



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 lutego 2007 r.

Nr 24

TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁY RAD GMIN:

- 459** - Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. .... 1142
- 460** - Nr IV/22/06 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.. 1157
- 461** - Nr IV/23/06 Rady Gminy Prostki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Prostki na 2007 r. .... 1175
- 462** - Nr IV/18/06 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2007 r. .... 1191

### 459

#### UCHWAŁA Nr III/11/06

Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 14 grudnia 2006 r.

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

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 16.424.764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.296.337 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 3.691.590 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.861.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.871.573 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.871.573 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.344.653 zł, rozchody w wysokości 473.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) ogólną w wysokości - 100.000 zł.

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

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 58.900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.900 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 7.** 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek

budżetowych: dochody -163.239 zł; wydatki -163.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

**§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:**

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 328.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 55.0000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - 10.000 zł,  
2) wydatki - 10.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,  
2) zaciągania zobowiązań:  
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,  
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami oraz przesuwaniu wynagrodzeń w działach niezmienniacz ich kwoty ogółem, a także na zmniejszaniu wynagrodzeń z przeniesieniem na wydatki bieżące, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

**§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 100.000 zł.**

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

**§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi.**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Leon Kmiołek

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
z dnia 14 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                    | Przewidywane wyk. za 2006 r. | Plan 2007 r. | % 6:5   |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                        | 5                            | 6            | 7       |
| 10    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                    | 44516                        | 0            | 0,00%   |
|       | 1010     |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi                                                               | 44516                        | 0            | 0,00%   |
|       |          | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych             | 44516                        | 0            | 0,00%   |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                | 10 000,00                    | 10 000,00    | 100,00% |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                         | 10 000,00                    | 10 000,00    | 100,00% |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obwody łowieckie) | 10 000,00                    | 10 000,00    | 100,00% |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                     | 100 000,00                   | 0,00         | 0,00%   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne i gminne                                                                                 | 100 000,00                   | 0,00         | 0,00%   |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                              | 100 000,00                   | 0,00         | 0,00%   |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                  | 264 357,00                   | 237 700,00   | 89,92%  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                   | 264 357,00                   | 237 700,00   | 89,92%  |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd /w tym: należności/                                     | 25 000,00                    | 25 000,00    | 100,00% |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego/w tym: należności/ | 92 700,00                    | 92 700,00    | 100,00% |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                           | 20 000,00                    | 20 000,00    | 100,00% |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                               | 115 300,00                   | 100 000,00   | 86,73%  |
|       |          | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat (podatków i opłat)                                                       | 900,00                       | 0,00         | 0,00%   |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                        | 657,00                       | 0,00         | 0,00%   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                | 9 800,00                     | 0,00         | 0,00%   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                     | 5 025,10                     | 2 400,00     | 47,76%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                        |              |              |           |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                  | 2 100,00     | 0,00         | 0,00%     |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 2 100,00     | 0,00         | 0,00%     |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                | 2 525,10     | 2 400,00     | 95,05%    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                 | 176,90       | 0,00         | 0,00%     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                              | 2 348,20     | 2 400,00     | 102,21%   |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                              | 2 500,00     | 0,00         | 0,00%     |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.                                       | 2 500,00     | 0,00         | 0,00%     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                | 98 390,07    | 1 947 575,00 | 1979,44%  |
|     | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                     | 80 770,00    | 80 916,00    | 100,18%   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.                                                            | 80 770,00    | 80 916,00    | 100,18%   |
|     | 75023 |      | Urzędy Gmin                                                                                                                                                                            | 17 620,07    | 1 866 659,00 | 10593,94% |
|     |       | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                                 | 30,40        | 0,00         | 0,00%     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                 | 181,31       | 0,00         | 0,00%     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                      | 454,31       | 0,00         | 0,00%     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                              | 1 254,05     | 0,00         | 0,00%     |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 15 700,00    | 0,00         | 0,00%     |
|     |       | 6298 | Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                              | 0,00         | 1 866 659,00 | 0,00%     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                 | 22 022,00    | 1 176,00     | 5,34%     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                  | 22 022,00    | 0,00         | 0,00%     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                             | 1 176,00     | 1 176,00     | 100,00%   |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów                                                                                                                                                 | 20 846,00    | 0,00         | 0,00%     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                             | 20 846,00    | 0,00         | 0,00%     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                            | 3 128 300,89 | 3 299 623,00 | 105,48%   |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały gmin w dochodach z podatku)                                                                                                   | 19 400,00    | 19 000,00    | 97,94%    |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej                                                                                              | 18 000,00    | 18 000,00    | 100,00%   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych opłat                                                                                                                                                        | 1 400,00     | 1 000,00     | 71,43%    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (dochody własne gmin) | 929 571,14   | 924 290,00   | 99,43%    |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości /w tym: należności w planie /                                                                                                                                 | 654 500,00   | 650 000,00   | 99,31%    |
|     |       | 0320 | Podatek rolny w tym: należności /                                                                                                                                                      | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,00%   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                          | 71 000,00    | 71 000,00    | 100,00%   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                      | 3 290,00     | 3 290,00     | 100,00%   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                              | 781,41       | 0,00         | 0,00%     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                     | 1 127 699,40 | 1 101 100,00 | 97,64%    |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości /w tym: należności/                                                                                                                                           | 166 200,00   | 166 000,00   | 99,88%    |
|     |       | 0320 | Podatek rolny / tym: należności/                                                                                                                                                       | 802 500,00   | 800 000,00   | 99,69%    |
|     |       | 0410 | Podatek leśny                                                                                                                                                                          | 87,00        | 0,00         | 0,00%     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                      | 46 300,00    | 46 000,00    | 99,35%    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                          | 15 821,60    | 14 000,00    | 88,49%    |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                                             | 50,00        | 100,00       | 200,00%   |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                               | 22 000,00    | 20 000,00    | 90,91%    |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                             | 396,41       | 0,00         | 0,00%     |
|     |       | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                                 | 8 189,70     | 8 000,00     | 97,68%    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych                                                                                                                                                        | 7 421,80     | 7 000,00     | 94,32%    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                   | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,00%   |
|     |       | 0910 | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                                 | 18 816,30    | 0,00         | 0,00%     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                       | 41 059,35    | 40 500,00    | 98,64%    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                              | 25 517,47    | 25 500,00    | 99,93%    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                 | 15 541,88    | 15 000,00    | 96,51%    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                           | 1 010 571,00 | 1 214 733,00 | 120,20%   |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 990 571,00   | 1 199 733,00 | 121,12%   |

|     |       |      |                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                          | 20 000,00            | 15 000,00            | 75,00%        |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                           | 6 306 285,00         | 6 939 290,00         | 110,04%       |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 4 326 091,00         | 4 482 626,00         | 103,62%       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                          | 4 326 091,00         | 4 482 626,00         | 103,62%       |
|     | 75802 |      | uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 14 299,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 2750 | środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                        | 14 299,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                | 1 868 173,00         | 2 286 033,00         | 122,37%       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                          | 1 868 173,00         | 2 286 033,00         | 122,37%       |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                | 97 821,00            | 170 631,00           | 174,43%       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                          | 97 821,00            | 170 631,00           | 174,43%       |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                        | 35 517,30            | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                           | 6 191,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                     | 6 191,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                 | 22 853,30            | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                              | 22 853,30            | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 6 473,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                     | 6 473,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                             | 58 000,00            | 58 900,00            | 101,55%       |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                              | 58 000,00            | 58 900,00            | 101,55%       |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                           | 58 000,00            | 58 900,00            | 101,55%       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                             | 3 543 659,84         | 3 757 000,00         | 106,02%       |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                            | 630 000,00           | 512 000,00           | 81,27%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 530 000,00           | 432 000,00           | 81,51%        |
|     |       | 6298 | Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                 | 80 000,00            | 0,00%         |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                         | 2 069 249,00         | 2 600 000,00         | 125,65%       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji (w tym wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych)        | 2 069 249,00         | 2 600 000,00         | 125,65%       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                   | 15 935,00            | 15 000,00            | 94,13%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                  | 15 935,00            | 15 000,00            | 94,13%        |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                           | 495 349,00           | 417 000,00           | 84,18%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                  | 179 766,00           | 127 000,00           | 70,65%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                     | 315 583,00           | 290 000,00           | 91,89%        |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                   | 174 000,00           | 165 000,00           | 94,83%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                     | 174 000,00           | 165 000,00           | 94,83%        |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                       | 4 726,84             | 1 000,00             | 21,16%        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług (opłaty za usługi)                                                                                                                           | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 726,84               | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                  | 3 000,00             | 1 000,00             | 33,33%        |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 154 400,00           | 47 000,00            | 30,44%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                     | 134 400,00           | 47 000,00            | 34,97%        |
|     |       | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                         | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                               | 69 783,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                | 69 783,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                     | 69 783,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                    | 0,00                 | 171 100,00           | 0,00%         |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 0,00                 | 171 100,00           | 0,00%         |
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł                                                                                 | 0,00                 | 171 100,00           | 0,00%         |
|     |       |      | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>                                                                                                                                       | <b>13 685 856,20</b> | <b>16 424 764,00</b> | <b>120,01</b> |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
z dnia 14 grudnia 2006 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

| Dział | Rozdział | §*   | Nazwa                                                                             | Przewidywane wykonanie za 2006 r. | Plan na 2007 r. |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                 | 5                                 | 6               |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                             | 122200,00                         | 711100,00       |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi                                        | 106600,00                         | 690500,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 2600,00                           | 10000,00        |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                           | 4000,00                           | 0,00            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 100000,00                         | 680500,00       |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                             | 1200,00                           | 1200,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 1200,00                           | 1200,00         |
|       | 01030    |      | Izby Rolnicze                                                                     | 14400,00                          | 19400,00        |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14400,00                          | 19400,00        |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                              | 290000,00                         | 290000,00       |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne, w tym wydatki bieżące                                     | 290000,00                         | 290000,00       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 0,00                              | 10000,00        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 0,00                              | 20000,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 140000,00                         | 260000,00       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 150000,00                         | 0,00            |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                           | 200000,00                         | 200000,00       |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                             | 200000,00                         | 200000,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 200000,00                         | 200000,00       |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                              | 91100,00                          | 100000,00       |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                             | 38100,00                          | 45000,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 0,00                              | 5000,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 38100,00                          | 40000,00        |
|       | 71014    |      | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne                                           | 35000,00                          | 40000,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 35000,00                          | 40000,00        |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                         | 18000,00                          | 15000,00        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 2500,00                           | 0,00            |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                           | 15500,00                          | 15000,00        |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                           | 2318356,00                        | 5277534,00      |
|       | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                | 100293,00                         | 122900,00       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 75960,00                          | 80000,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                    | 5961,00                           | 6300,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 14070,00                          | 14200,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                          | 2010,00                           | 2000,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 0,00                              | 8000,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 0,00                              | 10000,00        |
|       |          | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2292,00                           | 2400,00         |
|       | 75022    |      | Rady gmin                                                                         | 60000,00                          | 50000,00        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                            | 60000,00                          | 50000,00        |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin                                                                       | 2158063,00                        | 5104634,00      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 10000,00                          | 10000,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 882959,00                         | 900000,00       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                    | 76000,00                          | 78000,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 580000,00                         | 600000,00       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                          | 32700,00                          | 33000,00        |
|       |          | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                   | 18000,00                          | 36000,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 63300,00                          | 64000,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 115000,00                         | 134700,00       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                     | 110000,00                         | 124000,00       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                           | 0,00                              | 250000,00       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 2000,00                           | 2000,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 118600,00                         | 112000,00       |
|       |          | 4350 | Zakup usług do sieci internet                                                     | 3000,00                           | 3000,00         |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług tp komórkowych                                       | 28804,00                          | 28804,00        |
|       |          | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług tp stacjonarnych                                     | 30000,00                          | 30000,00        |
|       |          | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                          | 30000,00                          | 20000,00        |
|       |          | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 20000,00                          | 22000,00        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników                                                             | 10000,00                          | 10000,00        |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń xero            | 5700,00                           | 6300,00         |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                        | 2000,00                           | 3000,00         |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 0,00                              | 1866659,00      |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 0,00                              | 741171,00       |

|     |       |       |                                                                                                                                            |                                |            |          |
|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|
|     |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 20000,00                       | 30000,00   |          |
| 751 |       |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 22022,00                       | 1176,00    |          |
|     | 75101 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      | 1176,00                        | 1176,00    |          |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1176,00                        | 1176,00    |          |
|     | 75109 |       | Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów                                                                                                     | 20846,00                       | 0,00       |          |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 12580,00                       | 0,00       |          |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2566,00                        | 0,00       |          |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2100,00                        | 0,00       |          |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2050,00                        | 0,00       |          |
|     |       | 4410  | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                   | 1550,00                        | 0,00       |          |
| 754 |       |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 119158,00                      | 181600,00  |          |
|     | 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 115658,00                      | 133600,00  |          |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 24919,00                       | 25000,00   |          |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 7900,00                        | 7900,00    |          |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 375,00                         | 500,00     |          |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 1400,00                        | 1400,00    |          |
|     |       | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 200,00                         | 200,00     |          |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 23100,00                       | 23100,00   |          |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 45000,00                       | 60500,00   |          |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 2800,00                        | 3000,00    |          |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2500,00                        | 3200,00    |          |
|     |       | 4410  | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                   | 200,00                         | 500,00     |          |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 6500,00                        | 7500,00    |          |
|     |       | 4440  | Odpis na ZFŚS                                                                                                                              | 764,00                         | 800,00     |          |
|     |       | 75414 |                                                                                                                                            | Obrona cywilna                 | 3500,00    | 48000,00 |
|     |       |       | 4210                                                                                                                                       | zakup materiałów i wyposażenia | 3500,00    | 35000,00 |
|     |       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                           | 13000,00   |          |
| 756 |       |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11000,00                       | 11000,00   |          |
|     | 75647 |       | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych                                                                           | 11000,00                       | 11000,00   |          |
|     |       | 4100  | Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne                                                                                                           | 11000,00                       | 11000,00   |          |
| 757 |       |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 756501,00                      | 125000,00  |          |
|     | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 125000,00                      | 125000,00  |          |
|     |       | 8070  | Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                                                            | 125000,00                      | 125000,00  |          |
|     | 75704 |       | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                             | 631501,00                      | 0,00       |          |
|     |       | 8020  | Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych                                                                              | 631501,00                      | 0,00       |          |
| 758 |       |       | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 0,00                           | 100000,00  |          |
|     | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 0,00                           | 100000,00  |          |
|     |       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                    | 0,00                           | 100000,00  |          |
| 801 |       |       | Oświata i wychowanie-                                                                                                                      | 5273132,00                     | 5780472,00 |          |
|     | 80101 |       | Szkoły podstawowe-                                                                                                                         | 2827405,00                     | 2966585,00 |          |
|     |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 152510,00                      | 154612,00  |          |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1737277,00                     | 1697706,00 |          |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 133330,00                      | 138415,00  |          |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 357219,00                      | 340690,00  |          |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 48116,00                       | 47813,00   |          |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1910,00                        | 2250,00    |          |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 62255,00                       | 82114,00   |          |
|     |       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 9934,00                        | 20623,00   |          |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 99041,00                       | 105736,00  |          |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 27137,00                       | 49212,00   |          |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 52795,00                       | 129921,00  |          |
|     |       | 4350  | Zakup usług do sieci internet                                                                                                              | 1432,00                        | 3187,00    |          |
|     |       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług tp telefonii stacjonarnej                                                                                     | 0,00                           | 15935,00   |          |
|     |       | 4410  | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                   | 5919,00                        | 7499,00    |          |
|     |       | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 138530,00                      | 152749,00  |          |
|     |       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń Xero                                                                     | 0,00                           | 4687,00    |          |
|     |       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 0,00                           | 8436,00    |          |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                           | 5000,00    |          |
|     | 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-                                                                                             | 130000,00                      | 141644,00  |          |
|     |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 12203,00                       | 11835,00   |          |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 84012,00                       | 93361,00   |          |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 6629,00                        | 7802,00    |          |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 18762,00                       | 19769,00   |          |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2522,00                        | 2772,00    |          |

|       |       |                                                                                      |            |            |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5872,00    | 6105,00    |
| 80104 |       | Przedszkola -                                                                        | 410000,00  | 458096,00  |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                               | 17761,00   | 18006,00   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 240534,00  | 261610,00  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                       | 17950,00   | 19745,00   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 41540,00   | 52685,00   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 6543,00    | 7096,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 3670,00    | 4824,00    |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                               | 8225,00    | 0,00       |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                      | 328,00     | 390,00     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                        | 12104,00   | 41000,00   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                              | 20818,00   | 20000,00   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                              | 567,00     | 700,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                              | 9174,00    | 11640,00   |
|       | 4350  | Zakup usług do sieci internet                                                        | 9116,00    | 800,00     |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług tp telefonii stacjonarnej                               | 1823,00    | 2300,00    |
|       | 4410  | Podróże krajowe służbowe                                                             | 807,00     | 1000,00    |
|       | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 13631,00   | 15800,00   |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Xero               | 365,00     | 500,00     |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 5044,00    | 0,00       |
| 80110 |       | Gimnazja -                                                                           | 1397389,00 | 1497420,00 |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                               | 94100,00   | 95130,00   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 842549,00  | 893040,00  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                       | 69633,00   | 73700,00   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 182500,00  | 195880,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 24920,00   | 26630,00   |
|       | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                             | 7644,00    | 3000,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 6537,00    | 8200,00    |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                      | 191,00     | 3000,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                        | 86730,00   | 91400,00   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                              | 4888,00    | 27360,00   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                              | 1100,00    | 2000,00    |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                              | 9901,00    | 10600,00   |
|       | 4350  | Opłaty za usługi internetowe                                                         | 1345,00    | 1450,00    |
|       | 4370  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                           | 3397,00    | 3560,00    |
|       | 4410  | Podróże krajowe służbowe                                                             | 1973,00    | 2100,00    |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                               | 950,00     | 1000,00    |
|       | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 52698,00   | 52870,00   |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Xero               | 200,00     | 500,00     |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                           | 6133,00    | 6000,00    |
| 80113 |       | Dowózienie uczniów do szkół                                                          | 476705,00  | 690300,00  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 77355,00   | 80000,00   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                       | 5250,00    | 6000,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 13510,00   | 13500,00   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 2000,00    | 2000,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 30000,00   | 30000,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych dowózienie                                                   | 340000,00  | 550000,00  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                               | 4000,00    | 4000,00    |
|       | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 4590,00    | 4800,00    |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                             | 25160,00   | 26427,00   |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                               | 25160,00   | 26427,00   |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                | 6473,00    | 0,00       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                          | 6473,00    | 0,00       |
| 851   |       | Ochrona zdrowia                                                                      | 58000,00   | 58900,00   |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) | 58000,00   | 58900,00   |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                               | 0,00       | 0,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 13900,00   | 13200,00   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                       | 0,00       | 1010,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 2292,00    | 2281,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 320,00     | 323,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 18568,00   | 7260,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 9100,00    | 9700,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                        | 2055,00    | 1200,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                              | 10500,00   | 21976,00   |
|       | 4410  | Krajowe podróże służbowe                                                             | 500,00     | 200,00     |
|       | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 765,00     | 750,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników                                                                | 0,00       | 1000,00    |
| 852   |       | Pomoc Społeczna                                                                      | 4018226,00 | 4475395,00 |
|       | 85202 | Domy Pomocy Społecznej                                                               | 36000,00   | 36000,00   |

