101, 80110,	615 573,63	153 954,96	461 618,67	492 458,91	123 163,97	0,00		123 163,97	369 294,94							369 294,94
	z tego:																	
	2007r.		492 458,91	123 163,97	369 294,94													
	2008 r.		123 114,72	30 790,99	92 323,73													
	2009 r.																	
3																		
Ogółem (1+2)	x		17 750 573,63	7 258 954,96	10 491 618,67	4 362 458,91	1 848 163,97	1 620 000,00	0,00	228 163,97	2 514 294,94	0,00	0,00	0,00				2 514 294,94

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

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr VIII/42/07  
Rady Gminy Elk  
z dnia 26 lutego 2007 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 808 967,91
2.	Planowane wydatki		28 053 371,91
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 244 404,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 244 404,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 607 404,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 620 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 987 404,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>363 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	363 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr VIII/42/07  
Rady Gminy Elk  
z dnia 26 lutego 2007 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	98 276	98 276	98 276	82 526	13 855	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 276	98 276	98 276	82 526	13 855	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	98 276						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 237	77 237	77 237			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 289	5 289	5 289			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 119	12 119		12 119		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 736	1 736		1 736		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1 895	1 895				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1540	1 540	1 540	1 100	209	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1540	1 540	1 540	1 100	209	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1540						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182	182		182		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27	27		27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100	1 100	1 100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		231	231				
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300						
		4300	Zakup usług pozostałych		300	300				
852			Pomoc społeczna	5 348 000	5 348 000	5 348 000	107 788	75 237	5 138 981	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 979 000	4 979 000	4 979 000	68 788	75 237	4 769 981	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	4 979 000						

			bieżących z zakresu administracji rządowej							
		3020	Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)		450	450				
		3110	Świadczenia społeczne		4 769 981	4 769 981			4 769 981	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 059	51 059	51 059			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 729	3 729	3 729			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 895	73 895		73 895		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 342	1 342		1 342		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	14 000	14 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	16 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100				
		4300	Zakup usług pozostałych		34 953	34 953				
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej		4 800	4 800				
		4410	Podróże służbowe krajowe		800	800				
		4440	Odpisy na ZFSS		1 591	1 591				
		4700	Szkolenia pracowników		2 500	2 500				
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		1 000	1 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		2 800	2 800				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39000	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	39 000						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		39 000	39 000	39 000		39 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000	330 000	330 000	0	0	330 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	330 000						
		3110	Świadczenia społeczne		330 000	330 000			330 000	
<b>RAZEM:</b>				<b>5 448 116</b>	<b>5 448 116</b>	<b>5 448 116</b>	<b>191 414</b>	<b>89 301</b>	<b>5 138 981</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7a  
do uchwały Nr VIII/42/07  
Rady Gminy Elk  
z dnia 26 lutego 2007 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75212	2020	Pozostałe wydatki obronne	1 000						
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				0
<b>RAZEM:</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				<b>0</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr VIII/42/07  
Rady Gminy Elk  
z dnia 26 lutego 2007 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy - dotacja dla Miasta Elk		500 000,00	500 000,00			500 000,00	
754	75411	2320	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla Powiatu Elckiego		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne w SP - dotacja dla Miasta Elk		27 820,00	17 654,00			27 820,00	
801	80104	2310	Przedszkola - dotacja dla Miasta Elk		155 520,00	136 136,00			136 136,00	
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Elckiego		14 000,00	14 000,00			14 000,00	
801	80195	2310	Pozostała działalność - przekazanie Gminie Kęty środków stanowiących odpis na ZFSS emerytowanego nauczyciela		728,00	728,00			728,00	
851	85153	2310	Zwalczanie narkomanii - dotacja dla Miasta Elk		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
851	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja dla Miasta Elk		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
921	92120	2320	Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja dla Powiatu Elckiego		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
801	80101	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - na realizację programu "To lubię..."	229 342,09						
801	80101	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - na realizację programu "To lubię..."	76 488,14						
801	80110	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - na realizację programu "To lubię..."	139 952,85						
801	80110	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - na realizację programu "To lubię..."	46 675,83						
<b>RAZEM:</b>				<b>492 458,91</b>	<b>716 568,00</b>	<b>687 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 184,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr VIII/42/07  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 26 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2007.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tyt. wpłat nadw. za 2006 r
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych	12 297	193 498	0	202 511	0	3 284	0
	w tym:							
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ełckiej	4 111	84 498	0	87 275	0	1 334	0
	a) rozdział 80101	1 803	6 500	0	7 703	0	600	0
	b) rozdział 85401	2 308	77 998	0	79 572	0	734	0
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	7 049	105 500	0	110 749	0	1 800	0
	a) rozdział 80101	4 589	3 500	0	7 289	0	800	0
	b) rozdział 85401	2 460	102 000	0	103 460	0	1 000	0
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach	1 137	3 500	0	4 487	0	150	0
	b) rozdział 85401	1 137	3 500	0	4 487	0	150	0

\* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr VIII/42/07  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 26 lutego 2007 r.

**Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			1	2
1.	921	92113	Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach	205 700
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej	162 400
			<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>368 100</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr VIII/42/07  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 26 lutego 2007 r.

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

w złotych

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1				2.	3
1.	851	85154	2800	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą, z elementami profilaktyki uzależnień	5 000
2.	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	10 000
3.	926	92605	2800	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej	5 000
4.	926	92605	2800	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim	15 000
5.	926	92605	2830	Międzyszkolny turniej tenisa stołowego	1 000
6.	926	92605	2830	Międzyszkolny turniej szachowy	1 000
				<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>37 000</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr VIII/42/07  
Rady Gminy Etk  
z dnia 26 lutego 2007 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	110 872
1.	- środki pieniężne	110 872
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	220 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	220 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	260 000
1.	Wydatki bieżące	260 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	250 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	70 872
1.	- środki pieniężne	70 872
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr VIII/42/07  
Rady Gminy Etk  
z dnia 26 lutego 2007 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	613 000	1 870 000	1 380 000	940 000	480 000	0
3.	Pożyczki						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	22 212 181,69	23 808 967,91	24 000 000	24 100 000	24 200 000	24 300 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetow.	613 000	1 870 000	1 380 000	940 000	480 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,76%	7,85%	5,75%	3,90%	0,00%	0,00%



Załącznik Nr 13a  
do uchwały Nr VIII/42/07  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 26 lutego 2007 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2008	2009	2010	2011
1	2	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	23 808 967,91	24 000 000,00	24 100 000,00	24 200 000,00	24 350 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	7 897 955,00	8 100 000,00	8 000 000,00	7 950 000,00	8 250 000,00
1.	z podatków lokalnych i opłat	4 634 571,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 850 000,00	4 900 000,00
2.	z majątku jednostki	747 000,00	750 000,00	750 000,00	650 000,00	650 000,00
3.	z udziału w podatkach	2 288 184,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 450 000,00	2 600 000,00
B.	Subwencje	7 230 438,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 750 000,00	7 800 000,00
C.	Dotacje celowe i środki z innych źródeł	8 680 574,91	8 400 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00
II.	Wydatki ogółem	28 053 371,91	23 510 000,00	23 650 000,00	23 740 000,00	23 850 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	403 000,00	595 000,00	518 000,00	496 000,00	495 000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	383 000,00	150 000,00	118 000,00	0,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	363 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	20 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	20 000,00	445 000,00	400 000,00	496 000,00	495 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	350 000,00	330 000,00	460 000,00	480 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	odsetki	20 000,00	95 000,00	70 000,00	36 000,00	15 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Wynik (I - II)	-4 244 404,00	490 000,00	450 000,00	460 000,00	500 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 870 000,00	1 380 000,00	940 000,00	480 000,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	7,85%	5,75%	3,90%	1,98%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	1,69%	2,48%	2,15%	2,05%	2,03%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)					

**1841**

**UCHWAŁA Nr VI/40/07**  
**Rady Miejskiej w Miłakowie**  
**z dnia 2 marca 2007 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłakowo 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, ust. 2 i 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 i z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Miejska w Miłakowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.465.715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.320.915 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 5.928.105 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.305.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.855.200 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.314.625 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.314.625 zł, rozchody w wysokości 459.425 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) ogólną w wysokości - 191.296 zł.