|       |      |                                                                                                                   |            |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek                                                         | 36000,00   | 36000,00   |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia (Warmia)                                                                                         | 581981,00  | 472000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 252243,00  | 154960,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                    | 9894,00    | 8285,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                | 52581,00   | 29482,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 7292,00    | 4000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 9651,00    | 3000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 77650,00   | 49723,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                            | 12000,00   | 19500,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                     | 15820,00   | 38000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 35100,00   | 26950,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                             | 0,00       | 1000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług tp telefonii komórkowej                                                              | 0,00       | 800,00     |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług tp telefonii stacjonarnej                                                            | 0,00       | 3000,00    |
|       | 4410 | Krajowe podróże służbowe                                                                                          | 500,00     | 400,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                            | 4000,00    | 4800,00    |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                   | 5250,00    | 5600,00    |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Xero                                            | 0,00       | 2500,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 100000,00  | 120000,00  |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego               | 2115856,00 | 2616878,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                             | 2006482,00 | 2524300,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 67550,00   | 56200,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 4410,00    | 3900,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 12500,00   | 10855,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 1684,00    | 1523,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 11720,00   | 3500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 8660,00    | 8000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                             | 0,00       | 1000,00    |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług tp telefonii komórkowej                                                              | 0,00       | 2400,00    |
|       | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                                          | 600,00     | 400,00     |
|       | 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                            | 2250,00    | 2000,00    |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Xero                                            | 0,00       | 1500,00    |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                        | 0,00       | 1300,00    |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, w tym bieżące                                | 15935,00   | 15000,00   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                | 15935,00   | 15000,00   |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                                     | 474653,00  | 477000,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                             | 474653,00  | 477000,00  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe, w tym wydatki bieżące                                                                       | 240000,00  | 400000,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                             | 240000,00  | 400000,00  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                         | 283990,00  | 322461,00  |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                            | 5000,00    | 5200,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 191600,00  | 212360,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                    | 13670,00   | 15000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 35183,00   | 41052,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 4738,00    | 5569,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 1500,00    | 2000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 12414,00   | 4000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                     | 0,00       | 10500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 12460,00   | 8200,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                             | 0,00       | 1000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług tp telefonii komórkowej                                                              | 0,00       | 1680,00    |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług tp telefonii stacjonarnej                                                            | 0,00       | 4200,00    |
|       | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                                          | 2000,00    | 1000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                            | 550,00     | 600,00     |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                   | 4875,00    | 5600,00    |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Xero                                            | 0,00       | 2500,00    |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                        | 0,00       | 2000,00    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze                                                                                                 | 17811,00   | 19056,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                 | 7290,00    | 14030,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                    | 866,00     | 1120,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia                                                                                          | 5120,00    | 2736,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 285,00     | 370,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 3500,00    | 0,00       |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                   | 750,00     | 800,00     |
| 85295 |      | Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące                                                                      | 212000,00  | 117000,00  |
|       | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 20000,00   | 0,00       |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|     |       |      | bieżących                                                                                                                                                                                                |                    |                    |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 168000,00          | 92000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 6000,00            | 7000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 18000,00           | 18000,00           |
|     | 85232 |      | Centra Integracji Społecznej                                                                                                                                                                             | 40000,00           | 0,00               |
| 854 |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                       | 40000,00           | 0,00               |
|     |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                            | 78283,00           | 0,00               |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                             | 78283,00           | 0,00               |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                    | 61335,00           | 0,00               |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                            | 16948,00           | 0,00               |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                | 322000,00          | 350000,00          |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                 | 80000,00           | 84000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 80000,00           | 84000,00           |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminie                                                                                                                                                                   | 500,00             | 5000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 500,00             | 5000,00            |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                          | 235000,00          | 240000,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 235000,00          | 240000,00          |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 6500,00            | 21000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 10000,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 6000,00            | 6000,00            |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                    | 500,00             | 5000,00            |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                 | 316266,00          | 589160,00          |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                     | 12000,00           | 10000,00           |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby | 12000,00           | 10000,00           |
|     | 92109 |      | Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                | 158329,00          | 177300,00          |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                         | 158329,00          | 177300,00          |
|     | 92116 |      | Biblioteka                                                                                                                                                                                               | 135345,00          | 151600,00          |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                         | 135345,00          | 151600,00          |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 10592,00           | 250260,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 2000,00            | 2000,00            |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 0,00               | 171100,00          |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 8592,00            | 77160,00           |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                 | 45000,00           | 45000,00           |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                            | 45000,00           | 45000,00           |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                                            | 45000,00           | 45000,00           |
|     |       |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>                                                                                                                                                                           | <b>14041244,00</b> | <b>18296337,00</b> |
|     |       |      | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                               | 13 757 608         | 14 604 747         |
|     |       |      | - wynagrodzenia                                                                                                                                                                                          | 4 828 342          | 4 954 754          |
|     |       |      | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 432 136          | 1 472 826          |
|     |       |      | - dotacje,                                                                                                                                                                                               | 350.674            | 383 900            |
|     |       |      | - na obsługę długu j.s.t.,                                                                                                                                                                               | 125.000            | 125.000            |
|     |       |      | - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,                                                                                                                                                | 631.501            | 0                  |
|     |       |      | b/ wydatki majątkowe, w tym;                                                                                                                                                                             | 283636             | 3691590            |
|     |       |      | - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                   | 283636             | 3691590            |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
z dnia 14 grudnia 2006 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    | 2009    | 2010    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                            |                         | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |                                                    |         |         |         |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                            |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |         |         |         |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                          | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                              | 11                                                 | 12      | 13      | 14      |                                                                      |
| 1.  | 801   | 8010   | 6050 | Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Pieniężnie | 10770700                | 5000                           | 5000                      |                    |                                 |                                                    | 3500000 | 3500000 | 3765700 | jst.                                                                 |
| 2.  |       |        |      |                                                            |                         |                                |                           |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |                                                    |         |         |         |                                                                      |

|               |  |  |  |  |                 |             |             |  |                       |                |                |                |          |
|---------------|--|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 3.            |  |  |  |  |                 |             |             |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                |                |                |          |
| 4.            |  |  |  |  |                 |             |             |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                |                |                |          |
| <b>Ogółem</b> |  |  |  |  | <b>10770700</b> | <b>5000</b> | <b>5000</b> |  |                       | <b>3500000</b> | <b>3500000</b> | <b>3765700</b> | <b>x</b> |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
z dnia 14 grudnia 2006 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                            | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|               |       |        |      |                                                                         |                         | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
|               |       |        |      |                                                                         |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |                                                    |                                                                      |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5                                                                       | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                   |
| 1.            | 10    | 1010   | 6050 | Budowa wodociągu Pieniężno Żugienie                                     | 570000                  | 570000                         |                           | 570000             | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | j.s.t                                                                |
| 2             | 10    | 1010   | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Kierpajny - dokumentacja | 74500                   | 74500                          |                           | 74500              |                                    |                                                    | jst                                                                  |
| 3             | 10    | 1010   | 6050 | Budowa sieci kanalizacji ul. Sienkiewicza - dokumentacja                | 36000                   | 36000                          |                           | 36000              |                                    |                                                    | jst                                                                  |
| 3.            | 750   | 75023  | 6058 | Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie                           | 2607830                 | 2607830                        |                           | 741171             | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 1866659                                            | jst                                                                  |
| 4             | 750   | 75023  | 6060 | Zakupy inwestycyjne - udział w projekcie "Wrota Warmii i Mazur"         | 30000                   | 30000                          | 30000                     |                    |                                    |                                                    | jst                                                                  |
| 6             | 852   | 85203  | 6050 | Ośrodki Wsparcia                                                        | 120000                  | 120000                         |                           | 40000              | A.<br>B.80000<br>C.<br>...         |                                                    | jst                                                                  |
| 7             | 921   | 92195  | 6058 | Odnowa wsi - "U wrót Walszy" - świetlica Kajnity                        | 248260                  | 248260                         |                           | 77160              | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 171100                                             | jst                                                                  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |                                                                         | <b>3686590</b>          | <b>3686590</b>                 | <b>30000</b>              | <b>1538831</b>     | <b>80000</b>                       | <b>2037759</b>                                     | <b>x</b>                                                             |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
z dnia 14 grudnia 2006 r.

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

| Lp. | Projekt                                                                                                     | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki           |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------|----|------------------------------|----|--|
|     |                                                                                                             |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2007 r.                     |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     |                                                                                                             |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13)        | Środki z budżetu krajowego**                  |                              |           | z tego:   |                              |         |    | Środki z budżetu UE          |    |  |
|     |                                                                                                             |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             | Wydatki razem (10+11+12)                      | z tego, źródła finansowania: |           |           | z tego, źródła finansowania: |         |    | z tego, źródła finansowania: |    |  |
|     |                                                                                                             |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty           | Obligacje | Pozostałe |                              |         |    |                              |    |  |
| 1   | 2                                                                                                           | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                           | 9                                             | 10                           | 11        | 12        | 13                           | 14      | 15 | 16                           | 17 |  |
| 1   | Wydatki majątkowe razem:                                                                                    |                                               | x                                        | 13626790                                                                 | 3514756                    | 10112034            | 2861090                     | 823331                                        | 818331                       |           | 5000      | 2037759                      | 2037759 |    |                              |    |  |
| 1.1 | Program: ZPOR R 2004-2006                                                                                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | Priorytet: Rozwój lokalny                                                                                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | Działanie: Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne                                           |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | Nazwa projektu: Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie                                               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                              | 352                                           | 75023/6050                               | 2607830                                                                  | 741171                     | 1866659             | 2607830                     | 741171                                        | 741171                       |           |           | 1866659                      | 1866659 |    |                              |    |  |
|     | z tego: 2007 r.                                                                                             |                                               |                                          | 2607830                                                                  | 741171                     | 1866659             |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | 2008 r.                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | 2009 r.                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | 2010 r.***                                                                                                  |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
| 1.2 | Program: ZPOR R 2004-2006                                                                                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | Priorytet: Rozwój lokalny                                                                                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | Działanie: Lokalna infrastruktura społeczna                                                                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | Nazwa projektu: Budowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Pieniężnie                             |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                              | 36                                            | 801101/6050                              | 10770700                                                                 | 2696425                    | 8074275             | 5000                        | 5000                                          |                              |           | 5000      |                              |         |    |                              |    |  |
|     | z tego: 2007 r.                                                                                             |                                               |                                          | 5000                                                                     | 5000                       |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | 2008 r.                                                                                                     |                                               |                                          | 3500000                                                                  | 875000                     | 2625000             |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | 2009 r.                                                                                                     |                                               |                                          | 3500000                                                                  | 875000                     | 2625000             |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | 2010 r.***                                                                                                  |                                               |                                          | 3765700                                                                  | 941425                     | 2824275             |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
| 1.3 | Program: SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich                                                           |                                               | x                                        |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
| 2.2 | Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego                                               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | Nazwa projektu: Odnowa wsi - „Wrót wrót Walszy”-świątlica Kajnicy                                           |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                              | 1306                                          | 92195/6059                               | 248260                                                                   | 77160                      | 171100              | 248260                      | 77160                                         | 77160                        |           |           | 171100                       | 171100  |    |                              |    |  |
|     | z tego: 2007 r.                                                                                             |                                               |                                          | 248260                                                                   | 77160                      | 171100              |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | 2008 r.                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | 2009 r.                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
|     | 2010 r.***                                                                                                  |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                             |                                               |                              |           |           |                              |         |    |                              |    |  |
| 2.2 | Ogółem (1+2)                                                                                                |                                               | x                                        | 13626790                                                                 | 3514756                    | 10112034            | 2861090                     | 823331                                        | 818331                       |           | 5000      | 2037759                      | 2037759 |    |                              |    |  |

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

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

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

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
z dnia 14 grudnia 2006 r.

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

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                          |                                                                                                              |                   | Plan             |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                   | 16 424 764       |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                   | 18 296 337       |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   |                  |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | 1 871 573        |
| I.                       | Finansowanie (Przychody - Rozchody)                                                                          |                   |                  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>2 344 653</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 2 344 653        |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                  |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                  |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                  |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944      |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                  |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911             |                  |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931             |                  |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955             |                  |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | <b>473 080</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 463 080          |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 10 000           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                  |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |                  |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982             |                  |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                              | § 971             |                  |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                  |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
z dnia 14 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|       |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                       |                   |
|       |          |      |                |                       |                 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7             | 8                       | 9                     | 10                |
| 750   |          |      | 80 916         | 80 916                | 80 916          | 68126         | 12790                   |                       |                   |
|       | 75011    |      | 80 916         | 80 916                | 80 916          | 68126         | 12790                   |                       |                   |
|       |          | 2010 | 80 916         |                       | 80 916          |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4010 |                | 63 153                | 63 153          | 63153         |                         |                       |                   |
|       |          | 4040 |                | 4 973                 | 4 973           | 4973          |                         |                       |                   |
|       |          | 4110 |                | 11 210                | 11 210          |               | 11210                   |                       |                   |
|       |          | 4120 |                | 1 580                 | 1 580           |               | 1580                    |                       |                   |
| 751   |          |      | 1 176          | 1 176                 | 1 176           |               |                         |                       |                   |
|       | 75101    |      | 1 176          | 1 176                 | 1 176           |               |                         |                       |                   |
|       |          | 2010 | 1 176          |                       | 1 176           |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4210 |                | 1 176                 | 1 176           |               |                         |                       |                   |
| 852   |          |      | 3 175 000      | 3 175 000             | 3 175 000       | 214885        | 44072                   | 2651300               | 80000             |
|       | 85203    |      | 432 000        | 432 000               | 432 000         | 163255        | 33482                   |                       | 80000             |
|       |          | 2010 | 432 000        |                       | 432 000         |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4010 |                | 154 960               | 154 960         | 154960        |                         |                       |                   |
|       |          | 4040 |                | 8 285                 | 8 295           | 8295          |                         |                       |                   |
|       |          | 4110 |                | 29 482                | 29 482          |               | 29482                   |                       |                   |
|       |          | 4120 |                | 4 000                 | 4 000           |               | 4000                    |                       |                   |
|       |          | 4170 |                | 3 000                 | 3 000           |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4210 |                | 49 723                | 49 723          |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4220 |                | 19 500                | 19 500          |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4260 |                | 38 000                | 38 000          |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4300 |                | 26 950                | 26 950          |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4350 |                | 1 000                 | 1 000           |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4360 |                | 800                   | 800             |               |                         |                       |                   |

|  |               |      |                  |                  |                  |                |               |                  |               |
|--|---------------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
|  |               | 4370 |                  | 3 000            | 3 000            |                |               |                  |               |
|  |               | 4410 |                  | 400              | 400              |                |               |                  |               |
|  |               | 4430 |                  | 4 800            | 4 800            |                |               |                  |               |
|  |               | 4440 |                  | 5 600            | 5 600            |                |               |                  |               |
|  |               | 4740 |                  | 2 500            | 2 500            |                |               |                  |               |
|  |               | 6050 |                  | 80 000           | 0                |                |               |                  | 80000         |
|  | 85212         |      | 2 600 000        | 2 600 000        | 2 600 000        | 50800          | 10420         | 2524300          |               |
|  |               | 2010 | 2 600 000        |                  | 2 600 000        |                |               |                  |               |
|  |               | 3110 |                  | 2 524 300        | 2 524 300        |                |               | 2524300          |               |
|  |               | 4010 |                  | 46 900           | 46 900           | 46900          |               |                  |               |
|  |               | 4040 |                  | 3 900            | 3 900            | 3900           |               |                  |               |
|  |               | 4110 |                  | 9 175            | 9 175            |                | 9175          |                  |               |
|  |               | 4120 |                  | 1 245            | 1 245            |                | 1245          |                  |               |
|  |               | 4210 |                  | 2 500            | 2 500            |                |               |                  |               |
|  |               | 4300 |                  | 5 500            | 5 500            |                |               |                  |               |
|  |               | 4350 |                  | 500              | 500              |                |               |                  |               |
|  |               | 4370 |                  | 1 400            | 1 400            |                |               |                  |               |
|  |               | 4410 |                  | 200              | 200              |                |               |                  |               |
|  |               | 4440 |                  | 1 600            | 1 600            |                |               |                  |               |
|  |               | 4740 |                  | 1 480            | 1 480            |                |               |                  |               |
|  |               | 4750 |                  | 1 300            | 1 300            |                |               |                  |               |
|  | 85213         |      | 15 000           | 15 000           | 15 000           |                |               |                  |               |
|  |               | 2010 | 15 000           |                  | 15 000           |                |               |                  |               |
|  |               | 4130 |                  | 15 000           | 15 000           |                |               |                  |               |
|  | 85214         |      | 127 000          | 127 000          | 127 000          |                |               | 127000           |               |
|  |               | 2010 | 127 000          |                  | 127 000          |                |               |                  |               |
|  |               | 3110 |                  | 127 000          | 127 000          |                |               | 127000           |               |
|  | 85228         |      | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 830            | 170           |                  |               |
|  |               | 2010 | 1 000            |                  | 1 000            |                |               |                  |               |
|  |               | 4010 |                  | 830              | 830              | 830            |               |                  |               |
|  |               | 4110 |                  | 150              | 150              |                | 150           |                  |               |
|  |               | 4120 |                  | 20               | 20               |                | 20            |                  |               |
|  | <b>Ogółem</b> |      | <b>3 257 092</b> | <b>3 257 092</b> | <b>3 257 092</b> | <b>283 011</b> | <b>56 862</b> | <b>2 651 300</b> | <b>80 000</b> |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
z dnia 14 grudnia 2006 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 | 2500                                       | 163239        | 163239               | x          | x          | 163239        | x                        | 2500                                    | 0                                                                 |
|      | z tego:                                          | 0                                          |               |                      |            |            |               |                          | 0                                       | 0                                                                 |
|      | Przedszkole                                      | 2500                                       | 27800         | 27800                | x          | x          | 27800         | x                        | 2500                                    | 0                                                                 |
|      | Gimnazjum                                        | 0                                          | 53000         | 53000                | x          | x          | 53000         | x                        | 0                                       | 0                                                                 |
|      | Szkoły Podstawowe                                | 0                                          | 82439         | 82439                | x          | x          | 82439         | x                        | 0                                       | 0                                                                 |
|      | <b>Ogółem</b>                                    | <b>2500</b>                                | <b>163239</b> | <b>163239</b>        |            |            | <b>163239</b> |                          | <b>2500</b>                             | <b>0</b>                                                          |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody,

\*\* stan środków pieniężnych,

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

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
z dnia 14 grudnia 2006 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 | Miejski Dom Kultury          | 177.300        |  |
| 2             | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 151.600        |  |
|               |       |          |      |                              |                |  |
|               |       |          |      |                              |                |  |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                              | <b>328.900</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 9  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
z dnia 14 grudnia 2006 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             | 921   | 92105    | 2830 | Zadania w zakresie kultury, sztuki i turystyki | 10 000        |  |
| 2             | 926   | 92605    | 2830 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 45 000        |  |
|               |       |          |      |                                                |               |  |
|               |       |          |      |                                                |               |  |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                | <b>55 000</b> |  |

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
z dnia 14 grudnia 2006 r.

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

|      |                                          | w złotych       |
|------|------------------------------------------|-----------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie                         | Plan na 2007 r. |
| I.   | Stan środków obrotowych na początek roku | 1 340           |
| II.  | Przychody                                | 10 000          |
| 1.   | § 0690                                   | 1 000           |
| 2.   | § 2960                                   | 9 000           |
| 3.   |                                          |                 |
| III. | Wydatki                                  | 10 000          |
| 1.   | Wydatki bieżące                          | 10 000          |
|      | § 4210                                   | 1 000           |
|      | § 4300                                   | 9 000           |
| 2.   | Wydatki majątkowe                        |                 |
|      |                                          |                 |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku   | 1 340           |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
z dnia 14 grudnia 2006 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     | 2012     | 2013     | 2014     |
| 1    | 2                                             | 3                                              | 4                                | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe               |                                                |                                  |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.   | Kredyty                                       | 2662580                                        | 4544153                          | 3898296  | 3051889  | 2376382  | 1772545  | 1168708  | 566871   | 283434   |
| 3.   | Pożyczki                                      | 25000                                          | 15000                            | 5000     |          |          |          |          |          |          |
| 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                                | 13685856,2                                     | 16424764                         | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 2687580                                        | 4559153                          | 3903296  | 3051889  | 2376382  | 1772545  | 1168708  | 566871   | 283434   |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 19,64                                          | 27,76                            | 24,7     | 19,31    | 15,04    | 11,22    | 7,4      | 3,59     | 1,79     |

Załącznik Nr 11a  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Miejskiej w Pieniężnie  
z dnia 14 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Przewidywane wykonanie w 2006 r. | Plan na 2007 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |          |          |          |          |          |          |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|        |                                                                                                                                                               |                                  |                 | 2008                         | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     |
| 1      | 2                                                                                                                                                             | 3                                | 4               | 5                            | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       |
| I.     | Dochody ogółem:(A+B+C)                                                                                                                                        | 13685856                         | 16424764        | 15800000                     | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 |
| A.     | Dochody własne, w tym:                                                                                                                                        | 3493774                          | 3608623         | 4900000                      | 4900000  | 4900000  | 4900000  | 4900000  | 4900000  | 4900000  | 4900000  |
| 1.     | z opłat                                                                                                                                                       | 2236112                          | 2171190         | 3650000                      | 3650000  | 3650000  | 3650000  | 3650000  | 3650000  | 3650000  | 3650000  |
| 2.     | z majątku jednostki                                                                                                                                           | 243000                           | 222700          | 260000                       | 260000   | 260000   | 260000   | 260000   | 260000   | 260000   | 260000   |
| 3.     | z udziału w podatkach                                                                                                                                         | 1010571                          | 1214733         | 990000                       | 990000   | 990000   | 990000   | 990000   | 990000   | 990000   | 990000   |
| B.     | Subwencje                                                                                                                                                     | 6306285                          | 6939290         | 6350000                      | 6350000  | 6350000  | 6350000  | 6350000  | 6350000  | 6350000  | 6350000  |
| C.     | Dotacje celowe                                                                                                                                                | 3885797                          | 5876851         | 4550000                      | 4550000  | 4550000  | 4550000  | 4550000  | 4550000  | 4550000  | 4550000  |
| II.    | Wydatki ogółem                                                                                                                                                | 18566222                         | 18296337        | 15800000                     | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 |
| III.   | Spłata zobowiązań (A+B+C+D)                                                                                                                                   | 1381095                          | 598080          | 829957                       | 987407   | 779307   | 676637   | 657267   | 635537   | 297137   | 295434   |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                               | 1381095                          | 495920          | 528420                       | 703970   | 479070   | 377400   | 358400   | 337400   |          |          |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | 922230                           | 395920          | 372420                       | 567970   | 392070   | 320400   | 320400   | 318400   | 0        | 0        |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 333865                           |                 |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       | 125000                           | 100000          | 156000                       | 136000   | 87000    | 57000    | 38000    | 19000    |          |          |
| B.     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                              |                                  | 102160          | 301537                       | 301237   | 300237   | 299237   | 298867   | 298137   | 297137   | 295434   |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           |                                  | 77160           | 283437                       | 283437   | 283437   | 283437   | 283437   | 283437   | 283437   | 283434   |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                                  | 77160           | 92646                        | 92646    | 92646    | 92646    | 92646    | 92646    | 92646    | 92649    |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       |                                  | 25000           | 18100                        | 17800    | 16800    | 15800    | 15430    | 14700    | 13700    | 12000    |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń                                                                                                                                  |                                  |                 |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| D.     | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                  |                                  |                 |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| IV.    | Wynik (I - II)                                                                                                                                                |                                  |                 |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| V.     | Planowana łączna kwota długu, w tym:                                                                                                                          | 2687580                          | 4559153         | 3903296                      | 3051889  | 2376382  | 1772545  | 1168708  | 566871   | 283434   |          |
| 1.     | Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                        |                                  | 77160           | 92646                        | 92646    | 92646    | 92646    | 92646    | 92646    | 92646    | 92649    |
| VI.1.  | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)                                                                                                                     | 19,64                            | 27,76           | 24,7                         | 19,31    | 15,04    | 11,22    | 7,4      | 3,59     | 1,79     |          |
| VI.2.  | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)                                                                                            | 10,09                            | 3,64            | 5,25                         | 6,25     | 4,93     | 4,28     | 4,16     | 4,02     | 1,88     | 1,87     |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)                                                                                                     | 17,06                            | 23,24           | 20,6                         | 15,8     | 12,11    | 8,87     | 5,64     | 2,41     | 1,21     |          |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)                                                                            | 7,65                             | 3,02            | 3,34                         | 4,46     | 3,03     | 2,39     | 2,27     | 2,14     |          |          |

## 460

### UCHWAŁA Nr IV/22/06 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 26.571.853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.913.417 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 11.486.780 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.942.399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.341.564 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.341.564 zł.

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

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

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

**§ 5.** Ustala się dochody w kwocie 83.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 6.** 1. Plan przychodów i wydatków w kwocie dla:

1) zakładu budżetowego: przychody - 1.181.000 zł, wydatki - 1.176.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 7.** 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

1) z tytułu dopłaty do ścieków - 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 834.872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 23.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) Przychody - 35.000 zł,  
2) wydatki - 45.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.341.564 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.057.021 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł, oraz podpisania weksla in blanco jako zabezpieczenia kredytu,

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 w obrębie działu:



- a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku,
- b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wygrodenia i pochodne ze stosunku pracy,
- 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.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 15.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy Działdowo  
Miroslaw Zieliński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/22/06  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

| Dział | Rozdz.                                                                                 | §                                                                     | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2007r. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                      | 3                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                 | 6              |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 1 488 123      |
|       | 01010                                                                                  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                          |                                                                                                                                                                                                                   | 1 488 123      |
|       |                                                                                        | 0970                                                                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 10 000         |
|       |                                                                                        | 8538                                                                  | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych                                                       | 1 478 123      |
| 020   | LEŚNICTWO                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 3 500          |
|       | 02001                                                                                  | Gospodarka leśna                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3 500          |
|       |                                                                                        | 0750                                                                  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansowego publicznego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 1 518 094      |
|       | 60016                                                                                  | Drogi publiczne gminne                                                |                                                                                                                                                                                                                   | 1 518 094      |
|       |                                                                                        | 8538                                                                  | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych                                                       | 1 518 094      |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 125 450        |
|       | 70005                                                                                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                |                                                                                                                                                                                                                   | 125 450        |
|       |                                                                                        | 0470                                                                  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                       | 450            |
|       |                                                                                        | 0750                                                                  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansowego publicznego oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000         |
|       |                                                                                        | 0830                                                                  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 5 000          |
|       |                                                                                        | 0870                                                                  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 30 000         |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 70 886         |
|       | 75011                                                                                  | Urzędy wojewódzkie                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | 61 386         |
|       |                                                                                        | 2010                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                             | 60 186         |
|       |                                                                                        | 2360                                                                  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 1 200          |
|       | 75023                                                                                  | Urzędy Gmin                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | 9 500          |
|       |                                                                                        | 0690                                                                  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 6 000          |
|       |                                                                                        | 0830                                                                  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 3 500          |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 1 487          |
|       | 75101                                                                                  | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |                                                                                                                                                                                                                   | 1 487          |
|       |                                                                                        | 2010                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                                                                                                                                                          |                |

|     |       |      |                                                                                            |           |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       |      | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych                               |           |
|     |       |      | zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 1 487     |
| 752 |       |      | OBRONA NARODOWA                                                                            | 1 000     |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                  | 1 000     |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                              |           |
|     |       |      | zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie                                       |           |
|     |       |      | porozumień z organami administracji rządowej                                               | 1 000     |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA                                                         |           |
|     |       |      | PRZECIWOŻAROWA                                                                             | 300       |
|     | 75414 |      | Obrona Cywilna                                                                             | 300       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                                   |           |
|     |       |      | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych                               |           |
|     |       |      | zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 300       |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH                                               |           |
|     |       |      | I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI                                          |           |
|     |       |      | PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                | 4 663 703 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                            | 6 000     |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,                                      |           |
|     |       |      | opłacany w formie karty podatkowej                                                         | 6 000     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności                            |           |
|     |       |      | cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz/ podatków i opłat                      |           |
|     |       |      | lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                              | 1 596 603 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                   | 1 341 400 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                              | 31 000    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                              | 81 000    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                          | 4 200     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                  | 400       |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                        |           |
|     |       |      | jednostek sektora finansów publicznych                                                     | 138 603   |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,                                                 |           |
|     |       |      | podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych                        |           |
|     |       |      | oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                         | 1 287 100 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                   | 430 000   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                              | 760 000   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                          | 34 000    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                              | 3 000     |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psa                                                                  | 2 100     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                       | 50 000    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                  | 8 000     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw                       | 50 000    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                  | 50 000    |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                 | 380 000   |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                            | 380 000   |
|     | 75621 |      | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                | 1 344 000 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                       | 1 330 000 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                         | 14 000    |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                          | 8 423 428 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s.t.                                              | 5 532 697 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                         | 5 532 697 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                               | 2 780 090 |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                       | 1 783 078 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                         | 997 012   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                | 20 000    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                          | 20 000    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                               | 90 641    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                         | 90 641    |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                       | 900 500   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                          | 900 000   |
|     |       | 8538 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na                              |           |
|     |       |      | finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki                           |           |
|     |       |      | sektora finansów publicznych                                                               | 900 000   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                              | 500       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                             | 500       |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                            | 83 000    |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                             | 83 000    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                          | 83 000    |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                            | 5 986 000 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent.                         |           |
|     |       |      | z ubezpiecz. społecznego                                                                   | 4 899 000 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                                   |           |
|     |       |      | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych                               |           |
|     |       |      | zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 4 899 000 |
|     | 85213 |      | Składki na ub. zdr. opł. za os. pob. niekt. św. z pom. sp. oraz niektóre świadczenia rodz. | 28 000    |

|                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 28 000               |
| 85214                                                                                               |       |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                | 747 000              |
|                                                                                                     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 197 000              |
|                                                                                                     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                      | 550 000              |
| 85219                                                                                               |       |      | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                   | 201 000              |
|                                                                                                     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                      | 201 000              |
| 85228                                                                                               |       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                       | 26 000               |
|                                                                                                     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                              | 12 000               |
|                                                                                                     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 14 000               |
| 85295                                                                                               |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 85 000               |
|                                                                                                     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                      | 85 000               |
| 900                                                                                                 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                   | 3 144 495            |
|                                                                                                     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                           | 3 144 495            |
|                                                                                                     |       | 8538 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych | 3 144 495            |
| 925                                                                                                 |       |      | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                                                        | 161 887,00           |
|                                                                                                     | 92502 |      | Parki krajobrazowe                                                                                                                                          | 161 887,00           |
|                                                                                                     |       | 8538 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych | 161 887,00           |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                             | <b>26 571 853,00</b> |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne, zadania zlecone, na umowy, porozumienia § 2010, § 2020, § 2030 |       |      |                                                                                                                                                             | 6 008 973,00         |
| 2. Pozostałe dotacje §2440, §2707, §2708, §8538                                                     |       |      |                                                                                                                                                             | 7 341 202,00         |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/22/06  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                    | Plan na 2007r. | w tym:          |               |                         |         |                          |                                       |                   |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|       |        |      |                                                                                          |                | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
| 010   |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                    | 1 603 000      |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   |
|       | 01008  |      | Melioracje wodne                                                                         | 70 000         | 70 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 70 000         | 70 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |
|       | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                             | 1 500 000      | 0               | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 1 500 000         |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 50 000         | 0               | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 50 000            |
|       |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 1 087 500      | 0               | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 1 087 500         |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 362 500        |                 |               |                         |         |                          |                                       | 362 500           |
|       | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                            | 13 000         | 13 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |
|       |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000         | 13 000          |               |                         |         |                          |                                       |                   |
|       | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                    | 20 000         | 20 000          | 20 000        | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |
|       |        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                       | 20 000         | 20 000          | 20 000        |                         |         |                          |                                       |                   |
| 020   |        |      | LEŚNICTWO                                                                                | 1 000          | 1 000           | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |
|       | 02095  |      | Pozostała działalność                                                                    | 1 000          | 1 000           | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 1 000          | 1 000           |               |                         |         |                          |                                       |                   |
| 600   |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                     | 2 949 125      | 175 000         | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 2 774 125         |
|       | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                   | 2 949 125      | 175 000         | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 2 774 125         |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i                                                                       | 55 000         | 55 000          |               |                         |         |                          |                                       |                   |

|     |       |                                        |                                                                       |           |           |           |         |   |   |           |
|-----|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|-----------|
|     |       |                                        | wyposażenia                                                           |           |           |           |         |   |   |           |
|     |       | 4270                                   | Zakup usług remontowych                                               | 15 000    | 15 000    |           |         |   |   |           |
|     |       | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                               | 105 000   | 105 000   |           |         |   |   |           |
|     |       | 6050                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 750 000   |           |           |         |   |   | 750 000   |
|     |       | 6058                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 518 094 |           |           |         |   |   | 1 518 094 |
|     |       | 6059                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 506 031   |           |           |         |   |   | 506 031   |
| 700 |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                |                                                                       | 93 900    | 93 900    | 1 500     | 0       | 0 | 0 | 0         |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |                                                                       | 93 900    | 93 900    | 1 500     | 0       | 0 | 0 | 0         |
|     |       | 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 1 500     | 1 500     | 1 500     |         |   |   |           |
|     |       | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 3 000     | 3 000     |           |         |   |   |           |
|     |       | 4260                                   | Zakup energii                                                         | 14 000    | 14 000    |           |         |   |   |           |
|     |       | 4270                                   | Zakup usług remontowych                                               | 40 000    | 40 000    |           |         |   |   |           |
|     |       | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                               | 35 000    | 35 000    |           |         |   |   |           |
|     |       | 4430                                   | Różne opłaty i składki                                                | 200       | 200       |           |         |   |   |           |
|     |       | 4520                                   | Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.                              | 200       | 200       |           |         |   |   |           |
| 710 |       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                   |                                                                       | 54 200    | 46 200    | 44 100    | 0       | 0 | 0 | 8 000     |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  |                                                                       | 53 100    | 45 100    | 44 100    | 0       | 0 | 0 | 8 000     |
|     |       | 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 44 100    | 44 100    | 44 100    |         |   |   |           |
|     |       | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                               | 1 000     | 1 000     |           |         |   |   |           |
|     |       | 6060                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                   | 8 000     |           |           |         |   |   | 8 000     |
|     | 71035 | Cmentarze                              |                                                                       | 1 100     | 1 100     | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         |
|     |       | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 100       | 100       |           |         |   |   |           |
|     |       | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                               | 1 000     | 1 000     |           |         |   |   |           |
| 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                |                                                                       | 2 152 895 | 2 098 895 | 1 352 410 | 252 085 | 0 | 0 | 54 000    |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                     |                                                                       | 108 164   | 108 164   | 87 100    | 17 024  | 0 | 0 | 0         |
|     |       | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 80 600    | 80 600    | 80 600    |         |   |   |           |
|     |       | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 6 500     | 6 500     | 6 500     |         |   |   |           |
|     |       | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 14 890    | 14 890    |           | 14 890  |   |   |           |
|     |       | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy                                              | 2 134     | 2 134     |           | 2 134   |   |   |           |
|     |       | 4270                                   | Zakup usług remontowych                                               | 1 200     | 1 200     |           |         |   |   |           |
|     |       | 4410                                   | Podróże służbowe krajowe                                              | 500       | 500       |           |         |   |   |           |
|     |       | 4440                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 2 340     | 2 340     |           |         |   |   |           |
|     | 75022 | Rady Gmin                              |                                                                       | 77 750    | 77 750    | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         |
|     |       | 3030                                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 70 000    | 70 000    |           |         |   |   |           |
|     |       | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 4 000     | 4 000     |           |         |   |   |           |
|     |       | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                               | 3 500     | 3 500     |           |         |   |   |           |
|     |       | 4410                                   | Podróże służbowe krajowe                                              | 250       | 250       |           |         |   |   |           |
|     | 75023 | Urzędy Gmin                            |                                                                       | 1 956 981 | 1 902 981 | 1 265 310 | 235 061 | 0 | 0 | 54 000    |
|     |       | 3020                                   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                           | 2 700     | 2 700     |           |         |   |   |           |
|     |       | 3030                                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 1 000     | 1 000     |           |         |   |   |           |
|     |       | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 162 723 | 1 162 723 | 1 162 723 |         |   |   |           |
|     |       | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 86 587    | 86 587    | 86 587    |         |   |   |           |
|     |       | 4110                                   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 205 571   | 205 571   |           | 205 571 |   |   |           |
|     |       | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy                                              | 29 490    | 29 490    |           | 29 490  |   |   |           |
|     |       | 4140                                   | Wpłaty na Państwowy Fun.Reha.Osób Niepełnosprawnych                   | 3 000     | 3 000     |           |         |   |   |           |
|     |       | 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 16 000    | 16 000    | 16 000    |         |   |   |           |
|     |       | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 120 000   | 120 000   |           |         |   |   |           |
|     |       | 4260                                   | Zakup energii                                                         | 51 000    | 51 000    |           |         |   |   |           |
|     |       | 4270                                   | Zakup usług remontowych                                               | 60 000    | 60 000    |           |         |   |   |           |
|     |       | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                               | 50 000    | 50 000    |           |         |   |   |           |
|     |       | 4350                                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                 | 5 500     | 5 500     |           |         |   |   |           |
|     |       | 4360                                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10 000    | 10 000    |           |         |   |   |           |

|     |       |                                                                      |                                                                                    |           |           |           |         |        |        |           |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-----------|
|     |       | 4370                                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 30 000    | 30 000    |           |         |        |        |           |
|     |       | 4410                                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 8 000     | 8 000     |           |         |        |        |           |
|     |       | 4430                                                                 | Różne opłaty i składki                                                             | 20 000    | 20 000    |           |         |        |        |           |
|     |       | 4440                                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 33 410    | 33 410    |           |         |        |        |           |
|     |       | 4740                                                                 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000     | 5 000     |           |         |        |        |           |
|     |       | 4750                                                                 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 000     | 3 000     |           |         |        |        |           |
|     |       | 6060                                                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                                | 54 000    |           |           |         |        |        | 54 000    |
|     | 75075 |                                                                      | Promocja gminy                                                                     | 10 000    | 10 000    | 0         | 0       | 0      | 0      | 0         |
|     |       | 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 000     | 2 000     |           |         |        |        |           |
|     |       | 4300                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                            | 8 000     | 8 000     |           |         |        |        |           |
| 751 |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ                          |                                                                                    |           |           |           |         |        |        |           |
|     |       | KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                            |                                                                                    | 1 487     | 1 487     | 1 200     | 0       | 0      | 0      | 0         |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa |                                                                                    | 1 487     | 1 487     | 1 200     | 0       | 0      | 0      | 0         |
|     |       | 4170                                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 1 200     | 1 200     | 1 200     |         |        |        |           |
|     |       | 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 287       | 287       |           |         |        |        |           |
| 752 |       | OBRONA NARODOWA                                                      |                                                                                    | 1 000     | 1 000     | 0         | 0       | 0      | 0      | 0         |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                            |                                                                                    | 1 000     | 1 000     | 0         | 0       | 0      | 0      | 0         |
|     |       | 4300                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                            | 1 000     | 1 000     |           |         |        |        |           |
| 754 |       | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA                                   |                                                                                    |           |           |           |         |        |        |           |
|     |       | PRZECIWOŻAROWA                                                       |                                                                                    | 56 000    | 56 000    | 13 000    | 0       | 0      | 0      | 0         |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                            |                                                                                    | 54 900    | 54 900    | 13 000    | 0       | 0      | 0      | 0         |
|     |       | 4170                                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 13 000    | 13 000    | 13 000    |         |        |        |           |
|     |       | 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 10 000    | 10 000    |           |         |        |        |           |
|     |       | 4260                                                                 | Zakup energii                                                                      | 10 000    | 10 000    |           |         |        |        |           |
|     |       | 4270                                                                 | Zakup usług remontowych                                                            | 5 000     | 5 000     |           |         |        |        |           |
|     |       | 4300                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 000     | 7 000     |           |         |        |        |           |
|     |       | 4410                                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 500     | 3 500     |           |         |        |        |           |
|     |       | 4430                                                                 | Różne opłaty i składki                                                             | 6 400     | 6 400     |           |         |        |        |           |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                       |                                                                                    | 1 100     | 1 100     | 0         | 0       | 0      | 0      | 0         |
|     |       | 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 000     | 1 000     |           |         |        |        |           |
|     |       | 4300                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                            | 100       | 100       |           |         |        |        |           |
| 757 |       | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                            |                                                                                    | 94 000    | 94 000    | 0         | 0       | 0      | 90 000 | 0         |
|     | 75702 | Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t                    |                                                                                    | 94 000    | 94 000    | 0         | 0       | 0      | 90 000 | 0         |
|     |       | 4300                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 000     | 4 000     |           |         |        |        |           |
|     |       | 8070                                                                 | Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.pap.wart. oraz kraj. poź. i kredytów              | 90 000    | 90 000    |           |         |        | 90 000 |           |
| 758 |       | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                    |                                                                                    | 6 968     | 6 968     | 0         | 0       | 0      | 0      | 0         |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                          |                                                                                    | 6 968     | 6 968     | 0         | 0       | 0      | 0      | 0         |
|     |       | 4430                                                                 | Różne opłaty i składki                                                             | 6 968     | 6 968     |           |         |        |        |           |
| 801 |       | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                 |                                                                                    | 9 094 108 | 7 344 108 | 5 175 962 | 913 391 | 45 000 | 0      | 1 750 000 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                    |                                                                                    | 4 809 648 | 4 259 648 | 3 117 191 | 546 226 | 0      | 0      | 550 000   |
|     |       | 3020                                                                 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                        | 214 923   | 214 923   | 214 923   |         |        |        |           |
|     |       | 4010                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 672 875 | 2 672 875 | 2 672 875 |         |        |        |           |
|     |       | 4040                                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 227 193   | 227 193   | 227 193   |         |        |        |           |
|     |       | 4110                                                                 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 477 771   | 477 771   |           | 477 771 |        |        |           |
|     |       | 4120                                                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 68 455    | 68 455    |           | 68 455  |        |        |           |
|     |       | 4170                                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 200     | 2 200     | 2 200     |         |        |        |           |
|     |       | 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 277 400   | 277 400   |           |         |        |        |           |
|     |       | 4217                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 000     | 2 000     |           |         |        |        |           |
|     |       | 4240                                                                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5 000     | 5 000     |           |         |        |        |           |

|  |       |      |                                                                                                              |           |           |           |         |        |   |         |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---|---------|
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 37 729    | 37 729    |           |         |        |   |         |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 15 000    | 15 000    |           |         |        |   |         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 30 000    | 30 000    |           |         |        |   |         |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 000     | 1 000     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 3 900     | 3 900     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                      | 13 320    | 13 320    |           |         |        |   |         |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 4 100     | 4 100     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | 1 341     | 1 341     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 204 241   | 204 241   |           |         |        |   |         |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.                                                                   | 1 200     | 1 200     |           |         |        |   |         |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej:                                                                   | 550 000   |           |           |         |        |   | 550 000 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                | 671 483   | 671 483   | 434 481   | 77 067  | 45 000 | 0 | 0       |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 45 000    | 45 000    |           |         | 45 000 |   |         |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                  | 34 797    | 34 797    | 34 797    |         |        |   |         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 368 372   | 368 372   | 368 372   |         |        |   |         |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 31 312    | 31 312    | 31 312    |         |        |   |         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                           | 67 409    | 67 409    |           | 67 409  |        |   |         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 9 658     | 9 658     |           | 9 658   |        |   |         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 48 000    | 48 000    |           |         |        |   |         |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 3 000     | 3 000     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 7 100     | 7 100     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 3 000     | 3 000     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 30 000    | 30 000    |           |         |        |   |         |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500       | 500       |           |         |        |   |         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 23 335    | 23 335    |           |         |        |   |         |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                     | 3 062 364 | 1 862 364 | 1 401 418 | 247 517 | 0      | 0 | 0       |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                  | 104 846   | 104 846   | 104 846   |         |        |   |         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 194 629 | 1 194 629 | 1 194 629 |         |        |   |         |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 101 543   | 101 543   | 101 543   |         |        |   |         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                           | 216 498   | 216 498   |           | 216 498 |        |   |         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 31 019    | 31 019    |           | 31 019  |        |   |         |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 400       | 400       | 400       |         |        |   |         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 90 350    | 90 350    |           |         |        |   |         |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 000     | 2 000     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 12 000    | 12 000    |           |         |        |   |         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 15 000    | 15 000    |           |         |        |   |         |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 000     | 1 000     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 3 400     | 3 400     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                      | 3 800     | 3 800     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 000     | 1 000     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 000     | 1 000     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | 1 972     | 1 972     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 000     | 1 000     |           |         |        |   |         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                        | 79 707    | 79 707    |           |         |        |   |         |