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

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

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 58.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.500 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 7.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 161.164 zł; wydatki - 161.164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 439.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody - 61.830 zł,

2) wydatki - 61.830 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.855.200 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 459.425 zł.

**§ 11.** Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 5.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 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 4,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłakowo.

**§ 15.** Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2007.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej  
Eugeniusz Piotrowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VI/40/07  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 2 marca 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	100.000
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatów, sam. Woj.. Pozyskane z innych źródeł	100.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	335.700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335.700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.500
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	316.200
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
750			Administracja publiczna	72.876
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.876
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.876
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.198
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	935
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.263
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.263
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem	3.108.419
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	5.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2.071.282
		0310	Podatek od nieruchomości	1.251.656
		0320	Podatek rolny	670.243
		0330	Podatek leśny	55.229
		0340	Podatek od środków transportowych	51.854
		043	Wpływy z opłaty targowej	1.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	51.000
		0360	Podatek od spadku i darowizn	1.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	25.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.028.137
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	958.137
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000
758			Różne rozliczenia	5.480.506
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.894.898
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.894.898
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.535.713
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.535.713
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49.895
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	49.895
801			Oświata i wychowanie	2.105.808
	80101		Szkoły podstawowe	2.052.093
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.737.680
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i	164.413

			zakupów inwestycyjnych	
	80104		Przedszkola	53.715
		0830	Wpływy z usług	53.715
851			Ochrona zdrowia	58.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.500
852			Pomoc społeczna	3.534.647
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.076.294
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.076.294
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.605
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.605
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286.511
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83.563
		2030	Dotacje celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202.948
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101.678
		2030	Dotacje celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.678
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.500
		0830	Wpływy z usług	11.500
	85295		Pozostała działalność	50.059
		2030	Dotacje celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.059
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.587.061
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.487.600
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.487.600
	90095		Pozostała działalność	99.461
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek nie zliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.461
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80.000
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>17.465.715</b>
			1. Dotacje celowe	3.761.436
			- na zadania własne	354.685
			- na zadania zlecone	3.242.338
			- na porozum. z organami adm. rządowej	164.413
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	
			2. Pozostałe dotacje	
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	4.305.280

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VI/40/07  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 2 marca 2007 r.

#### Wydatki budżetu gminy na rok 2007.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r. ogółem
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	19.605
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6.200
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.200
	01030		Izby rolnicze	13.405
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.405
600			Transport i łączność	400.000
	60016		Drogi publiczne gminne	400.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80.000
		4270	zakup usług remontowych	250.000
		4300	zakup usług pozostałych	55.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
630			Turystyka	3.100
	63095		Pozostała działalność	3.100
		4430	Różne opłaty i składki	3.100
700			Gospodarka mieszkaniowa	92.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400

		4300	zakup usług pozostałych	90.000
710			Działalność usługowa	130.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130.000
		4300	zakup usług pozostałych	30.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
750			Administracja publiczna	1.672.578
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.876
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.742
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.367
		4120	Składki na fundusz pracy	1.531
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.236
	75022		Rady gmin	65.900
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200
	75023		Urzędy gmin	1.438.202
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851.538
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.695
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.613
		4120	Składki na fundusz pracy	20.863
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51.300
		4260	Zakup energii	33.216
		4270	Zakup usług remontowych	27.563
		4280	zakup usług zdrowotnych	7.700
		4300	Zakup usług pozostałych	69.674
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.200
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.500
		4430	Różne opłaty i składki	36.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.295
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.640
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	10.105
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000
	75095		Pozostała działalność	95.600
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.600
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.198
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935
		4300	Zakup usług pozostałych	935
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.263
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.320
		4300	Zakup usług pozostałych	2.783
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.359
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156.359
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.549
		4260	Zakup energii	5.475
		4300	Zakup usług pozostałych	9.001
		4430	Różne opłaty i składki	3.334
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
757			Obsługa długu publicznego	109.920
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109.920
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	109.920