|  |       |      |                                                                                                                                                            |           |           |         |         |        |   |         |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---|---------|
|  |       |      | sojalnych                                                                                                                                                  |           |           |         |         |        |   |         |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.                                                                                                                 | 1 200     | 1 200     |         |         |        |   |         |
|  |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 900 000   |           |         |         |        |   | 900 000 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 300 000   |           |         |         |        |   | 300 000 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                 | 379 034   | 379 034   | 112 793 | 21 561  | 0      | 0 | 0       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 104 741   | 104 741   | 104 741 |         |        |   |         |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 7 052     | 7 052     | 7 052   |         |        |   |         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                         | 18 859    | 18 859    |         | 18 859  |        |   |         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 2 702     | 2 702     |         | 2 702   |        |   |         |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 1 000     | 1 000     | 1 000   |         |        |   |         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 60 000    | 60 000    |         |         |        |   |         |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 10 000    | 10 000    |         |         |        |   |         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 160 000   | 160 000   |         |         |        |   |         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 10 000    | 10 000    |         |         |        |   |         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 4 680     | 4 680     |         |         |        |   |         |
|  | 80145 |      | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                                      | 1 000     | 1 000     | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 1 000     | 1 000     |         |         |        |   |         |
|  | 80146 |      | Dokształcania i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                   | 36 140    | 36 140    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 1 900     | 1 900     |         |         |        |   |         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 28 215    | 28 215    |         |         |        |   |         |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 6 025     | 6 025     |         |         |        |   |         |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 134 439   | 134 439   | 110 079 | 21 020  | 0      | 0 | 0       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 102 179   | 102 179   | 102 179 |         |        |   |         |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 7 900     | 7 900     | 7 900   |         |        |   |         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                         | 18 386    | 18 386    |         | 18 386  |        |   |         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 2 634     | 2 634     |         | 2 634   |        |   |         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 500       | 500       |         |         |        |   |         |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 500       | 500       |         |         |        |   |         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 2 340     | 2 340     |         |         |        |   |         |
|  | 851   |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                            | 83 000    | 83 000    | 20 200  | 5 200   | 23 000 | 0 | 0       |
|  | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                             | 83 000    | 83 000    | 20 200  | 5 200   | 23 000 | 0 | 0       |
|  |       | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicz. do sektora finansów publicznych | 23 000    | 23 000    |         |         | 23 000 |   |         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                         | 4 600     | 4 600     |         | 4 600   |        |   |         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 600       | 600       |         | 600     |        |   |         |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 20 200    | 20 200    | 20 200  |         |        |   |         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 18 000    | 18 000    |         |         |        |   |         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 13 900    | 13 900    |         |         |        |   |         |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 2 700     | 2 700     |         |         |        |   |         |
|  | 852   |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                            | 6 821 351 | 6 810 351 | 524 924 | 151 205 | 0      | 0 | 0       |
|  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                     | 72 000    | 72 000    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                                                                                                                  | 72 000    | 72 000    |         |         |        |   |         |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.                                                                                                                 |           |           |         |         |        |   |         |
|  |       |      | emerytalne i rentowe                                                                                                                                       | 4 899 000 | 4 895 000 | 61 448  | 61 410  | 0      | 0 | 4 000   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | 4 702 850 | 4 702 850 |         |         |        |   |         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 58 250    | 58 250    | 58 250  |         |        |   |         |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 3 198     | 3 198     | 3 198   |         |        |   |         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                         | 59 900    | 59 900    |         | 59 900  |        |   |         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 1 510     | 1 510     |         | 1 510   |        |   |         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 30 352    | 30 352    |         |         |        |   |         |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | 100       | 100       |         |         |        |   |         |

|       |                               |                                                                   |                                                                   |         |         |         |        |   |   |       |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---|---|-------|
|       |                               | 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                           | 25 000  | 25 000  |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4410                                                              | Podróże służbowe krajowe                                          | 1 000   | 1 000   |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4440                                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 2 340   | 2 340   |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4700                                                              | Szkolenia pracowników nie będących czł. Korpusu służ. cywilnej    | 2 000   | 2 000   |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4740                                                              | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządz. ksero | 1 500   | 1 500   |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4750                                                              | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji        | 7 000   | 7 000   |         |        |   |   |       |
|       |                               | 6060                                                              | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                               | 4 000   |         |         |        |   |   | 4 000 |
| 85213 |                               | za .opl.zdr.ubez.p Składki na społ.z pom.św.niekt.pob.os          |                                                                   | 28 000  | 28 000  | 0       | 0      | 0 | 0 | 0     |
|       |                               | 4130                                                              | Składka na ubezpieczenie zdrowotne                                | 28 000  | 28 000  |         |        |   |   |       |
| 85214 |                               | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |                                                                   | 807 300 | 807 300 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0     |
|       |                               | 3110                                                              | Świadczenia społeczne                                             | 807 000 | 807 000 |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4580                                                              | Pozostałe odsetki                                                 | 300     | 300     |         |        |   |   |       |
| 85215 |                               | Dodatki mieszkaniowe                                              |                                                                   | 240 000 | 240 000 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0     |
|       |                               | 3110                                                              | Świadczenia społeczne                                             | 240 000 | 240 000 |         |        |   |   |       |
| 85219 |                               | Ośrodki pomocy społecznej                                         |                                                                   | 601 512 | 594 512 | 444 494 | 86 018 | 0 | 0 | 7 000 |
|       |                               | 4010                                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 403 044 | 403 044 | 403 044 |        |   |   |       |
|       |                               | 4040                                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 29 450  | 29 450  | 29 450  |        |   |   |       |
|       |                               | 4110                                                              | Składki na ubezpieczenie społeczne                                | 75 422  | 75 422  |         | 75 422 |   |   |       |
|       |                               | 4120                                                              | Składki na Fundusz Pracy                                          | 10 596  | 10 596  |         | 10 596 |   |   |       |
|       |                               | 4170                                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 12 000  | 12 000  | 12 000  |        |   |   |       |
|       |                               | 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 12 000  | 12 000  |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4260                                                              | Zakup energii                                                     | 4 000   | 4 000   |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4280                                                              | Zakup usług zdrowotnych                                           | 500     | 500     |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                           | 10 000  | 10 000  |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4410                                                              | Podróże służbowe krajowe                                          | 2 000   | 2 000   |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4440                                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 15 000  | 15 000  |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4700                                                              | Szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu s. cywilnej       | 4 000   | 4 000   |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4740                                                              | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządz. ksero | 1 500   | 1 500   |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4750                                                              | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji        | 15 000  | 15 000  |         |        |   |   |       |
|       |                               | 6060                                                              | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                               | 7 000   |         |         |        |   |   | 7 000 |
| 85228 |                               | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze             |                                                                   | 23 539  | 23 539  | 18 982  | 3 777  | 0 | 0 | 0     |
|       |                               | 4010                                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 17 561  | 17 561  | 17 561  |        |   |   |       |
|       |                               | 4040                                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 1 421   | 1 421   | 1 421   |        |   |   |       |
|       |                               | 4110                                                              | Składki na ubezpieczenie społeczne                                | 3 311   | 3 311   |         | 3 311  |   |   |       |
|       |                               | 4120                                                              | Składki na Fundusz Pracy                                          | 466     | 466     |         | 466    |   |   |       |
|       |                               | 4440                                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 780     | 780     |         |        |   |   |       |
| 85295 |                               | Pozostała działalność                                             |                                                                   | 150 000 | 150 000 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0     |
|       |                               | 3110                                                              | Świadczenia społeczne                                             | 145 000 | 145 000 |         |        |   |   |       |
|       |                               | 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                           | 5 000   | 5 000   |         |        |   |   |       |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |                                                                   |                                                                   | 330 868 | 330 868 | 48 661  | 8 102  | 0 | 0 | 0     |
| 85401 |                               | Świetlice szkolne                                                 |                                                                   | 55 168  | 55 168  | 44 661  | 8 102  | 0 | 0 | 0     |
|       |                               | 3020                                                              | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane                           | 3 540   | 3 540   | 3 540   |        |   |   |       |
|       |                               | 4010                                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 37 899  | 37 899  | 37 899  |        |   |   |       |
|       |                               | 4040                                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 3 222   | 3 222   | 3 222   |        |   |   |       |
|       |                               | 4110                                                              | Składki na ubezpieczenie społeczne                                | 7 087   | 7 087   |         | 7 087  |   |   |       |
|       |                               | 4120                                                              | Składki na Fundusz Pracy                                          | 1 015   | 1 015   |         | 1 015  |   |   |       |
|       |                               | 4440                                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                             | 2 405   | 2 405   |         |        |   |   |       |



|               |       |                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                  |                  |                |               |          |                   |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
|               |       | sojalnych                                                                                                                                                                          |                   |                   |                  |                  |                |               |          |                   |
| 85415         |       | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                       | 275 700           | 275 700           | 4 000            | 0                | 0              | 0             | 0        | 0                 |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                              | 268 200           | 268 200           |                  |                  |                |               |          |                   |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 4 000             | 4 000             | 4 000            |                  |                |               |          |                   |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 500               | 500               |                  |                  |                |               |          |                   |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 3 000             | 3 000             |                  |                  |                |               |          |                   |
| 900           |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                          | 5 441 679         | 345 988           | 0                | 0                | 63 988         | 0             | 0        | 5 095 691         |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                  | 5 065 915         | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0             | 0        | 5 065 915         |
|               | 6058  | Wydatki inwestycyjne. j. budżetowych                                                                                                                                               | 3 144 495         |                   |                  |                  |                |               |          | 3 144 495         |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 1 921 420         |                   |                  |                  |                |               |          | 1 921 420         |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 279 000           | 279 000           | 0                | 0                | 0              | 0             | 0        | 0                 |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 79 000            | 79 000            |                  |                  |                |               |          |                   |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 200 000           | 200 000           |                  |                  |                |               |          |                   |
| 90017         |       | Zakład gospodarki komunalnej                                                                                                                                                       | 40 000            | 40 000            | 0                | 0                | 40 000         | 0             | 0        | 0                 |
|               | 2650  | Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                             | 40 000            | 40 000            |                  |                  | 40 000         |               |          |                   |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                        | 3 000             | 3 000             | 0                | 0                | 0              | 0             | 0        | 0                 |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 3 000             | 3 000             |                  |                  |                |               |          |                   |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 53 764            | 23 988            | 0                | 0                | 23 988         | 0             | 0        | 29 776            |
|               | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 23 988            | 23 988            |                  |                  | 23 988         |               |          |                   |
|               | 6650  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 29 776            |                   |                  |                  |                |               |          | 29 776            |
| 921           |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                           | 862 025           | 770 420           | 0                | 0                | 770 420        | 0             | 0        | 91 605            |
|               | 92109 | Domy i środki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 484 400           | 484 400           | 0                | 0                | 484 400        | 0             | 0        | 0                 |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                   | 484 400           | 484 400           |                  |                  | 484 400        |               |          |                   |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                         | 286 020           | 286 020           | 0                | 0                | 286 020        | 0             | 0        | 0                 |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                   | 286 020           | 286 020           |                  |                  | 286 020        |               |          |                   |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                            | 91 605            | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0             | 0        | 91 605            |
|               | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                   | 91 605            |                   |                  |                  |                |               |          | 91 605            |
| 925           |       | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                                                                               | 202 359           | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0             | 0        | 202 359           |
|               | 92595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 202 359           | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0             | 0        | 202 359           |
|               | 6058  | Wydatki inwestycyjne. j. budżetowych                                                                                                                                               | 161 887           |                   |                  |                  |                |               |          | 161 887           |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne. j. budżetowych                                                                                                                                               | 40 472            |                   |                  |                  |                |               |          | 40 472            |
| 926           |       | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                           | 64 452            | 64 452            | 0                | 0                | 64 452         | 0             | 0        | 0                 |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                       | 64 452            | 64 452            | 0                | 0                | 64 452         | 0             | 0        | 0                 |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                   | 64 452            | 64 452            |                  |                  | 64 452         |               |          |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |                                                                                                                                                                                    | <b>29 913 417</b> | <b>18 426 637</b> | <b>7 201 957</b> | <b>1 329 983</b> | <b>966 860</b> | <b>90 000</b> | <b>0</b> | <b>11 486 780</b> |

Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2006 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 FINANS. | ROK BUDŻ. 2007 (VII+VIII+IX+X+XI) | PLANOWANE WYDATKI         |                   |                      |                                     |                                                    | 2008              | 2009                | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                              |        |        |                                                                                       |                       |                                   | W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     |                                                             |
|                                              |        |        |                                                                                       |                       |                                   | ŚRODKI WŁASNE             |                   | KRE-DYTY I POZY-CZKI | ŚRODKI POCHO-DZACE Z INNYCH ŹRÓDEŁ* | ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. |                   |                     |                                                             |
| § 6050                                       | § 6059 |        |                                                                                       | XII                   | XIII                              |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     |                                                             |
| I                                            | II     | III    | IV                                                                                    | V                     | VI                                | VII                       | VIII              | IX                   | X                                   | XI                                                 | XII               | XIII                | XIV                                                         |
| <b>WODOCIĄGI</b>                             |        |        |                                                                                       |                       |                                   |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     |                                                             |
| 1                                            | 010    | 01010  | Hydrofornia Uzdrawo                                                                   | 1 500 000,00          | 1 500 000,00                      | 50 000,00                 | 362 500,00        |                      |                                     | 1 087 500,00                                       |                   |                     | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | Uzdowo-Grzybiny                                                                       | 992 000,00            | 0,00                              |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   | 992 000,00          | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | Rudolfowo - Działdowo                                                                 | 224 000,00            | 0,00                              |                           |                   |                      |                                     |                                                    | 12 000,00         | 212 000,00          | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | <b>Razem</b>                                                                          | <b>2 716 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>               | <b>50 000,00</b>          | <b>362 500,00</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>1 087 500,00</b>                                | <b>12 000,00</b>  | <b>1 204 000,00</b> |                                                             |
| <b>DROGI</b>                                 |        |        |                                                                                       |                       |                                   |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     |                                                             |
| 2                                            | 600    | 60016  | Księży Dwór-Prusinowo                                                                 | 203 198,00            | 0                                 |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   | 203 198,00          | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | Przebudowa drogi gminnej Nr 187025N Burkat - Pierławki od km 0+000 do 3+758,00 I etap | 750 000,00            | 750 000                           | 750 000,00                |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | dok. na bud. ciągu pieszorower. Działdowo-Księży Dwór                                 | 5 000,00              | 0                                 |                           |                   |                      |                                     | 5 000,00                                           |                   |                     | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | Kramarzewo-Sławkowo                                                                   | 900 000,00            | 0                                 |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   | 900 000,00          | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | Przebudowa drogi gminnej Nr 0701005 Księży Dwór-Wysoka od km 0+000 do 3+211,80        | 2 024 125,00          | 2 024 125                         |                           | 506 031,00        |                      |                                     | 1 518 094,00                                       |                   |                     | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | dok. Gnojno - Łązek                                                                   | 5 000,00              | 0                                 |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   | 5 000,00            | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | Księży Dwór                                                                           | 90 000,00             | 0                                 |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   | 90 000,00           | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | <b>Razem</b>                                                                          | <b>3 977 323,00</b>   | <b>2 774 125,00</b>               | <b>750 000,00</b>         | <b>506 031,00</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>1 518 094,00</b>                                | <b>5 000,00</b>   | <b>1 198 198,00</b> |                                                             |
| <b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b> |        |        |                                                                                       |                       |                                   |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     |                                                             |
| 3                                            | 710    | 71004  | 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                             | 8 000,00              | 8 000,00                          | 8 000,00                  |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | <b>Razem</b>                                                                          | <b>8 000,00</b>       | <b>8 000,00</b>                   | <b>8 000,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            |                                                             |
| <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>                   |        |        |                                                                                       |                       |                                   |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     |                                                             |
| 4                                            | 750    | 75023  | 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. w tym: "Wrota Warmii i Mazur"               | 54 000,00             | 54 000,00                         | 54 000,00                 |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | <b>Razem</b>                                                                          | <b>54 000,00</b>      | <b>54 000,00</b>                  | <b>54 000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            |                                                             |
| <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                     |        |        |                                                                                       |                       |                                   |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     |                                                             |
| 5                                            | 801    | 80101  | w Kleczkowie                                                                          |                       |                                   |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     |                                                             |
|                                              |        |        | Budowa sali gimnastycznej S.P. w Uzdrawie                                             | 890 000,00            | 0                                 |                           |                   |                      |                                     |                                                    | 450 000,00        | 440 000,00          | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | Dokumentacja i budowa sali gimnastycznej S.P. Księży Dwór                             | 1 040 000,00          | 0                                 |                           |                   |                      |                                     |                                                    | 540 000,00        | 500 000,00          | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | Ocieplenie budynku starej części S.P. w Petrykozach                                   | 80 000,00             | 0                                 |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   | 80 000,00           | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | termomodernizacja i remont bud. SP Księży Dwór                                        | 550 000,00            | 550 000                           | 550 000,00                |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | Budowa boisk szkolnych w S.P. Turza Wielka                                            | 60 000,00             | 0                                 |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   | 60 000,00           | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | <b>Razem</b>                                                                          | <b>2 620 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>                 | <b>550 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                           | <b>990 000,00</b> | <b>1 080 000,00</b> |                                                             |
| <b>GIMNAZJA</b>                              |        |        |                                                                                       |                       |                                   |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     |                                                             |
| 6                                            | 801    | 80110  | Dokumentacja i budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławkowie                   | 1 200 000,00          | 1 200 000,00                      |                           | 300 000,00        |                      |                                     | 900 000,00                                         |                   |                     | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | <b>Razem</b>                                                                          | <b>1 200 000,00</b>   | <b>1 200 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                            | <b>900 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                                                             |
| <b>OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>             |        |        |                                                                                       |                       |                                   |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     |                                                             |
| 7                                            | 852    | 85212  | 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                             | 4 000,00              | 4 000,00                          | 4 000,00                  |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                            |
| 8                                            | 852    | 85219  | 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.                                             | 7 000,00              | 7 000,00                          | 7 000,00                  |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                            |
|                                              |        |        | <b>Razem</b>                                                                          | <b>11 000,00</b>      | <b>11 000,00</b>                  | <b>11 000,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            |                                                             |
| <b>KANALIZACJA</b>                           |        |        |                                                                                       |                       |                                   |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   |                     |                                                             |
| 9                                            | 900    | 90001  | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdrawie                              | 1 293 630,00          | 1 293 630                         |                           | 646 815,00        |                      |                                     | 646 815,00                                         |                   |                     | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | Rudolfowo-Działdowo                                                                   | 442 000,00            | 0                                 |                           |                   |                      |                                     |                                                    | 15 000,00         | 427 000,00          | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami Kramarzewo-Uzdrawo      | 3 772 285,00          | 3 772 285                         |                           | 1 274 605,00      |                      |                                     | 2 497 680,00                                       |                   |                     | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | Kisiny-Działdowo                                                                      | 1 100 000,00          | 0                                 |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   | 1 100 000,00        | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | Kurki-Działdowo                                                                       | 1 000 000,00          | 0                                 |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   | 1 000 000,00        | Urząd Gminy Działdowo                                       |
|                                              |        |        | Oczyszczalnia ścieków Zakrzewo                                                        | 5 000 000,00          | 0                                 |                           |                   |                      |                                     |                                                    |                   | 5 000 000,00        | Urząd Gminy Działdowo                                       |





|     |                          |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | Działanie:               | 3.1 OBSZARY WIEJSKIE                                                              |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Nazwa projektu:          | *PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 0701005 KSIEŻY DWÓR-WYSOKA OD KM 0+000 DO 3+211,80*  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Razem wydatki:           |                                                                                   |           | 2 024 125,00 | 506 031,00   | 1 518 094,00 | 2 024 125,00 | 506 031,00   | 0,00 | 0,00 | 506 031,00   | 1 518 094,00 | 1 518 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | z tego:                  |                                                                                   |           | 2 024 125,00 | 506 031,00   | 1 518 094,00 |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2007r.                   | 312                                                                               | 600 60016 |              |              |              | 2 024 125,00 | 506 031,00   | 0,00 | 0,00 | 506 031,00   | 1 518 094,00 | 1 518 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 2008 r.                  |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2009 r.                  |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2010 r.***               |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
| 1.3 | Program:                 | ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO                              |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Priorytet:               | 3 ROZWÓJ LOKALNY                                                                  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Działanie:               | 3.5 LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA                                              |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Nazwa projektu:          | *DOKUMENTACJA I BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W SŁAWKOWIE*             |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Razem wydatki:           |                                                                                   |           | 1 200 000,00 | 300 000,00   | 900 000,00   | 1 200 000,00 | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | z tego:                  |                                                                                   |           | 1 200 000,00 | 300 000,00   | 900 000,00   |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2007r.                   | 36                                                                                | 801 80110 |              |              |              | 1 200 000,00 | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 2008 r.                  |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2009 r.                  |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2010 r.***               |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
| 1.4 | Program:                 | EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO                                           |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Priorytet:               | 3 ROZWÓJ LOKALNY                                                                  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Działanie:               | 3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI                                          |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Nazwa projektu:          | *ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W UZDOWIE*                         |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Razem wydatki:           |                                                                                   |           | 1 293 630,00 | 646 815,00   | 646 815,00   | 1 293 630,00 | 646 815,00   | 0,00 | 0,00 | 646 815,00   | 646 815,00   | 646 815,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | z tego:                  |                                                                                   |           | 1 293 630,00 | 646 815,00   | 646 815,00   |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2007r.                   | 345                                                                               | 900 90001 |              |              |              | 1 293 630,00 | 646 815,00   | 0,00 | 0,00 | 646 815,00   | 646 815,00   | 646 815,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 2008 r.                  |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2009 r.                  |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2010 r.***               |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
| 1.5 | Program:                 | EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO                                           |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Priorytet:               | 3 ROZWÓJ LOKALNY                                                                  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Działanie:               | 3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI                                          |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Nazwa projektu:          | *BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI KRAMARZEWO-UZDOWO* |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Razem wydatki:           |                                                                                   |           | 3 772 285,00 | 1 274 605,00 | 2 497 680,00 | 3 772 285,00 | 1 274 605,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 605,00 | 2 497 680,00 | 2 497 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | z tego:                  |                                                                                   |           | 3 772 285,00 | 1 274 605,00 | 2 497 680,00 |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2007r.                   | 344                                                                               | 900 90001 |              |              |              | 3 772 285,00 | 1 274 605,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 605,00 | 2 497 680,00 | 2 497 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 2008 r.                  | 345                                                                               |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2009 r.                  |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2010 r.***               |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
| 1.6 | Program:                 | EUROPEJSKI FUNDUSZ ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ                                  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Priorytet:               | 3 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH                                          |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Działanie:               | 2.3 ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Nazwa projektu:          | *ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY POMNIKU GRUNWALDZKIM W UZDOWIE*                     |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Razem wydatki:           |                                                                                   |           | 202 359,00   | 40 472,00    | 161 887,00   | 202 359,00   | 40 472,00    | 0,00 | 0,00 | 40 472,00    | 161 887,00   | 161 887,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | z tego:                  |                                                                                   |           | 202 359,00   | 40 472,00    | 161 887,00   |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2007r.                   | 1306                                                                              | 925 92595 |              |              |              | 202 359,00   | 40 472,00    | 0,00 | 0,00 | 40 472,00    | 161 887,00   | 161 887,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 2008 r.                  |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2009 r.                  |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | 2010 r.***               |                                                                                   |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |              |      |      |      |
|     | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                 |           | 9 942 399,00 | 3 130 423,00 | 6 811 976,00 | 9 942 399,00 | 3 130 423,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 423,00 | 6 811 976,00 | 6 811 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IV/22/06  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| L.p. | Treść                                                                                     | Klasyfikacja § | Plan na 2007 r.  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                         | 3              | 5                |
| 1.   | Planowane dochody                                                                         |                | 26 571 853       |
| 2.   | Planowane wydatki                                                                         |                | 29 913 417       |
|      | Nadwyżka (1-2)                                                                            |                |                  |
|      | Deficyt (1-2)                                                                             |                | -3 341 564       |
| I.   | Finansowanie (Przychody - Rozchody)                                                       |                | 3 341 564        |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                  |                | <b>4 398 585</b> |
| 1.   | Kredyty                                                                                   | § 952          |                  |
| 2.   | Pożyczki                                                                                  | § 952          |                  |
| 3.   | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903          | 4 103 585        |
| 4.   | Spląty pożyczek udzielonych                                                               | § 951          |                  |
| 5.   | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                               | § 941 do 944   |                  |

|                          |                                                                                                              |       |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957 |                  |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911 |                  |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931 |                  |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955 | 295 000          |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |       | <b>1 057 021</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992 | 593 054          |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992 | 73 344           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 390 623          |
| 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 IV/22/06  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:          |                         |                       |                  | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|               |          |      |                  |                       | Wydatki bieżące  | w tym:                  |                       |                  |                   |
|               |          |      |                  | Wynagrodzenia         |                  | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne |                  |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4                | 5                     | 6                | 7                       | 8                     | 9                | 10                |
| 750           |          |      | 60 186           | 60 186                | 60 186           | 50 995                  | 9 191                 | 0                | 0                 |
|               | 75011    |      | 60 186           | 60 186                | 60 186           | 50 995                  | 9 191                 | 0                | 0                 |
|               |          | 2010 | 60 186           |                       |                  |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 4010 |                  | 47 000                | 47 000           | 47 000                  |                       |                  |                   |
|               |          | 4040 |                  | 3 995                 | 3 995            | 3 995                   |                       |                  |                   |
|               |          | 4110 |                  | 8 038                 | 8 038            |                         | 8 038                 |                  |                   |
|               |          | 4120 |                  | 1 153                 | 1 153            |                         | 1 153                 |                  |                   |
| 751           |          |      | 1 487            | 1 487                 | 1 487            | 1 200                   | 0                     | 0                | 0                 |
|               | 75101    |      | 1 487            | 1 487                 | 1 487            | 1 200                   | 0                     | 0                | 0                 |
|               |          | 2010 | 1 487            |                       |                  |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 4170 |                  | 1 200                 | 1 200            | 1 200                   |                       |                  |                   |
|               |          | 4210 |                  | 287                   | 287              |                         |                       |                  |                   |
| 754           |          |      | 300              | 300                   | 300              | 0                       | 0                     | 0                | 0                 |
|               | 75414    |      | 300              | 300                   | 300              | 0                       | 0                     | 0                | 0                 |
|               |          | 2010 | 300              |                       |                  |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 4210 |                  | 200                   | 200              |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 4300 |                  | 100                   | 100              |                         |                       |                  |                   |
| 852           |          |      | 5 138 000        | 5 138 000             | 5 134 000        | 73 253                  | 63 605                | 4 899 850        | 4 000             |
|               | 85212    |      | 4 899 000        | 4 899 000             | 4 895 000        | 61 448                  | 61 410                | 4 702 850        | 4 000             |
|               |          | 2010 | 4 899 000        |                       |                  |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 3110 |                  | 4 702 850             | 4 702 850        |                         |                       | 4 702 850        |                   |
|               |          | 4010 |                  | 58 250                | 58 250           | 58 250                  |                       |                  |                   |
|               |          | 4040 |                  | 3 198                 | 3 198            | 3 198                   |                       |                  |                   |
|               |          | 4110 |                  | 59 900                | 59 900           |                         | 59 900                |                  |                   |
|               |          | 4120 |                  | 1 510                 | 1 510            |                         | 1 510                 |                  |                   |
|               |          | 4210 |                  | 30 352                | 30 352           |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 4280 |                  | 100                   | 100              |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 4300 |                  | 25 000                | 25 000           |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 4410 |                  | 1 000                 | 1 000            |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 4440 |                  | 2 340                 | 2 340            |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 4700 |                  | 2 000                 | 2 000            |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 4740 |                  | 1 500                 | 1 500            |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 4750 |                  | 7 000                 | 7 000            |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 6060 |                  | 4 000                 |                  |                         |                       |                  | 4 000             |
|               | 85213    |      | 28 000           | 28 000                | 28 000           | 0                       | 0                     | 0                | 0                 |
|               |          | 2010 | 28 000           |                       |                  |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 4130 |                  | 28 000                | 28 000           |                         |                       |                  |                   |
|               | 85214    |      | 197 000          | 197 000               | 197 000          | 0                       | 0                     | 197 000          | 0                 |
|               |          | 2010 | 197 000          |                       |                  |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 3110 |                  | 197 000               | 197 000          |                         |                       | 197 000          |                   |
|               | 85228    |      | 14 000           | 14 000                | 14 000           | 11 805                  | 2 195                 | 0                | 0                 |
|               |          | 2010 | 14 000           |                       |                  |                         |                       |                  |                   |
|               |          | 4010 |                  | 10 880                | 10 880           | 10 880                  |                       |                  |                   |
|               |          | 4040 |                  | 925                   | 925              | 925                     |                       |                  |                   |
|               |          | 4110 |                  | 1 929                 | 1 929            |                         | 1 929                 |                  |                   |
|               |          | 4120 |                  | 266                   | 266              |                         | 266                   |                  |                   |
| <b>RAZEM:</b> |          |      | <b>5 199 973</b> | <b>5 199 973</b>      | <b>5 195 973</b> | <b>125 448</b>          | <b>72 796</b>         | <b>4 899 850</b> | <b>4 000</b>      |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/22/06

Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| Dział        | Rozdział | §    | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                         |                       |                   |
|--------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|              |          |      |                |                       |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne |                   |
| 1            | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7             | 8                       | 9                     | 10                |
| 752          |          |      | 1 000          | 1 000                 | 1 000           | 0             | 0                       | 0                     | 0                 |
|              | 75212    |      | 1 000          | 1 000                 | 1 000           | 0             | 0                       | 0                     | 0                 |
|              |          | 2020 | 1 000          |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|              |          | 4300 |                | 1 000                 | 1 000           |               |                         |                       |                   |
| <b>RAZEM</b> |          |      | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>          | <b>1 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>          |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/22/06  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                         |                       |                   |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|               |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|               |          |      |                |                       |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7             | 8                       | 9                     | 10                |
| 801           |          |      | 0              | 45 000                | 45 000          | 0             | 0                       | 0                     | 0                 |
|               | 80103    |      | 0              | 45 000                | 45 000          | 0             | 0                       | 0                     | 0                 |
|               |          | 2310 |                | 45 000                | 45 000          |               |                         |                       |                   |
| 921           |          |      | 0              | 91 605                | 0               | 0             | 0                       | 0                     | 91 605            |
|               | 92195    |      | 0              | 91 605                | 0               | 0             | 0                       | 0                     | 91 605            |
|               |          | 6300 |                | 91 605                |                 |               |                         |                       | 91 605            |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      | <b>0</b>       | <b>136 605</b>        | <b>45 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>91 605</b>     |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/22/06  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| L.p.          | 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           | dotacja z budżetu*** | w tym:        |            | ogółem           | w tym: wpłata do budżetu |                                          |                                                                   |
|               |                                                     |                                            |                  |                      | w tym:        |            |                  |                          |                                          |                                                                   |
|               |                                                     |                                            |                  |                      | § 265, § 266  | inwestycje |                  |                          |                                          |                                                                   |
| 1             | 2                                                   | 3                                          | 4                | 5                    | 6             | 7          | 8                | 9                        | 10                                       | 11                                                                |
| I.            | Zakłady budżetowe                                   | 10 000                                     | 1 181 000        | 40 000               | 40 000        | 0          | 1 176 000        | 0                        | 15 000                                   | X                                                                 |
|               | w tym:<br>GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE | 10 000                                     | 1 181 000        | 40 000               | 40 000        | 0          | 1 176 000        | 0                        | 15 000                                   | X                                                                 |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                     | <b>10 000</b>                              | <b>1 181 000</b> | <b>40 000</b>        | <b>40 000</b> | <b>0</b>   | <b>1 176 000</b> | <b>0</b>                 | <b>15 000</b>                            | <b>X</b>                                                          |

W odniesieniu do rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody,

\*\* stan środków pieniężnych,

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

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/22/06

Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2007 r.**

w złotych

| L.p.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację      | Zakres             | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                         |                    | 6             |
| 1             | 900   | 90017    | 2650 | GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE | 1m x 0,87 x 46 000 | 40 000        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |      |                                           | <b>X</b>           | <b>40 000</b> |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/22/06  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

w złotych

| L.p.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                             | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                            | 6              |
| 1             | 921   | 92109    | 2480 | GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE | 484 400        |
| 2             | 921   | 92116    | 2480 | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE       | 286 020        |
| 3             | 926   | 92604    | 2480 | GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE | 64 452         |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |      |                                              | <b>834 872</b> |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV/22/06  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| L.p.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania       | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---------------------|----------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                   | 6                    |
| 1             | 851   | 85154    | 2830 | Organizacja kolonii | 23 000               |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |      |                     | <b>23 000</b>        |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr IV/22/06  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2006 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:  | 10 000          |
| 1.   | - środki pieniężne                      | 10 000          |
| 2.   | - należności                            |                 |
| 3.   | - zobowiązania                          |                 |
| 4.   | - materiały                             |                 |
| II.  | Przychody                               | 35 000          |
| 1.   | § 0830 - Wpływy z usług                 | 35 000          |
| 2.   | § 0690 - Różne opłaty                   |                 |
| 3.   | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne       |                 |
| III. | Wydatki                                 | 45 000          |
| 1.   | Wydatki bieżące                         | 15 000          |
|      | § 4410 - Podróże służbowe krajowe       | 200             |
|      | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800           |
|      | § 4270 - Usługi materialne              |                 |
|      | § 4300 - Usługi niematerialne           | 5 000           |
|      | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne       |                 |



|     |                                                                                                                                       |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.  | Wydatki majątkowe                                                                                                                     | 30 000 |
|     | § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych                         | 30 000 |
|     | § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t. | 0      |
| IV. | Stan funduszy na koniec roku, w tym:                                                                                                  | 0      |
| 1.  | - środki pieniężne                                                                                                                    | 0      |
| 2.  | - należności                                                                                                                          | 0      |
| 3.  | - zobowiązania                                                                                                                        | 0      |
| 4.  | - materiały                                                                                                                           | 0      |

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr IV/22/06  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                                                                                                                                                           | Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                             |                                             | 2007                             | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
| 1    | 2                                                                                                                                                                           | 3                                           |                                  |            |            |            |            | 4          | 5          |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe                                                                                                                                             | 0                                           | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.   | Kredyty                                                                                                                                                                     | 1 834 727                                   | 1 241 673                        | 711 105    | 544 437    | 377 769    | 223 622    | 106 958    | 0          |
| 3.   | Pożyczki                                                                                                                                                                    | 73 344                                      | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.   | Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa | 390 623                                     | 4 103 585                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5.   | Przyjęte depozyty                                                                                                                                                           | 0                                           | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6.   | Wymagalne zobowiązania:                                                                                                                                                     | 0                                           | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | 1) jednostek budżetowych,                                                                                                                                                   | 0                                           | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | 2) wynikające z:                                                                                                                                                            | 0                                           | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | a) ustaw,                                                                                                                                                                   | 0                                           | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | b) orzeczeń sądu,                                                                                                                                                           | 0                                           | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,                                                                                                                                        | 0                                           | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | d) innych tytułów,                                                                                                                                                          | 0                                           | 0                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego                                                                                                                               | 2 298 694                                   | 5 345 258                        | 711 105    | 544 437    | 377 769    | 223 622    | 106 958    | 0          |
| 8.   | Dochody ogółem                                                                                                                                                              | 18 696 129                                  | 26 571 853                       | 19 029 000 | 19 263 000 | 19 500 000 | 19 760 000 | 19 900 000 | 19 850 000 |
| 9.   | Procentowy udział długu w dochodach                                                                                                                                         | 12,30                                       | 20,12                            | 3,74       | 2,83       | 1,94       | 1,13       | 0,54       | 0,00       |

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr IV/22/06  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan na 2007 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |            |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                               |                 | 2008                         | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
| 1    | 2                                                                                                                                                             | 4               | 5                            | 6          | 7          | 8          | 9          |            |
| I.   | Dochody ogółem:(A+B+C)                                                                                                                                        | 26 571 853      | 19 029 000                   | 19 263 000 | 19 500 000 | 19 760 000 | 19 900 000 | 19 850 000 |
| A.   | Dochody własne, w tym:                                                                                                                                        | 5 319 477       | 4 826 000                    | 4 893 000  | 5 000 000  | 5 110 000  | 5 100 000  | 5 000 000  |
| 1.   | z opłat                                                                                                                                                       | 530 324         | 260 000                      | 265 000    | 270 000    | 275 000    | 110 000    | 60 000     |
| 2.   | z majątku jednostki                                                                                                                                           | 125 450         | 126 000                      | 128 000    | 130 000    | 135 000    | 240 000    | 140 000    |
| 3.   | z udziału w podatkach                                                                                                                                         | 4 663 703       | 4 440 000                    | 4 500 000  | 4 600 000  | 4 700 000  | 4 750 000  | 4 800 000  |
| B.   | Subwencje                                                                                                                                                     | 8 403 428       | 8 503 000                    | 8 570 000  | 8 600 000  | 8 650 000  | 8 700 000  | 8 750 000  |
| C.   | Dotacje celowe                                                                                                                                                | 12 848 948      | 5 700 000                    | 5 800 000  | 5 900 000  | 6 000 000  | 6 100 000  | 6 100 000  |
| II.  | Wydatki ogółem                                                                                                                                                | 29 913 417      | 18 100 000                   | 18 500 000 | 18 950 000 | 19 150 000 | 19 400 000 | 19 450 000 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D)                                                                                                                                   | 1 147 021       | 4 729 153                    | 250 668    | 246 668    | 224 147    | 126 664    | 116 958    |
| A.   | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                               | 1 147 021       | 615 568                      | 250 668    | 246 668    | 224 147    | 126 664    | 116 958    |
| 1.   | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | 666 398         | 530 568                      | 166 668    | 166 668    | 154 147    | 116 664    | 106 958    |
| 2.   | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 390 623         | 0                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3.   | odsetki                                                                                                                                                       | 90 000          | 85 000                       | 84 000     | 80 000     | 70 000     | 10 000     | 10 000     |
| B.   | Spłata przewidywanych pożyczek,                                                                                                                               | 0               | 4 113 585                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

|        |                                                                                                                                                               |            |           |         |         |         |         |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        | kredytów, w tym:                                                                                                                                              |            |           |         |         |         |         |         |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 0          | 4 103 585 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       | 0          | 10 000    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń                                                                                                                                  | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| D.     | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                  | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| IV.    | Wynik (I - II)                                                                                                                                                | -3 341 564 | 929 000   | 763 000 | 550 000 | 610 000 | 500 000 | 400 000 |
| V.     | Planowana łączna kwota długu, w tym:                                                                                                                          | 5 345 258  | 711 105   | 544 437 | 377 769 | 223 622 | 106 958 | 0       |
| 1.     | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                         | 4 103 585  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| VI.1.  | Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.)                                                                                                              | 20,12      | 3,74      | 2,83    | 1,94    | 1,13    | 0,54    | 0,00    |
| VI.2.  | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)                                                                                     | 4,32       | 24,85     | 1,30    | 1,26    | 1,13    | 0,64    | 0,59    |
| VII.1. | Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)                                                                                                              | 4,67       | 3,74      | 2,83    | 1,94    | 1,13    | 0,54    | 0,00    |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)                                                                                     | 4,32       | 3,23      | 1,30    | 1,26    | 1,13    | 0,64    | 0,59    |

## 461

### UCHWAŁA Nr IV/23/06

#### Rady Gminy Prostki

z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 15 422 795,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 525 811,00 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 1 721 150,00 zł.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 103 016,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 82 276,00 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 20 740,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 473 016,00 zł, rozchody w wysokości 370 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 60 000,00 zł.