758		Różne rozliczenia	191.296
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	191.296
		4810 Rezerwy	191.296
801		Oświata i wychowanie	7.798.322
	80101	Szkoły podstawowe	5.154.949
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138.608
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.607.888
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120.220
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320.177
		4120 Składki na fundusz pracy	45.557
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	61.060
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
		4260 Zakup energii	245.714
		4270 Zakup usług remontowych	48.310
		4280 zakup usług zdrowotnych	2.320
		4300 Zakup usług pozostałych	24.516
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2.138
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.416
		4410 Podróże służbowe krajowe	13.000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.870
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.650
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6.000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.366.505
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000
	80104	Przedszkola	724.166
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.537
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.649
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.355
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77.577
		4120 Składki na fundusz pracy	11.043
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	30.300
		4220 Zakup środków żywności	53.715
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
		4260 Zakup energii	58.450
		4280 zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300 Zakup usług pozostałych	5.100
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.300
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31940
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
	80110	Gimnazja	1.600.132
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71.213
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	961.447
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.707
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192.287
		4120 Składki na fundusz pracy	27.353
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	33.800
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
		4260 Zakup energii	111.983
		4270 Zakup usług remontowych	5.000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.200
		4300 Zakup usług pozostałych	9.974
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.168
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300
		4410 Podróże służbowe krajowe	8.000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.640
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.640
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.920
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.600
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4300 Zakup usług pozostałych	160.000
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	22.146
		4300 Zakup usług pozostałych	22.146
	80195	Pozostała działalność	86.929
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550
		4120 Składki na Fundusz Pracy	245
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.205
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4270 Zakup usług remontowych	35.000

		4300	Zakup usług pozostałych	7.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.429
851			Ochrona zdrowia	58.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.800
		4300	Zakup usług pozostałych	35.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
852			Pomoc społeczna	4.212.028
	85202		Domy Pomocy Społecznej	31.574
		4330	zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31.547
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.076.294
		3110	Świadczenia społeczne	2.985.604
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.631
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.976
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.651
		4120	Składki na fundusz pracy	1.215
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.641
		4270	Zakup usług remontowych	1.952
		4280	zakup usług zdrowotnych	180
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	326
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.558
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
	85213		Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.605
		3110	Świadczenia społeczne	605
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436.511
		3110	Świadczenia społeczne	436.511
85215			Dodatki mieszkaniowe	140.000
		3110	Świadczenia społeczne	140.000
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	286.453
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.781
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.857
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.899
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.268
		4120	Składki na fundusz pracy	4.673
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.248
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.799
		4260	Zakup energii	4.890
		4270	Zakup usług remontowych	5.192
		4280	zakup usług zdrowotnych	360
		4300	Zakup usług pozostałych	5.946
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.092
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.872
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.682
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.732
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.802
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.540
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	820
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.532
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.815
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.779
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.188
		4120	Składki na fundusz pracy	1.712
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.676
		4410	Podróże służbowe krajowe	80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.726
	85295		Pozostała działalność	140.059
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
		3110	Świadczenia społeczne	117.059

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275.559
	85401		Świetlice szkolne	254.355
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.877
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.093
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.196
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.634
		4120	Składki na fundusz pracy	4.785
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.050
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.240
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.000
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20.000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.204
		4300	Zakup usług pozostałych	1.204
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.681.400
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.208.400
		4270	Zakup usług remontowych	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.108.400
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91.000
		4260	Zakup energii	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000
	90095		Pozostała działalność	370.000
		4270	zakup usług remontowych	150.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469.650
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	332.600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	302.600
		4270	zakup usług remontowych	30.000
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	137.050
926			Kultura fizyczna i sport	30.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30.000
		2820	Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000
			<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>19.320.915</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	13.392.810
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	5.697.020
			- dotacje,	492.650
			- na obsługę długu j.s.t.,	109.920
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	
			b) wydatki majątkowe, w tym:	5.928.105
			- wydatki inwestycyjne	5.896.105
			- pozostałe wydatki majątkowe	32.000
			Razem wydatki	19.320.915