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

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

3. 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 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7. 1.** Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - 12 000,00 zł,
- 2) wydatki - 13 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 103 016,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 370 000,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3,
- 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 paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem wydatków między działami, przy czym zmiana nie może powodować zmniejszenia lub zwiększenia środków na wynagrodzenia,

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Prostki  
Henryk Strojecki

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/23/06  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan na 2007 r. |
|-------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3       | 4                                                                                                                                                                                                              | 5               |
| 010   |        |         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 100 000,00      |
|       | 01010  |         | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 100 000,00      |
|       |        | 6290    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 100 000,00      |
| 020   |        |         | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00        |
|       | 02095  |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1 500,00        |
|       |        | 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00        |
| 600   |        |         | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 2 293,00        |
|       | 60016  |         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 2 293,00        |
|       |        | 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 293,00        |
|       |        | 2700    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         |                 |
|       |        | 6630    | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    |                 |
| 700   |        |         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 170 100,00      |
|       | 70005  |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 170 100,00      |
|       |        | 0470    | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 10 000,00       |
|       |        | 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 000,00       |
|       |        | 0760    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego                                                                                                                                  | 5 000,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                    |              |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                            | 80 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 100,00       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 81 576,00    |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 74 076,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 076,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 7 500,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 5 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 500,00       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 2 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 1 330,00     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 330,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 330,00     |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                       | 1 000,00     |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 1 000,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 300,00       |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 300,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00       |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           |              |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 2 832 882,00 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 2 000,00     |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 2 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 662 600,00   |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 572 300,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 6 500,00     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 80 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 300,00       |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 500,00       |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 1 073 350,00 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 487 600,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 507 800,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 6 500,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 15 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 1 000,00     |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                            | 150,00       |
|     |       | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                | 2 300,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 38 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 15 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 27 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 27 000,00    |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                            | 25 744,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                       | 25 744,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 1 042 188,00 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 1 017 188,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 25 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                     | 8 405 183,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 5 105 119,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 5 105 119,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 2 957 594,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 2 957 594,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                           | 3 000,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 339 470,00   |

|               |       |      |                                                                                                                                                                        |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                     | 339 470,00           |
| 801           |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                   | 61 875,00            |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                      | 2 200,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 2 200,00             |
|               | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                            | 59 675,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 59 675,00            |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  |                      |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 |                      |
| 851           |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                        | 60 000,00            |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                         | 60 000,00            |
|               |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                      | 60 000,00            |
| 852           |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                        | 3 595 556            |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                            | 3 134 556            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 134 156            |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 400,00               |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                           | 17 000,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 17 000,00            |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                           | 221 000,00           |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 111 000,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 110 000,00           |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                              | 76 000,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 76 000,00            |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                  | 2 000,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 2 000,00             |
|               | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                     |                      |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |                      |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 145 000,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 145 000,00           |
| 854           |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                          | 96 200,00            |
|               | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                      | 96 200,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 96 200,00            |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                           |                      |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |                      |
| 900           |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                              | 13 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 13 000,00            |
|               |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 13 000,00            |
|               |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                      |                      |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                        | <b>15 422 795,00</b> |

Rady Gminy Prostki  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                           | Plan na 2007 r. | Z tego          |              |           |      |                                       | Pozostałe  | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|------|---------------------------------------|------------|-------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                 |                 | Wydatki bieżące | W tym        |           |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |            |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                               | 5               | 6               | 7            | 8         | 9    | 10                                    | 11         | 12                |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                           | 1 410 286,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 10 286,00  | 1 400 000,00      |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                    | 1 400 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00       | 1 400 000,00      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 1 400 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00       | 1 400 000,00      |
|       | 01030    |      | Łbzy rolnicze                                                                                                                                   | 10 286,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 10 286,00  | 0,00              |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                        | 10 286,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 10 286,00  | 0,00              |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                            | 384 000,00      | 30 000,00       | 0,00         | 30 000,00 | 0,00 | 0,00                                  | 354 000,00 | 0,00              |
|       | 60014    |      | Drugi publiczne powiatowe                                                                                                                       | 30 000,00       | 30 000,00       | 0,00         | 30 000,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00       | 30 000,00       | 0,00         | 30 000,00 | 0,00 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              |
|       | 60016    |      | Drugi publiczne gminne                                                                                                                          | 348 000,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 348 000,00 | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 10 000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 270 000,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 270 000,00 | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 68 000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 68 000,00  | 0,00              |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 6 000,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 6 000,00   | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 6 000,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 6 000,00   | 0,00              |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                       | 10 000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00              |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 10 000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 10 000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00              |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                         | 49 600,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 49 600,00  | 0,00              |
|       | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                | 20 000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 20 000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00              |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                          | 29 600,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 29 600,00  | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 000,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 1 100,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 1 100,00   | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 23 000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 23 000,00  | 0,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 500,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00              |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                            | 60 000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 60 000,00  | 0,00              |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                           | 50 000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 50 000,00  | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 50 000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 50 000,00  | 0,00              |
|       | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                         | 10 000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 10 000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00              |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                         | 1 868 327,00    | 1 398 177,00    | 1 398 177,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 436 150,00 | 34 000,00         |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                              | 74 076,00       | 56 326,00       | 56 326,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 17 750,00  | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 43 392,00       | 43 392,00       | 43 392,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 3 688,00        | 3 688,00        | 3 688,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 8 093,00        | 8 093,00        | 8 093,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 1 153,00        | 1 153,00        | 1 153,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 110,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 4 110,00   | 0,00              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 1 000,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 5 000,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00              |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 2 000,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 000,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 1 540,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 1 540,00   | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00              |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 100,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 100,00     | 0,00              |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 2 000,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00              |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | 97 000,00       | 14 400,00       | 14 400,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 82 600,00  | 0,00              |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 62 600,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 62 600,00  | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 14 400,00       | 14 400,00       | 14 400,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 9 000,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                  | 9 000,00   | 0,00              |









|     |       |      |                                                                                                                                              |              |            |            |           |      |      |              |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|--------------|------|
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00 |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 30 159,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30 159,00    | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 30 159,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30 159,00    | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                              | 70 000,00    | 12 400,00  | 2 400,00   | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 600,00    | 0,00 |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                        | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 000,00     | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 55 000,00    | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 52 600,00    | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6 000,00     | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 2 400,00     | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 20 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20 800,00    | 0,00 |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 600,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 600,00       | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 200,00       | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00 |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 500,00       | 0,00 |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 500,00       | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 4 586 206,00 | 308 689,00 | 308 689,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 277 517,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    | 0,00 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 3 134 156,00 | 107 229,00 | 107 229,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 026 927,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 2 993 687,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 993 687,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 44 000,00    | 44 000,00  | 44 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 5 422,00     | 5 422,00   | 5 422,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 56 729,00    | 56 729,00  | 56 729,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1 078,00     | 1 078,00   | 1 078,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 4 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 700,00     | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 0,00 |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1 540,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 540,00     | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     | 0,00 |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 000,00     | 0,00 |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17 000,00    | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 17 000,00    | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 351 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 351 000,00   | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 351 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 351 000,00   | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 550 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 550 000,00   | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 550 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 550 000,00   | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 213 050,00   | 184 460,00 | 184 460,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 28 590,00    | 0,00 |



|                       |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                     |                     |                   |                  |             |                     |                     |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                       |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 150,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 12 150,00           |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 220 000,00           | 220 000,00          | 0,00                | 220 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 80 000,00            | 80 000,00           | 0,00                | 80 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                       |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury                                                                                                            | 80 000,00            | 80 000,00           | 0,00                | 80 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                       | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                | 120 000,00           | 120 000,00          | 0,00                | 120 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                       |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury                                                                                                            | 120 000,00           | 120 000,00          | 0,00                | 120 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                  | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
|                       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>15 525 811,00</b> | <b>6 780 520,00</b> | <b>6 412 520,00</b> | <b>290 000,00</b> | <b>78 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 024 141,00</b> | <b>1 721 150,00</b> |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/23/06  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 28 grudnia 2006 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 |                    |                                 |                                                    |                     |                   |                                                                      |
|               |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                     |                   |                                                                      |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                                               | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                              | 11                                                 | 12                  | 13                | 14                                                                   |
| 1.            | 010   | 01010  | 6050 | Wodociąg Bobry - Lipińskie - Ostryków - Prostki Os. Leśne                                                                                                                                                       | 850 000,00              | 300 000,00                     | 300 000,00                |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |                                                    | 550 000,00          |                   | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 2.            | 010   | 01010  | 6050 | Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Prostki, I etap "Gospodarka wodno-ściekowa dla miejscowości Popowo - Sokółki, Górczyce - Kurzatki, Wojtele, Marchewki, Guty Rożynskie"                                          | 1 500 000,00            | 1 100 000,00                   | 996 984,00                | 82 276,00          | A.<br>B.<br>C. 20 740,00<br>... |                                                    | 300 000,00          |                   | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 3.            | 900   | 90015  | 6050 | Remont oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prostki finansowany w okresie od stycznia 2007 roku z oszczędności w kosztach utrzymania oświetlenia ulic bez zaciągania i poręczania kredytu przez Gminę Prostki | 353 807,00              | 75 000,00                      | 75 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |                                                    | 75 000,00           | 203 807,00        | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 4.            | 900   | 90095  | 6050 | Kanalizacja i sieć wodociągowa Bogusze                                                                                                                                                                          | 980 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |                                                    | 780 000,00          |                   | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 683 807,00</b>     | <b>1 575 000,00</b>            | <b>1 471 984,00</b>       | <b>82 276,00</b>   | <b>20 740,00</b>                |                                                    | <b>1 705 000,00</b> | <b>203 807,00</b> | <b>X</b>                                                             |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr IV/23/06

Rady Gminy Prostki  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                    | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                                                 |
|---------------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|               |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                 |                         | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                      |                                                                 |
|               |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |                                                                 |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                                               | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                   |                                                                 |
| 1.            | 010   | 01010  | 6050 | Wodociąg Bobry - Lipińskie - Ostryków - Prostki Os. Leśne                                                                                                                                                       | 850 000,00              | 300 000,00                     | 300 000,00                |                    |                                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                              |                                                                      | Urząd Gminy Prostki                                             |
| 2.            | 010   | 01010  | 6050 | Gospodarka wodno - ściekowa Gminy Prostki, I etap "Gospodarka wodno - ściekowej dla miejscowości Popowo - Sokółki, Górczyce - Kurzatki, Wojtele, Marchewki, Guty Rożyńskie"                                     | 1 500 000,00            | 1 100 000,00                   | 996 984,00                | 82 276,00          |                                    | A.<br>B.<br>C. 20 740,00                           |                                                                      | Urząd Gminy Prostki                                             |
| 3.            | 750   | 75023  | 6050 | Wrota Warmii i Mazur                                                                                                                                                                                            | 26 000,00               | 26 000,00                      | 26 000,00                 |                    |                                    | A.<br>B.<br>C.                                     |                                                                      | Urząd Gminy Prostki                                             |
| 4.            | 750   | 75023  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy                                                                                                                                                                     | 8 000,00                | 8 000,00                       | 8 000,00                  |                    |                                    | A.<br>B.<br>C.                                     |                                                                      | Urząd Gminy Prostki                                             |
| 5.            | 754   | 75412  | 6050 |                                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00               | 25 000,00                      | 25 000,00                 |                    |                                    | A.<br>B.<br>C.                                     |                                                                      | Urząd Gminy Prostki                                             |
|               |       |        | 6060 | Budowa Remizy Strażackiej                                                                                                                                                                                       | 25 000,00               | 25 000,00                      | 25 000,00                 |                    |                                    | A.<br>B.<br>C.                                     |                                                                      | Urząd Gminy Prostki                                             |
| 6.            | 900   | 90015  | 6050 | Remont oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prostki finansowany w okresie od stycznia 2007 roku z oszczędności w kosztach utrzymania oświetlenia ulic bez zaciągania i poręczania kredytu przez Gminę Prostki | 353 807,00              | 75 000,00                      | 75 000,00                 |                    |                                    | A.<br>B.<br>C.                                     |                                                                      | Urząd Gminy Prostki                                             |
| 7.            | 900   | 90095  | 6050 | Koncepcja kanalizacji Gminy Prostki                                                                                                                                                                             | 50 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                 |                    |                                    | A.<br>B.<br>C.                                     |                                                                      | Urząd Gminy Prostki                                             |
| 8.            | 900   | 90095  | 6050 | Kanalizacja i sieć wodociągowa Bogusze                                                                                                                                                                          | 980 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                |                    |                                    | A.<br>B.<br>C.                                     |                                                                      | Urząd Gminy Prostki                                             |
| 9.            | 900   | 90095  | 6650 | Wpłata na zadania inwestycyjne do Związku Międzygminnego                                                                                                                                                        | 12 150,00               | 12 150,00                      | 12 150,00                 |                    |                                    | A.<br>B.<br>C.                                     |                                                                      | Urząd Gminy Prostki Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 829 957,00</b>     | <b>1 721 150,00</b>            | <b>1 618 134,00</b>       | <b>82 276,00</b>   | <b>20 740,00</b>                   |                                                    |                                                                      | <b>x</b>                                                        |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/23/06  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                     | Klasyfikacja § | Kwota             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|                          |                                                                                           |                | Plan 2007 r.      |
| 1                        | 2                                                                                         | 3              | 4                 |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                         |                | 15 422 795,00     |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                         |                | 15 525 811,00     |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                            |                |                   |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                             |                | 103 016,00        |
| 1.                       | Finansowanie (Przychody - Rozchody)                                                       |                | 103 016,00        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                           |                | <b>473 016,00</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                   | § 952          | 452 276,00        |
| 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          | 20 740,00         |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                        | § 911          |                   |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                  | § 931          |                   |

|                          |                                                                                                              |       |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955 |                   |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |       | <b>370 000,00</b> |
| 1.                       | Splaty kredytów                                                                                              | § 992 | 310 000,00        |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                                                                              | § 992 | 60 000,00         |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |                   |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991 |                   |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994 |                   |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982 |                   |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                              | § 971 |                   |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995 |                   |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IV/23/06  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| Dział          | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:             |                  |                                   |                       | Wydatki majątkowe |
|----------------|----------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                |          |      |                     |                       | Wydatki bieżące     | wynagrodzenia    | w tym:<br>pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1              | 2        | 3    | 4                   | 5                     | 6                   | 7                | 8                                 | 9                     | 10                |
| 750            | 75011    | 2010 | 74 076,00           |                       |                     |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4010 |                     | 43 392,00             | 43 392,00           | 43 392,00        |                                   |                       |                   |
|                |          | 4040 |                     | 3 688,00              | 3 688,00            | 3 688,00         |                                   |                       |                   |
|                |          | 4110 |                     | 8 093,00              | 8 093,00            |                  | 8 093,00                          |                       |                   |
|                |          | 4120 |                     | 1 153,00              | 1 153,00            |                  | 1 153,00                          |                       |                   |
|                |          | 4210 |                     | 4 110,00              | 4 110,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4260 |                     | 1 000,00              | 1 000,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4300 |                     | 5 000,00              | 5 000,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4370 |                     | 2 000,00              | 2 000,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4410 |                     | 1 000,00              | 1 000,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4440 |                     | 1 540,00              | 1 540,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4700 |                     | 1 000,00              | 1 000,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4740 |                     | 100,00                | 100,00              |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4750 |                     | 2 000,00              | 2 000,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                | 75011    |      | 74 076,00           | 74 076,00             | 74 076,00           | 47 080,00        | 9 246,00                          |                       |                   |
| 750            |          |      | 74 076,00           | 74 076,00             | 74 076,00           | 47 080,00        | 9 246,00                          |                       |                   |
|                | 75101    | 2010 | 1 330,00            |                       |                     |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4110 |                     | 86,00                 | 86,00               |                  | 86,00                             |                       |                   |
|                |          | 4120 |                     | 12,00                 | 12,00               |                  | 12,00                             |                       |                   |
|                |          | 4170 |                     | 500,00                | 500,00              | 500,00           |                                   |                       |                   |
|                |          | 4210 |                     | 732,00                | 732,00              |                  |                                   |                       |                   |
|                | 75101    |      | 1 330,00            | 1 330,00              | 1 330,00            | 500,00           | 98,00                             |                       |                   |
| 751            |          |      | 1 330,00            | 1 330,00              | 1 330,00            | 500,00           | 98,00                             |                       |                   |
| 754            | 75414    | 2010 | 300,00              |                       |                     |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4700 |                     | 300,00                | 300,00              |                  |                                   |                       |                   |
|                | 75414    |      | 300,00              | 300,00                | 300,00              |                  |                                   |                       |                   |
| 754            |          |      | 300,00              | 300,00                | 300,00              |                  |                                   |                       |                   |
| 852            | 85212    | 2010 | 3 134 156,00        |                       |                     |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 3110 |                     | 2 993 687,00          | 2 993 687,00        |                  |                                   | 2 993 687,00          |                   |
|                |          | 4010 |                     | 44 000,00             | 44 000,00           | 44 000,00        |                                   |                       |                   |
|                |          | 4040 |                     | 5 422,00              | 5 422,00            | 5 422,00         |                                   |                       |                   |
|                |          | 4110 |                     | 56 729,00             | 56 729,00           |                  | 7 560,00                          | 49 169,00             |                   |
|                |          | 4120 |                     | 1 078,00              | 1 078,00            |                  | 1 078,00                          |                       |                   |
|                |          | 4210 |                     | 4 700,00              | 4 700,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4260 |                     | 1 000,00              | 1 000,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4300 |                     | 10 000,00             | 10 000,00           |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4370 |                     | 4 000,00              | 4 000,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4410 |                     | 1 000,00              | 1 000,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4440 |                     | 1 540,00              | 1 540,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4700 |                     | 2 000,00              | 2 000,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4740 |                     | 7 000,00              | 7 000,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4750 |                     | 2 000,00              | 2 000,00            |                  |                                   |                       |                   |
|                | 85212    |      | 3 134 156,00        | 3 134 156,00          | 3 134 156,00        | 49 422,00        | 8 638,00                          | 3 042 856,00          |                   |
|                | 85213    | 2010 | 17 000,00           |                       |                     |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 4130 |                     | 17 000,00             | 17 000,00           |                  |                                   |                       |                   |
|                | 85213    |      | 17 000,00           | 17 000,00             | 17 000,00           |                  |                                   |                       |                   |
|                | 85214    | 2010 | 111 000,00          |                       |                     |                  |                                   |                       |                   |
|                |          | 3110 |                     | 111 000,00            | 111 000,00          |                  |                                   | 111 000,00            |                   |
|                | 85214    |      | 111 000,00          | 111 000,00            | 111 000,00          |                  |                                   | 111 000,00            |                   |
| 852            |          |      | 3 262 156,00        | 3 262 156,00          | 3 262 156,00        | 49 422,00        | 8 638,00                          | 3 153 856,00          |                   |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      | <b>3 337 862,00</b> | <b>3 337 862,00</b>   | <b>3 337 862,00</b> | <b>97 002,00</b> | <b>17 982,00</b>                  | <b>3 153 856,00</b>   |                   |

\*) kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/23/06



Rady Gminy Prostki  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące wynagrodzeń 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   | 85149    | 2820 | Opieka medyczna nad ludźmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi z terenu Gminy Prostki                                           | 10 000,00        |
| 2             | 921   | 92120    | 2820 | Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków                                                       | 10 000,00        |
| 3             | 926   | 92695    | 2820 | Krzewienie i rozwój różnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży szkolnej i poza szkolnej z terenu Gminy Prostki | 30 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                    | <b>50 000,00</b> |

\*) - kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/23/06  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| Lp.  | Wyszczególnienie                         | Plan na 2007 r. |
|------|------------------------------------------|-----------------|
| I.   | Stan środków obrotowych na początek roku | 1 700,00        |
| II.  | Przychody                                | 12 000,00       |
| 1.   | Przychody z Urzędu Marszałkowskiego      | 12 000,00       |
| 2.   |                                          |                 |
| 3.   |                                          |                 |
| III. | Wydatki                                  | 13 000,00       |
| 1.   | Wydatki bieżące                          | -               |
| 2.   | Wydatki majątkowe                        | 13 000,00       |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku   | 700,00          |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/23/06  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 28 grudnia 2006 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          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          |
| 1    | 2                                                | 3                                              | 4                                | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe                  |                                                |                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.   | Kredyty                                          | 1 240 000,00                                   | 1 382 276,00                     | 846 138,00    | 310 000,00    |               |               |               |               |               |               |
| 3.   | Pożyczki                                         | 1 085 870,00                                   | 1 025 870,00                     | 905 870,00    | 785 870,00    | 665 870,00    | 545 870,00    | 425 870,00    | 305 870,00    | 185 870,00    | -             |
| 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                                   | 16 662 317,00                                  | 15 422 795,00                    | 16 150 253,00 | 16 400 788,00 | 16 655 658,00 | 16 914 948,00 | 17 178 745,00 | 17 447 135,00 | 17 715 212,00 | 17 988 064,00 |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego    | 2 325 870,00                                   | 2 408 146,00                     | 1 752 008,00  | 1 095 870,00  | 665 870,00    | 545 870,00    | 425 870,00    | 305 870,00    | 185 870,00    | -             |
| 8.   | % udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku | 14,0                                           | 15,6                             | 10,8          | 6,7           | 4,0           | 3,2           | 2,5           | 1,8           | 1,1           | -             |