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VI/40/07  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 2 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
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	710	71004	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego/ częściowe/	300.000	100.000		100.000	A. B. C. ...		200.000		
2.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłakowie	3.108.400	3.108.400		620.800	A. B. C. 2.487.600 ...				
3.	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	170.000	100.000		20.000	A.		20.000	50.000	



				w Miłakowie					B. C. 80.000 ...				
4.									A. B. C. ...				
<b>Ogółem</b>					<b>3.578.400</b>	<b>3.308.400</b>		<b>740.800</b>	<b>2.567.600</b>		<b>220.000</b>	<b>50.000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MRN, 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/40/07  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 2 marca 2007 r.

### Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	1010	6050	Budowa studni i przyłącza wodociągowego w Pieszkowie	6.200	6.200	6.200				
2	600	60016	6050	Zakup przystanków autobusowych do miejscowości Polkajny, Nowe Bolity, Pityny, Stolno	15.000	15.000	15.000				
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	7.000	7.000	7.000				
4	754	75412	6050	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Boguchwały	80.000	80.000		80.000			
5	801	80101	6050	II etap Termomodernizacji Zespołu Szkół w Miłakowie	4.583.288	2.066.505		164.412	A. B. 164.413 C. 1.737.680 ...		
6	801	80101	6050	Remont zapleczy socjalnych w Zespole Szkół w Miłakowie	300.000	300.000		150.000	A. B. C. 150.000 ...		
7	900	90095	6050	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Miłakowie	50.000	50.000		50.000	A. B. C. ...		
8	900	90095	6050	Budowa parkingu przy kościele " Podwyższenia Krzyża Świętego"	40.000	40.000		40.000			
9	900	90095	6050	Remont schodów przy ul. Mostowej w Miłakowie	30.000	30.000		30.000	A. B. C. ...		
10	801	80101	6060	zakup sprzętu monitoringowego	12.000	12.000	12.000				
11	801	80110	6060	Zakup sprzętu monitoringowego	13.000	13.000	13.000				
<b>Ogółem</b>					<b>5.136.488</b>	<b>2.619.705</b>	<b>83.200</b>	<b>484.412</b>	<b>2.052.093</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MRN, 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 VI/40/07  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 2 marca 2007 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich.																
	Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich.																
	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.																
	Budowa placów zabaw w Miłakowie.																
	Razem wydatki:			170.000	90.000	80.000	100.000	20.000			20.000	80.000	80.000				
	z tego:						100.000	20.000			20.000	80.000	80.000				
	2007 r.			100.000	20.000	80.000					20.000	80.000	80.000				
	2008 r.			20.000	20.000												
	2009 r.			50.000	50.000												
	2010 r.***																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.																
	Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. In. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.																
	Termomodernizacja szkoły w Miłakowie.																
	Razem wydatki:			2.066.505	328.825	1.737.680	2.066.505	328.825	164.412		164.413	1.737.680	1.737.680				
	z tego:					1.737.680	2.066.505	328.825	164.412		164.413	1.737.680					
	2007 r.			2.066.505	328.825												
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.																
	Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. In. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.																
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłakowie																
	Razem wydatki:			3.108.400	620.800	2.487.600	3.108.400	620.800	620.800			2.487.600	2.487.600				
	z tego:					2.487.600	3.108.400	620.800	620.800			2.487.600	2.487.600				
	2007 r.			3.108.400	620.800												
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.	Wydatki bieżące																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego:																
	2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
Ogółem (1+2)				5.344.905	1.039.625	4.305.280	5.274.905	969.625	785.212		184.413	4.305.280	4.305.280				