Załącznik Nr 11a  
do uchwały Nr IV/23/06



Rady Gminy Prostki  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan na 2007 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |            |            |            |            |            |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        |                                                                                                                                                               |                 | 2008                         | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
| 1      | 2                                                                                                                                                             | 3               | 4                            | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         |
| I.     | Dochody ogółem:(A+B+C)                                                                                                                                        | 15 422 795      | 16 150 253                   | 16 400 788 | 16 655 658 | 16 914 948 | 17 178 745 | 17 447 135 | 17 715 212 | 17 988 064 |
| A.     | Dochody własne, w tym:                                                                                                                                        | 3 337 750       | 3 416 630                    | 3 497 355  | 3 579 868  | 3 664 210  | 3 750 425  | 3 838 557  | 3 923 653  | 4 010 757  |
| 1.     | z opłat                                                                                                                                                       | 2 125 462       | 2 178 599                    | 2 233 063  | 2 288 890  | 2 346 112  | 2 404 765  | 2 464 884  | 2 526 506  | 2 589 668  |
| 2.     | z majątku jednostki                                                                                                                                           | 170 100         | 175 000                      | 180 000    | 185 000    | 190 000    | 195 000    | 200 000    | 200 000    | 200 000    |
| 3.     | z udziału w podatkach                                                                                                                                         | 1 042 188       | 1 063 031                    | 1 084 292  | 1 105 978  | 1 128 098  | 1 150 660  | 1 173 673  | 1 197 147  | 1 221 089  |
| B.     | Subwencje                                                                                                                                                     | 8 402 183       | 8 486 205                    | 8 571 067  | 8 656 777  | 8 743 345  | 8 830 779  | 8 919 086  | 9 008 277  | 9 098 360  |
| C.     | Dotacje celowe                                                                                                                                                | 3 682 862       | 4 247 418                    | 4 332 366  | 4 419 013  | 4 507 393  | 4 597 541  | 4 689 492  | 4 783 282  | 4 878 947  |
| II.    | Wydatki ogółem                                                                                                                                                | 15 525 811      | 15 386 937                   | 15 657 702 | 16 207 109 | 16 789 490 | 17 054 487 | 17 324 077 | 17 593 354 | 17 800 994 |
| III.   | Spłata zobowiązań (A+B+C+D)                                                                                                                                   | 448 000         | 746 806                      | 726 576    | 448 549    | 125 458    | 124 258    | 123 058    | 121 858    | 187 070    |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                               | 448 000         | 489 008                      | 468 778    | 448 549    | 125 458    | 124 258    | 123 058    | 121 858    | 187 070    |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | 370 000         | 430 000                      | 430 000    | 430 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 185 870    |
| 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                                                                                                                                                       | 78 000          | 59 008                       | 38 778     | 18 549     | 5 458      | 4 258      | 3 058      | 1 858      | 1 200      |
| B.     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                              | -               | 257 798                      | 257 798    | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | -               | 226 138                      | 226 138    | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 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                                                                                                                                                       | -               | 31 660                       | 31 660     | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń                                                                                                                                  | -               | -                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| D.     | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                  | -               | -                            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| IV.    | Wynik (I - II)                                                                                                                                                | -103 016        | 763 316                      | 743 086    | 448 549    | 125 458    | 124 258    | 123 058    | 121 858    | 187 070    |
| V.     | Planowana łączna kwota długu, w tym:                                                                                                                          | 2 408 146       | 1 752 008                    | 1 095 870  | 665 870    | 545 870    | 425 870    | 305 870    | 185 870    | -          |
| 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.)                                                                                                                     | 15,6            | 10,8                         | 6,7        | 4,0        | 3,2        | 2,5        | 1,8        | 1,1        | -          |
| VI.2.  | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)                                                                                            | 2,9             | 4,6                          | 4,4        | 2,7        | 0,7        | 0,7        | 0,7        | 0,7        | 1,0        |
| VII.1. | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)                                                                                                                     | 15,6            | 10,8                         | 6,7        | 4,0        | 3,2        | 2,5        | 1,8        | 1,1        | -          |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)                                                                                            | 2,9             | 4,6                          | 4,4        | 2,7        | 0,7        | 0,7        | 0,7        | 0,7        | 1,0        |

## 462

### UCHWAŁA Nr IV/18/06 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 12.164.907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.324.808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 3.055.686 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.840.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.159.901 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 729.000 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 300.000 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 130.901 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.490.901 zł, rozchody w wysokości 331.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**§ 5.** 1. Ustala się dochody w kwocie 36.760 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.760 zł; w tym:

- a) na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.260 zł;
- b) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 24.500 zł.

**§ 6.** 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.068.916 zł, wydatki - 1.076.796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 149.880 zł; wydatki - 158.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

- 1) z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości płynnych - 49.560 zł;
- 2) z tytułu dopłaty do ścieków kanalizacyjnych - 47.530 zł;
- 3) dofinansowania przyłączy sieci wodociągowych - 100.000 zł;
- 4) dofinansowania remontu przepompowni - 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 310.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 7.000 zł,
  - 2) wydatki - 9.700 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.159.901 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 331.000 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - 200.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) wydatków bieżących poprzez przeniesienie planów, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienie planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień między działami,

c) wynagrodzeń na pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień między działami,

4) przekazania upoważnienia kierownikowi zakładu budżetowego do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Marek Zalewski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/18/06  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 grudnia 2007 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                          | w złotych        |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Plan na 2007 rok |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                |
| 020   |          |      | LEŚNICTWO                                                                                                                                                                                                                | 5 030            |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                         | 5 030            |
|       |          | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze | 5 030            |
| 700   |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                  | 313 750          |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                   | 313 750          |
|       |          | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                              | 5 450            |
|       |          | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze            | 38 000           |
|       |          | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                         | 10 000           |
|       |          | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                      | 260 000          |
|       |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 300              |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                  | 74 896           |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                       | 72 886           |
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                             | 72 886           |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                              | 2 010            |
|       |          | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 410              |
|       |          | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 1 600            |
| 751   |          |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                                   | 695              |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                   | 695              |
|       |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                             | 695              |
| 754   |          |      | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                       | 300              |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                           | 300              |
|       |          | 2010 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 300              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                    | 3 630 277 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 2 900     |
|     |       | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 2 900     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                       | 1 341 230 |
|     |       | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                      | 1 228 910 |
|     |       | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                                                                 | 68 190    |
|     |       | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                                                                 | 34 370    |
|     |       | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                             | 9 150     |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                     | 610       |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                     | 1 117 820 |
|     |       | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                      | 448 400   |
|     |       | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                                                                 | 347 100   |
|     |       | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                                                                 | 4 810     |
|     |       | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                             | 23 040    |
|     |       | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                 | 1 390     |
|     |       | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 2 270     |
|     |       | 0440 | wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                    | 6 150     |
|     |       | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 210 000   |
|     |       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                          | 68 100    |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                     | 6 560     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 17 810    |
|     |       | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 11 600    |
|     |       | 0450 | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                                                        | 5 210     |
|     |       | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 1 000     |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                    | 347 750   |
|     |       | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 347 750   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 802 767   |
|     |       | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 800 937   |
|     |       | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                            | 1 830     |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                             | 3 754 699 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 3 081 223 |
|     |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 081 223 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 596 918   |
|     |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 596 918   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 21 660    |
|     |       | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 18 790    |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 870     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 54 898    |
|     |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 54 898    |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                          | 30 430    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 30 270    |
|     |       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 580     |
|     |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 19 900    |
|     |       | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 380       |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 410       |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                      | 160       |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 160       |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                               | 36 760    |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                | 36 760    |
|     |       | 0480 | wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                       | 36 760    |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                               | 2 802 320 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                   | 2 405 200 |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 2 400 000 |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 200     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                  | 11 000    |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 11 000    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                  | 190 000   |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 80 000    |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                        | 110 000   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 110 920           |
|     |       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000             |
|     |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 920            |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                        | 76 000            |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                                                                                                                                                                           | 13 200            |
|     |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 13 200            |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 72 000            |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                        | 72 000            |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                     | 1 515 750         |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 515 750         |
|     |       | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                                  | 9 000             |
|     |       | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                                  | 1 270 186         |
|     |       | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                    | 236 564           |
|     |       |      | <b>O g ó ł e m:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>12 164 907</b> |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/18/06  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 grudnia 2007 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan na 2007 r. | w tym:          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                 | Wydatki bieżące | z tego:       |                         |         |                          | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |         |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                 |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu |                                       |                   |         |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5               | 6               | 7             | 8                       | 9       | 10                       | 11                                    | 12                |         |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                             | 169 310         | 109 310         |               |                         | 100 000 |                          |                                       |                   | 60 000  |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                                                                                                        | 160 000         | 100 000         |               |                         | 100 000 |                          |                                       |                   | 60 000  |
|       |          | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                            | 100 000         | 100 000         |               |                         | 100 000 |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 60 000          |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   | 60 000  |
|       | 01022    |      | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 1 000           | 1 000           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 000           | 1 000           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                     | 8 310           | 8 310           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 2850 | wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                           | 8 310           | 8 310           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
| 600   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                              | 687 500         | 75 500          |               |                         |         |                          |                                       |                   | 612 000 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 687 500         | 75 500          |               |                         |         |                          |                                       |                   | 612 000 |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 15 500          | 15 500          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 38 000          | 38 000          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 20 000          | 20 000          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 2 000           | 2 000           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 612 000         |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   | 612 000 |
| 700   |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                           | 46 350          | 46 350          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 46 350          | 46 350          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 3 500           | 3 500           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                     | 850             | 850             |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 3 000           | 3 000           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 39 000          | 39 000          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |

|     |       |      |                                                                                                                |           |           |         |         |   |  |  |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---|--|--|--------|
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ<br>USŁUGOWA                                                                                        | 47 700    | 47 700    |         |         |   |  |  |        |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania<br>przestrzennego                                                                       | 46 700    | 46 700    |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                        | 46 700    | 46 700    |         |         |   |  |  |        |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                      | 1 000     | 1 000     |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                              | 500       | 500       |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                        | 500       | 500       |         |         |   |  |  |        |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                                                                                     | 1 293 196 | 1 238 196 | 795 726 | 156 016 |   |  |  | 55 000 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                             | 72 886    | 72 886    | 55 596  | 10 916  |   |  |  |        |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                           | 51 320    | 51 320    | 51 320  |         |   |  |  |        |
|     |       | 4040 | dotatkowe<br>wynagrodzenie roczne                                                                              | 4 276     | 4 276     | 4 276   |         |   |  |  |        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                          | 9 556     | 9 556     |         | 9 556   |   |  |  |        |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                       | 1 360     | 1 360     |         | 1 360   |   |  |  |        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                              | 2 884     | 2 884     |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                        | 920       | 920       |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4410 | podróże służbowe<br>krajowe                                                                                    | 1 040     | 1 040     |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                         | 1 530     | 1 530     |         |         |   |  |  |        |
|     | 75022 |      | Rady gmin                                                                                                      | 45 750    | 45 750    |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 3030 | różne wydatki na rzecz<br>osób fizycznych                                                                      | 45 240    | 45 240    |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4410 | podróże służbowe<br>krajowe                                                                                    | 510       | 510       |         |         |   |  |  |        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                    | 1 145 560 | 1 090 560 | 738 630 | 145 100 | 0 |  |  | 55 000 |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                              | 3 850     | 3 850     |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                           | 687 300   | 687 300   | 687 300 |         |   |  |  |        |
|     |       | 4040 | dotatkowe<br>wynagrodzenie roczne                                                                              | 51 330    | 51 330    | 51 330  |         |   |  |  |        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                          | 127 000   | 127 000   |         | 127 000 |   |  |  |        |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                       | 18 100    | 18 100    |         | 18 100  |   |  |  |        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                              | 58 800    | 58 800    |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                  | 11 100    | 11 100    |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                        | 5 470     | 5 470     |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 780       | 780       |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                        | 26 800    | 26 800    |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4350 | zakup usług dostępu do<br>sieci Internet                                                                       | 3 200     | 3 200     |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowej                                 | 2 400     | 2 400     |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej                               | 11 100    | 11 100    |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4410 | podróże służbowe<br>krajowe                                                                                    | 25 000    | 25 000    |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                         | 1 020     | 1 020     |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                         | 17 190    | 17 190    |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4530 | podatek od towarów i<br>usług (VAT)                                                                            | 800       | 800       |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                      | 5 380     | 5 380     |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4740 | zakup materiałów<br>papierniczych do sprzętu<br>drukarskiego i urządzeń<br>kserograficznych                    | 3 940     | 3 940     |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 4750 | zakup akcesoriów<br>komputerowych, w tym<br>programów i licencji                                               | 30 000    | 30 000    |         |         |   |  |  |        |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                  | 20 000    |           |         |         |   |  |  | 20 000 |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                     | 20 000    |           |         |         |   |  |  | 20 000 |
|     |       | 6630 | dotacje celowe<br>przekazane do<br>samorządu województwa<br>na inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne realizowane | 15 000    |           |         |         |   |  |  | 15 000 |

|     |       |      |                                                                                                                                                       |         |         |        |       |        |  |  |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|--|--|
|     |       |      | na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                             |         |         |        |       |        |  |  |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 20 000  | 20 000  |        |       |        |  |  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 000   | 5 000   |        |       |        |  |  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 15 000  | 15 000  |        |       |        |  |  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 9 000   | 9 000   | 1 500  |       |        |  |  |
|     |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 5 000   | 5 000   |        |       |        |  |  |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 500   | 1 500   | 1 500  |       |        |  |  |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                | 2 500   | 2 500   |        |       |        |  |  |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                | 695     | 695     | 500    | 98    |        |  |  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa                                                                                   | 695     | 695     | 500    | 98    |        |  |  |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 86      | 86      |        | 86    |        |  |  |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                              | 12      | 12      |        | 12    |        |  |  |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 500     | 500     | 500    |       |        |  |  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 97      | 97      |        |       |        |  |  |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0       |         |        |       |        |  |  |
| 754 |       |      | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                    | 105 030 | 105 030 | 15 330 | 1 940 |        |  |  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 103 680 | 103 680 | 14 830 | 1 940 |        |  |  |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                           | 10 000  | 10 000  |        |       |        |  |  |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 820   | 1 820   |        | 1 820 |        |  |  |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                              | 120     | 120     |        | 120   |        |  |  |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe pracowników                                                                                                                  | 14 830  | 14 830  | 14 830 |       |        |  |  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 34 000  | 34 000  |        |       |        |  |  |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 200     | 200     |        |       |        |  |  |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                         | 16 460  | 16 460  |        |       |        |  |  |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                               | 8 700   | 8 700   |        |       |        |  |  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 9 350   | 9 350   |        |       |        |  |  |
|     |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                               | 500     | 500     |        |       |        |  |  |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                | 7 700   | 7 700   |        |       |        |  |  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 1 350   | 1 350   | 500    |       |        |  |  |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe pracowników                                                                                                                  | 500     | 500     | 500    |       |        |  |  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 850     | 850     |        |       |        |  |  |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM            | 14 500  | 14 500  | 14 500 |       |        |  |  |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych                                                                                      | 14 500  | 14 500  | 14 500 |       |        |  |  |
|     |       | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 14 500  | 14 500  | 14 500 |       |        |  |  |
| 757 |       |      | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                             | 35 300  | 35 300  |        |       | 35 300 |  |  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 35 300  | 35 300  |        |       | 35 300 |  |  |
|     |       | 8070 | odsetki i dyskonto ok                                                                                                                                 | 35 300  | 35 300  |        |       | 35 300 |  |  |

|     |       |      |                                                                                    |           |           |           |         |  |  |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|--------|
|     |       |      | krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów  |           |           |           |         |  |  |        |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                               | 4 334 208 | 4 289 208 | 2 762 305 | 579 671 |  |  | 45 000 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                  | 2 728 213 | 2 683 213 | 1 833 490 | 383 901 |  |  | 45 000 |
|     |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 144 630   | 144 630   |           |         |  |  |        |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 697 690 | 1 697 690 | 1 697 690 |         |  |  |        |
|     |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 134 740   | 134 740   | 134 740   |         |  |  |        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 336 641   | 336 641   |           | 336 641 |  |  |        |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 47 260    | 47 260    |           | 47 260  |  |  |        |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe pracowników                                               | 1 060     | 1 060     | 1 060     |         |  |  |        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 132 810   | 132 810   |           |         |  |  |        |
|     |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                     | 6 000     | 6 000     |           |         |  |  |        |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                      | 34 680    | 34 680    |           |         |  |  |        |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 3 920     | 3 920     |           |         |  |  |        |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 580     | 2 580     |           |         |  |  |        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 13 700    | 13 700    |           |         |  |  |        |
|     |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 3 830     | 3 830     |           |         |  |  |        |
|     |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 6 600     | 6 600     |           |         |  |  |        |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 5 100     | 5 100     |           |         |  |  |        |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 1 900     | 1 900     |           |         |  |  |        |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 95 232    | 95 232    |           |         |  |  |        |
|     |       | 4700 | szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 3 740     | 3 740     |           |         |  |  |        |
|     |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 100     | 5 100     |           |         |  |  |        |
|     |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 6 000     | 6 000     |           |         |  |  |        |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 25 000    |           |           |         |  |  | 25 000 |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 20 000    |           |           |         |  |  | 20 000 |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 177 768   | 177 768   | 127 950   | 28 231  |  |  |        |
|     |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 13 800    | 13 800    |           |         |  |  |        |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 119 700   | 119 700   | 119 700   |         |  |  |        |
|     |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 8 250     | 8 250     | 8 250     |         |  |  |        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 24 750    | 24 750    |           | 24 750  |  |  |        |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 3 481     | 3 481     |           | 3 481   |  |  |        |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 7 787     | 7 787     |           |         |  |  |        |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                           | 1 126 038 | 1 126 038 | 763 370   | 160 500 |  |  |        |
|     |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 66 160    | 66 160    |           |         |  |  |        |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 710 710   | 710 710   | 710 710   |         |  |  |        |
|     |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 52 660    | 52 660    | 52 660    |         |  |  |        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 140 750   | 140 750   |           | 140 750 |  |  |        |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                           | 19 750    | 19 750    |           | 19 750  |  |  |        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 45 510    | 45 510    |           |         |  |  |        |
|     |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                     | 3 000     | 3 000     |           |         |  |  |        |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                      | 21 780    | 21 780    |           |         |  |  |        |



|  |       |      |                                                                                                                             |           |           |         |        |  |  |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|--|--|
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                     | 7 105     | 7 105     |         |        |  |  |
|  |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 1 000     | 1 000     |         |        |  |  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 2 770     | 2 770     |         |        |  |  |
|  |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                       | 1 950     | 1 950     |         |        |  |  |
|  |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 1 920     | 1 920     |         |        |  |  |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 2 000     | 2 000     |         |        |  |  |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                      | 1 660     | 1 660     |         |        |  |  |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 43 313    | 43 313    |         |        |  |  |
|  |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 1 000     | 1 000     |         |        |  |  |
|  |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 3 000     | 3 000     |         |        |  |  |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                  | 209 980   | 209 980   | 8 180   | 1 200  |  |  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 3 820     | 3 820     | 3 820   |        |  |  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 1 100     | 1 100     |         | 1 100  |  |  |
|  |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                    | 100       | 100       |         | 100    |  |  |
|  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 4 360     | 4 360     | 4 360   |        |  |  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 200 600   | 200 600   |         |        |  |  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                    | 19 940    | 19 940    |         |        |  |  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 11 950    | 11 950    |         |        |  |  |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 7 990     | 7 990     |         |        |  |  |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 72 269    | 72 269    | 29 315  | 5 839  |  |  |
|  |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                       | 6 516     | 6 516     |         |        |  |  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 29 315    | 29 315    | 29 315  |        |  |  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 5 119     | 5 119     |         | 5 119  |  |  |
|  |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                    | 720       | 720       |         | 720    |  |  |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 30 599    | 30 599    |         |        |  |  |
|  | 851   |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                             | 36 760    | 36 760    | 19 720  |        |  |  |
|  | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                       | 12 260    | 12 260    | 6 260   |        |  |  |
|  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 6 260     | 6 260     | 6 260   |        |  |  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 6 000     | 6 000     |         |        |  |  |
|  | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 24 500    | 24 500    | 13 460  |        |  |  |
|  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 13 460    | 13 460    | 13 460  |        |  |  |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 1 000     | 1 000     |         |        |  |  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 8 470     | 8 470     |         |        |  |  |
|  |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 570       | 570       |         |        |  |  |
|  |       | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 1 000     | 1 000     |         |        |  |  |
|  | 852   |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                             | 3 522 500 | 3 522 500 | 363 750 | 72 492 |  |  |
|  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                      | 5 200     | 5 200     |         |        |  |  |
|  |       | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                           | 5 200     | 5 200     |         |        |  |  |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 400 000 | 2 400 000 | 43 730  | 8 830  |  |  |
|  |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                       | 2 328 000 | 2 328 000 |         |        |  |  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 40 770    | 40 770    | 40 770  |        |  |  |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 2 960     | 2 960     | 2 960   |        |  |  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia                                                                                                    | 7 760     | 7 760     |         | 7 760  |  |  |