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VI/40/07  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 2 marca 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3		
1.	Planowane dochody			17.465.715
2.	Planowane wydatki			19.320.915
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			1.855.200
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			1.855.200
	<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.314.625</b>
1.	Kredyty			2.314.625
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr VI/40/07  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 2 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.Samorządowe Przedszkole w Miłakowie		49.560		x	x	49.560	x		
	2.Zespół Szkół w Miłakowie		111.604		x	x	111.604	x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	<b>Ogółem</b>		<b>161.164</b>				<b>161.164</b>			

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody,

\*\* stan środków pieniężnych,

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr VI/40/07  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 2 marca 2007 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie	302.600
2.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Miłakowie	137.050
				<b>Ogółem</b>	<b>439.650</b>

\* 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/40/07  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 2 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	852	85295	2630	Prowadzenie punktu PCK, wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego , organizowanie konkursów prac młodzieży szkolnej z tematyki patologii społecznej	3.000
2.	852	85295	2820	Dystrybucja żywności w ramach PEAFD	20.000
3	926	92604	2820	organizacja imprez sportowych i relaksacyjnych dla mieszkańców utrzymanie boisk sportowych promocja gminy poprzez udział zawodników turniejach sportowych dla mieszkańców	30.000
<b>Ogółem</b>					<b>53.000</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr VI/40/07  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 2 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	50.830
II.	Przychody	11.000
1.	Urząd Marszałkowski Woj.. Warm.-Mazur. W Olsztynie	11.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	61.830
1.	Wydatki bieżące	
	utrzymanie zieleni miejskiej	11.830
	utrzymanie i remonty urządzeń melioracyjnych,	50.000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr VI/40/07  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 2 marca 2007 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	4210	Stare Bolity	250
2.	750	75095	4210	Bieniasze	150
3.	750	75095	4210	Boguchwały	750
4.	750	75095	4210	Głodówko	200
5.	750	75095	4210	Gudniki	200
6.	750	75095	4210	Henrykowo	200
7.	750	75095	4210	Książnik	400
8.	750	75095	4210	Miwczyławy	150
9	750	75095	4210	Miłakowo	2.000
10.	750	75095	4210	Mysłaki	200
11.	750	75095	4210	Pityny	150
12.	750	75095	4210	Polkajny	150
13.	750	75095	4210	Raciszewo	150
14.	750	75095	4210	Roje	150
15.	750	75095	4210	Różnowo	150
16.	750	75095	4210	Trokajny	150
17.	750	75095	4210	Warkałki	200
18.	750	75095	4210	Warkały	200
<b>Ogółem</b>					<b>5.800</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr VI/40/07  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 2 marca 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane Wykonanie 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.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	915.200	2.786.025	2.286.280	1.890.720	1.556.560	1.285.800
3.	Pożyczki	1.493.680	1.478.055	1.290.555	1.103.055	915.555	728.055
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	12.330.488	17.465.715	12.490.459	13.141.231	13.282.542	13.420.717
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.408.880	4.264.080	3.576.835	2.993.775	2.472.115	2.013.855
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,54	24,41	28,64	22,78	18,61	15

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	128.640	771.480	514.320	257.160		
3.	Pożyczki	540.555	353.055	165.555			
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	13.604.965	13.739.970	13.876.320	14.081.155		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.569.195	1.124.535	679.875	257.160		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	11,53	8,18	4,9	1,8		

Załącznik Nr 13a  
do uchwały Nr VI/40/07  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 2 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
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12.330.488	17.465.715	12.490.459	13.141.231	13.282.542
A.	Dochody własne, w tym:	4.902.262	4.443.971	3.936.739	4.490.385	4.545.188
1.	z opłat	3.610.949	3.080.134	2.864.040	3.202.939	3.296.368
2.	z majątku jednostki	452.336	335.700	135.253	150.000	100.000
3.	z udziału w podatkach	838.977	1.028.137	937.446	1.137.446	1.148.820
B.	Subwencje	4.778.727	5.480.506	5.487.079	5.550.846	5.606.354
C.	Dotacje celowe	2.649.499	7.541.238	3.066.641	3.100.000	3.131.000
II.	Wydatki ogółem	12.751.688	19.320.915	11.803.214	12.558.171	12.760.882
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	450.547	569.345	848.457	714.785	626.497
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	450.547	529.985	492.787	371.063	294.260
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	347.200	459.425	429.900	325.900	264.500
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	103.347	70.560	62.887	45.163	29.760
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		39.360	355.670	343.722	332.237
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			257.345	257.160	257.160
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		39.360	98.325	86.562	75.077
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wypkup papierów wartościowych					

IV.	Wynik (I - II)	421.200	1.855.200	687.245	583.060	521.660
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2.408.880	4.264.080	3.576.835	2.993.775	2.472.115
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.)	19,54	24,41	28,64	22,78	18,61
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,65	3,26	5,5	4,44	3,93
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spląty kredytu/pożyczki					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	2						
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13.420.717	13.604.965	13.739.970	13.876.320	14.081.155	14.161.285
A.	Dochody własne, w tym:	4.595.989	4.691.990	4.737.866	4.784.195	4.898.109	4.886.409
1.	z opłat	3.355.681	3.470.079	3.524.236	3.568.729	3.670.688	3.646.914
2.	z majątku jednostki	80.000	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
3.	z udziału w podatkach	1.160.308	1.171.911	1.183.630	1.195.466	1.207.421	1.219.495
B.	Subwencje	5.662.418	5.719.042	5.776.232	5.833.994	5.892.334	5.951.257
C.	Dotacje celowe	3.162.310	3.193.933	3.225.872	3.258.131	3.290.712	3.323.619
II.	Wydatki ogółem	12.962.457	13.160.305	13.295.310	13.431.660	13.658.440	13.904.125
III.	Spląta zobowiązań (A+B+C+D)	542.650	513.920	495.280	478.800	443.365	263.350
A.	Spląta zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	221.900	202.500	197.500	192.500	168.555	
1.	spląta pożyczek, kredytów krajowych	201.100	187.500	187.500	187.500	165.555	
2.	spląta pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	20.800	15.000	10.000	5.000	3.000	
B.	Spląta przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	320.750	311.420	297.780	286.300	274.810	263.350
1.	spląta pożyczek, kredytów krajowych	257.160	257.160	257.160	257.160	257.160	257.160
2.	spląta pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	63.590	54.260	40.620	29.140	17.650	6.190
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	458.260	444.660	444.660	444.660	422.715	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2.013.855	1.569.195	1.124.535	679.875	257.160	
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.)	15	11,53	8,18	4,9	1,83	
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,41	3,27	3,24	3,2	3	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)						
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)						

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr VI/40/07  
Rady Miejskiej w Miłakowie  
z dnia 2 marca 2007 r.

**Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 30 października 2006 r.**

Podział według grup rodzajowych	Jed. miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania			
				w bezpośr. zarz. gminy	użytkowanie wieczyste	dzierżawa najem	przekazane w zarząd
1	2	3	4	5	6	7	8
I. GRUNTY							
- tereny zielone	ha	8,1680	40.840,-	40.840,-			
- drogi	ha	130,9834	681.965,-	681.965,-			
- działki niezabudowane (ogrody, ogródki, itp.)	ha	12,1285	162.088,-	12.533,-	6.795,-	142.760,-	
- działki budowlane	ha	66,3859	851.185,-	505.484,-	331.677,-	14.024,-	
- działki przem.-handl.	ha	4,2360	33.670,-	33.670,-			
- cmentarz	ha	1,7433	5.690,-		5.690,-		

- stacja ujęcia wody II. OBIEKTY - bud. mieszkalne - bud. niemieszkalne - szkoły, przedszkole - ośrodek kultury	ha	3,9596	160.937,-				160.937,-
			4.968.839,- 639.593,- 1.453.530,- 13.455,-	4.968.839,- 627.309,- 1.453.530,- 13.455,-	12.284,-		
<b>Razem</b>		<b>227,6047</b>	<b>9.011.792,-</b>	<b>8.337.625,-</b>	<b>356.446,-</b>	<b>156.784,-</b>	<b>160.937,-</b>

---

**Wydawca:** Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

---

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

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

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

---

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