|  |       |      |                                                                                                                                              |         |         |         |        |  |  |  |  |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--|--|--|--|
|  |       |      | społeczne                                                                                                                                    |         |         |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                     | 1 070   | 1 070   |         | 1 070  |  |  |  |  |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 5 820   | 5 820   |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1 390   | 1 390   |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 390     | 390     |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 764     | 764     |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 1 060   | 1 060   |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 2 726   | 2 726   |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 7 290   | 7 290   |         |        |  |  |  |  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 11 000  | 11 000  |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                        | 11 000  | 11 000  |         |        |  |  |  |  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                 | 397 700 | 397 700 |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                        | 397 700 | 397 700 |         |        |  |  |  |  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 143 110 | 143 110 |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                        | 143 110 | 143 110 |         |        |  |  |  |  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 335 190 | 335 190 | 226 580 | 45 730 |  |  |  |  |
|  |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                        | 1 090   | 1 090   |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 210 420 | 210 420 | 210 420 |        |  |  |  |  |
|  |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 16 160  | 16 160  | 16 160  |        |  |  |  |  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           | 40 180  | 40 180  |         | 40 180 |  |  |  |  |
|  |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                     | 5 550   | 5 550   |         | 5 550  |  |  |  |  |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 25 560  | 25 560  |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                | 4 648   | 4 648   |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                      | 700     | 700     |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 3 040   | 3 040   |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                        | 540     | 540     |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                        | 1 100   | 1 100   |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 5 500   | 5 500   |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 2 100   | 2 100   |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                       | 520     | 520     |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 6 112   | 6 112   |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 3 000   | 3 000   |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 1 970   | 1 970   |         |        |  |  |  |  |
|  |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 7 000   | 7 000   |         |        |  |  |  |  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 112 900 | 112 900 | 93 440  | 17 932 |  |  |  |  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 27 870  | 27 870  | 27 870  |        |  |  |  |  |
|  |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 2 140   | 2 140   | 2 140   |        |  |  |  |  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           | 15 640  | 15 640  |         | 15 640 |  |  |  |  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                    |           |         |        |         |  |  |           |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|--|--|-----------|
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                           | 2 292     | 2 292   |        | 2 292   |  |  |           |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 63 430    | 63 430  | 63 430 |         |  |  |           |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 1 528     | 1 528   |        |         |  |  |           |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 117 400   | 117 400 |        |         |  |  |           |
|     |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 117 400   | 117 400 |        |         |  |  |           |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                      | 123 133   | 123 133 | 88 520 | 18 410  |  |  |           |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                  | 123 133   | 123 133 | 88 520 | 18 410  |  |  |           |
|     |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                              | 3 860     | 3 860   |        |         |  |  |           |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 82 780    | 82 780  | 82 780 |         |  |  |           |
|     |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     | 5 740     | 5 740   | 5 740  |         |  |  |           |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 16 140    | 16 140  |        | 16 140  |  |  |           |
|     |       | 4120 | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                           | 2 270     | 2 270   |        | 2 270   |  |  |           |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 2 020     | 2 020   |        |         |  |  |           |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                      | 1 840     | 1 840   |        |         |  |  |           |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 3 670     | 3 670   |        |         |  |  |           |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 4 813     | 4 813   |        |         |  |  |           |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                          | 2 557 496 | 273 810 |        | 117 090 |  |  | 2 283 686 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                  | 2 378 296 | 138 110 |        | 117 090 |  |  | 2 240 186 |
|     |       | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                             | 117 090   | 117 090 |        | 117 090 |  |  |           |
|     |       | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                           | 21 020    | 21 020  |        |         |  |  |           |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 400 000   |         |        |         |  |  | 400 000   |
|     |       | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 1 270 186 |         |        |         |  |  | 1 270 186 |
|     |       | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 570 000   |         |        |         |  |  | 570 000   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                | 3 000     | 3 000   |        |         |  |  |           |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 500       | 500     |        |         |  |  |           |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 2 500     | 2 500   |        |         |  |  |           |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                           | 2 700     | 2 700   |        |         |  |  |           |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 500       | 500     |        |         |  |  |           |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 2 200     | 2 200   |        |         |  |  |           |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                            | 4 400     | 4 400   |        |         |  |  |           |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 3 100     | 3 100   |        |         |  |  |           |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 1 300     | 1 300   |        |         |  |  |           |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 85 600    | 85 600  |        |         |  |  |           |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                      | 52 100    | 52 100  |        |         |  |  |           |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 15 000    | 15 000  |        |         |  |  |           |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 18 500    | 18 500  |        |         |  |  |           |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 83 500    | 40 000  |        |         |  |  | 43 500    |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 40 000    | 40 000  |        |         |  |  |           |
|     |       | 6650 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 43 500    |         |        |         |  |  | 43 500    |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                           | 310 510   | 310 510 |        | 310 510 |  |  |           |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby                                                                                                                                           | 179 170   | 179 170 |        | 179 170 |  |  |           |
|     |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                   | 179 170   | 179 170 |        | 179 170 |  |  |           |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                         | 131 340   | 131 340 |        | 131 340 |  |  |           |
|     |       | 2480 | dotacja podmiotowa z                                                                                                                                                               | 131 340   | 131 340 |        | 131 340 |  |  |           |

|                       |       |      |                                                                                                           |                   |                   |                  |                |                |               |  |  |                  |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|------------------|
|                       |       |      | budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                               |                   |                   |                  |                |                |               |  |  |                  |
| 926                   |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                  | 40 620            | 40 620            |                  |                |                | 40 000        |  |  |                  |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 35 000            | 35 000            |                  |                |                | 35 000        |  |  |                  |
|                       |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000            | 35 000            |                  |                |                | 35 000        |  |  |                  |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 5 620             | 5 620             |                  |                |                | 5 000         |  |  |                  |
|                       |       | 4260 | zakup energii                                                                                             | 620               | 620               |                  |                |                |               |  |  |                  |
|                       |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000             | 5 000             |                  |                |                | 5 000         |  |  |                  |
| <b>Ogółem wydatki</b> |       |      |                                                                                                           | <b>13 324 808</b> | <b>10 269 122</b> | <b>4 060 351</b> | <b>828 627</b> | <b>567 600</b> | <b>35 300</b> |  |  | <b>3 055 686</b> |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/18/06  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 grudnia 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 |                    |                                 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                  |                |                                                                      |
|               |       |        |         |                                                                          |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* |                                                    |                  |                |                                                                      |
| 1             | 2     | 3      | 4       | 5                                                                        | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                              | 11                                                 | 12               | 13             | 14                                                                   |
| 1.            | 010   | 01010  | 6050    | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Brzeżno - Kalbornia 2006-2008          | 925 000                 | 60 000                         | 60 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |                                                    | 865 750          |                | UG Dąbrówno                                                          |
| 2.            | 600   | 60016  | 6050    | Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno 2004-2009                | 589 500                 | 50 000                         | 50 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |                                                    | 160 000          | 140 000        | UG Dąbrówno                                                          |
| 3.            | 750   | 75023  | 6050    | Rozbudowa i nadbudowa biurowca UG 2005-2007                              | 186 000                 | 20 000                         | 20 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |                                                    |                  |                | UG Dąbrówno                                                          |
| 4.            | 801   | 80101  | 6050    | Rozbudowa budynku szkolnego w Dąbrównie 2007-2009                        | 220 000                 | 25 000                         | 25 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |                                                    | 95 000           | 100 000        | PSzP Dąbrówno                                                        |
| 5.            | 900   | 90001  | 6058    | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie 2004-2007      | 2 835 862               | 1 270 186                      |                           |                    | A.<br>B.<br>C.                  | 1 270 186                                          |                  |                | UG Dąbrówno                                                          |
|               |       |        | 570 000 |                                                                          |                         | 70 000                         | 500 000                   |                    |                                 |                                                    |                  |                |                                                                      |
| 6.            | 900   | 90001  | 6050    | Budowa sieci kanalizacyjnej Gardyny -Osiekowo-Leszcz -Dąbrówno 2003-2007 | 600 000                 | 400 000                        | 40 000                    | 360 000            |                                 |                                                    |                  |                | UG Dąbrówno                                                          |
| <b>Ogółem</b> |       |        |         |                                                                          | <b>5 356 362</b>        | <b>2 395 186</b>               | <b>265 000</b>            | <b>860 000</b>     |                                 | <b>1 270 186</b>                                   | <b>1 120 750</b> | <b>240 000</b> | <b>x</b>                                                             |

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr IV/18/06  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|               |       |        |      |                                                                                                               |                         | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                      |
|               |       |        |      |                                                                                                               |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                             | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                   |
| 1.            | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi (nakładka) w Wierzbicy 1200 mb                                                                   | 294000                  | 294000                         | 34 000                    | 260 000            | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | UG Dąbrówno                                                          |
| 2.            | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi (nakładka) w Gardynach 1100 mb                                                                   | 268 000                 | 268 000                        | 28 000                    | 240 000            | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | UG Dąbrówno                                                          |
| 3.            | 750   | 75023  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla UG                                                                            | 20 000                  | 20 000                         | 20 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | UG Dąbrówno                                                          |
| 4.            | 750   | 75023  | 6630 | Wrota Warmii i Mazur-elektron. platforma funkcji. administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                    |                    |                                    |                                                    | Urząd Marszałkowski                                                  |
| 5.            | 801   | 80101  | 6060 | Zakup pieca centralnego ogrzewania do szkoły w Dąbrównie                                                      | 20 000                  | 20 000                         | 20 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | PSzP Dąbrówno                                                        |
| 6.            | 900   | 90095  | 6650 | Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)                                                         | 43 500                  | 43 500                         | 43 500                    |                    |                                    |                                                    | Związek Gmin "Czyste Środowisko"                                     |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |                                                                                                               | <b>660 500</b>          | <b>660 500</b>                 | <b>160 500</b>            | <b>500 000</b>     |                                    |                                                    | <b>x</b>                                                             |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/18/06  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 grudnia 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, para-graf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                      |                      | Planowane wydatki 2007 r. |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------------|
|                     |                          |                                               |                                           |                                                                          | Środki z budżetu krajowego  | Środki z budżetu UE  | Wydatki razem (9+13)      | z tego:                      |                |             |                             | z tego:                                       |                    |           |           |                |
|                     |                          |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           | Środki z budżetu krajowego** |                |             |                             | Środki z budżetu UE                           |                    |           |           |                |
|                     |                          |                                               |                                           |                                                                          | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem (10+11+12)  | pożyczki i kredyty           | Obciążenia     | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | Pozostałe |                |
| 1                   | 2                        | 3                                             | 4                                         | 5                                                                        | 6                           | 7                    | 8                         | 9                            | 10             | 11          | 12                          | 13                                            | 14                 | 15        | 16        | 17             |
| 1                   | Wydatki majątkowe razem: |                                               | x                                         | 1 840 186                                                                | 570 000                     | 1 270 186            | 1 840 186                 | 570 000                      | 500 000        |             | 70 000                      | 1 270 186                                     | 1 000 000          |           |           | 270 186        |
| 1.1                 | Program:                 |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | Priorytet:               |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | Działanie:               |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | Nazwa projektu:          |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     |                          |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | Razem wydatki:           |                                               | 900                                       | 1 840 186                                                                | 570 000                     | 1 270 186            | 570 000                   | 570 000                      | 500 000        |             | 70 000                      | 1 270 186                                     | 1 000 000          | 0         |           | 270 186        |
|                     | z tego: 2007 r.          |                                               |                                           | 1 840 186                                                                | 570 000                     | 1 270 186            | 570 000                   | 570 000                      | 500 000        |             | 70 000                      | 1 270 186                                     | 1 000 000          |           |           | 270 186        |
|                     | 2008 r.                  |                                               | 90001 § 605                               |                                                                          |                             |                      | 570 000                   | 570 000                      | 500 000        |             | 70 000                      | 1 270 186                                     | 1 000 000          |           |           | 270 186        |
|                     | 2009 r.                  |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | 2010 r.***               |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
| 1.2                 | Program:                 |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | Priorytet:               |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | Działanie:               |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | Nazwa projektu:          |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | Razem wydatki:           |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | z tego: 2007 r.          |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | 2008 r.                  |                                               |                                           |                                                                          | 0                           |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | 2009 r.                  |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | 2010 r.***               |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
| 1.3                 | .....                    |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
| 2                   | Wydatki bieżące razem:   |                                               | x                                         |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
| 2.1                 | Program:                 |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | Priorytet:               |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | Działanie:               |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | Nazwa projektu:          |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | Razem wydatki:           |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | z tego: 2007 r.          |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | 2008 r.                  |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | 2009 r.                  |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
|                     | 2010 r.***               |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
| 2.2                 | .....                    |                                               |                                           |                                                                          |                             |                      |                           |                              |                |             |                             |                                               |                    |           |           |                |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                          |                                               | <b>x</b>                                  | <b>1 840 186</b>                                                         | <b>570 000</b>              | <b>1 270 186</b>     |                           | <b>570 000</b>               | <b>500 000</b> |             | <b>70 000</b>               | <b>1 270 186</b>                              | <b>1 000 000</b>   |           |           | <b>270 186</b> |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IV/18/06  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| L.p. | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan 2007        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                            | 3              | 5                |
| 1.   | Planowane dochody                                                                                            |                | 12 164 907       |
| 2.   | Planowane wydatki                                                                                            |                | 13 324 808       |
|      | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                |                  |
|      | Deficyt (1-2)                                                                                                |                | -1 159 901       |
| I.   | Finansowanie (Przychody - Rozchody)                                                                          |                | 1 159 901        |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                     |                | <b>1 490 901</b> |
| 1.   | Kredyty                                                                                                      | § 952          | 1 060 000        |
| 2.   | Pożyczki                                                                                                     | § 952          | 300 000          |
| 3.   | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                  |
| 4.   | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951          |                  |
| 5.   | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944   |                  |
| 6.   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          |                  |
| 7.   | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911          |                  |
| 8.   | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931          |                  |
| 9.   | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955          | 130 901          |
|      | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                     |                | <b>331 000</b>   |
| 1.   | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 155 000          |
| 2.   | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992          | 176 000          |
| 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          |                  |
| 751  | Wykup obligacji                                                                                              | § 971          |                  |
| 8.   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995          |                  |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/18/06  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                         |                       |                   |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|       |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                       | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | 10                |
|       |          |      |                |                       |                 | 7             | 8                       | 9                     |                   |
| 750   |          |      | 72 886         | 72 886                | 72 886          | 55 596        | 10 916                  |                       |                   |
|       | 75011    |      | 72 886         | 72 886                | 72 886          | 55 596        | 10 916                  |                       |                   |
|       |          | 2010 | 72 886         |                       |                 |               |                         |                       | 0                 |
|       |          | 4010 |                | 51 320                | 51 320          | 51 320        |                         |                       |                   |
|       |          | 4040 |                | 4 276                 | 4 276           | 4 276         |                         |                       |                   |
|       |          | 4110 |                | 9 556                 | 9 556           |               | 9 556                   |                       |                   |
|       |          | 4120 |                | 1 360                 | 1 360           |               | 1 360                   |                       |                   |
|       |          | 4210 |                | 2 884                 | 2 884           |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4300 |                | 920                   | 920             |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4410 |                | 1 040                 | 1 040           |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4440 |                | 1 530                 | 1 530           |               |                         |                       |                   |
| 751   |          |      | 695            | 695                   | 695             | 500           | 98                      |                       |                   |
|       | 75101    |      | 695            | 695                   | 695             | 500           | 98                      |                       |                   |
|       |          | 2010 | 695            |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|       |          | 4110 |                | 86                    | 86              |               | 86                      |                       |                   |
|       |          | 4120 |                | 12                    | 12              |               | 12                      |                       |                   |
|       |          | 4170 |                | 500                   | 500             | 500           |                         |                       |                   |
|       |          | 4210 |                | 97                    | 97              |               |                         |                       |                   |
| 754   |          |      | 300            | 300                   | 300             | 300           |                         |                       |                   |

|     |               |      |                  |                  |                  |                |               |                  |          |
|-----|---------------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------|
|     | 75414         |      | 300              | 300              | 300              | 300            |               |                  |          |
|     |               | 2010 | 300              |                  |                  |                |               |                  |          |
|     |               | 4170 |                  | 300              | 300              |                |               |                  |          |
| 852 |               |      | 2 491 000        | 2 491 000        | 2 491 000        | 43 730         | 8 830         | 2 419 000        |          |
|     | 85212         |      | 2 400 000        | 2 400 000        | 2 400 000        | 43 730         | 8 830         | 2 328 000        |          |
|     |               | 2010 | 2 400 000        |                  |                  |                |               |                  |          |
|     |               | 3110 |                  | 2 328 000        | 2 328 000        |                |               | 2 328 000        |          |
|     |               | 4010 |                  | 40 770           | 40 770           | 40 770         |               |                  |          |
|     |               | 4040 |                  | 2 960            | 2 960            | 2 960          |               |                  |          |
|     |               | 4110 |                  | 7 760            | 7 760            |                | 7 760         |                  |          |
|     |               | 4120 |                  | 1 070            | 1 070            |                | 1 070         |                  |          |
|     |               | 4210 |                  | 5 820            | 5 820            |                |               |                  |          |
|     |               | 4300 |                  | 1 390            | 1 390            |                |               |                  |          |
|     |               | 4410 |                  | 390              | 390              |                |               |                  |          |
|     |               | 4440 |                  | 764              | 764              |                |               |                  |          |
|     |               | 4700 |                  | 1 060            | 1 060            |                |               |                  |          |
|     |               | 4740 |                  | 2 726            | 2 726            |                |               |                  |          |
|     |               | 4750 |                  | 7 290            | 7 290            |                |               |                  |          |
|     | 85213         |      | 11 000           | 11 000           | 11 000           |                |               | 11 000           |          |
|     |               | 2010 | 11 000           |                  |                  |                |               |                  |          |
|     |               | 3110 |                  | 11 000           | 11 000           |                |               | 11 000           |          |
|     | 85214         |      | 80 000           | 80 000           | 80 000           |                |               | 80 000           |          |
|     |               | 2010 | 80 000           |                  |                  |                |               |                  |          |
|     |               | 3110 |                  | 80 000           | 80 000           |                |               | 80 000           |          |
|     | <b>Ogółem</b> |      | <b>2 564 881</b> | <b>2 564 881</b> | <b>2 564 881</b> | <b>100 126</b> | <b>19 844</b> | <b>2 419 000</b> | <b>0</b> |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/18/06  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 grudnia 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                                | 90 884                                     | 1 068 916        | 217 090           | 217 090        |            | 1 076 796        | 0                        | 83 004                                   | x                                                                 |
|      | z tego:                                          |                                            |                  |                   |                |            |                  |                          |                                          |                                                                   |
|      | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  | 90 884                                     | 1 068 916        | 217 090           | 217 090        |            | 1 076 796        | 0                        | 83 004                                   | x                                                                 |
|      | 2.                                               |                                            |                  |                   |                |            |                  |                          |                                          | x                                                                 |
|      | 3.                                               |                                            |                  |                   |                |            |                  |                          |                                          | x                                                                 |
|      | 4.                                               |                                            |                  |                   |                |            |                  |                          |                                          |                                                                   |
| II.  | Gospodarstwa pomocnicze                          |                                            |                  |                   |                |            |                  |                          |                                          | x                                                                 |
|      | z tego:                                          |                                            |                  |                   |                |            |                  |                          |                                          |                                                                   |
|      | 1.                                               |                                            |                  |                   |                |            |                  |                          |                                          | x                                                                 |
|      | 2.                                               |                                            |                  |                   |                |            |                  |                          |                                          | x                                                                 |
|      | 3.                                               |                                            |                  |                   |                |            |                  |                          |                                          | x                                                                 |
|      | 4.                                               |                                            |                  |                   |                |            |                  |                          |                                          | x                                                                 |
| III. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 21 435                                     | 149 880          |                   |                |            | 158 620          | x                        | 12 695                                   |                                                                   |
|      | z tego:                                          |                                            |                  |                   |                |            |                  |                          |                                          |                                                                   |
|      | 1. PSzP Dąbrówno                                 | 6 919                                      | 3 150            |                   |                |            | 8 500            | x                        | 1 569                                    |                                                                   |
|      | 2. PSzP Elgnowo                                  | 3 055                                      | 17 030           |                   |                |            | 18 870           | x                        | 1 215                                    |                                                                   |
|      | 3. PSzP Marwałd                                  | 207                                        | 27 100           |                   |                |            | 27 250           | x                        | 57                                       |                                                                   |
|      | 4. PG Dąbrówno                                   | 11 254                                     | 102 600          |                   |                |            | 104 000          | x                        | 9 854                                    |                                                                   |
|      | <b>Ogółem</b>                                    | <b>112 319</b>                             | <b>1 218 796</b> | <b>217 090</b>    | <b>217 090</b> |            | <b>1 235 416</b> |                          | <b>95 699</b>                            |                                                                   |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/18/06  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 grudnia 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.            | 010   | 01010    | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie | dofinansowanie przyłączy sieci wodociągowej do 1 mb 25,84 zł, w miejscowościach Okragłe - 1300 mb; Ostrowite - 1650 mb; Lewańd Wielki - 920 mb | 100 000              |
| 2.            | 900   | 90001    | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie | dopłata do wywozu nieczystości płynnych do 1 m <sup>3</sup> 5,90 zł x 8.400 m <sup>3</sup>                                                     | 49 560               |
| 3.            | 900   | 90001    | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie | dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków kanalizacyjnych 0,97 zł x 49.000 m <sup>3</sup>                                                            | 47 530               |
| 4.            | 900   | 90001    | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie | dofinansowanie remontu przepompowni w Dąbrównie                                                                                                | 20 000               |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                          |                                                                                                                                                | <b>217 090</b>       |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/18/06  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 grudnia 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 | Gminny Ośrodek Kultury      | 179 170        |
|               |       | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 131 340        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                             | <b>310 516</b> |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/18/06  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6             |
| 1             | 926   | 92605    | 2820 | 1) organizacja imprez i zawodów o charakterze sportowym z okazji Dni Dąbrówna dla ogółu społeczeństwa,<br>2) organizacja zawodów i konkursów o charakterze sportowym wśród dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży,<br>3) organizacja turniejów siatki plażowej w sezonie letnim,<br>4) opieka nad boiskami sportowymi na terenie gminy w okresie letnim | 35 000        |
| 2             | 926   | 92695    | 2820 | 1) utworzenie nowych tras rowerowych i szlaków pieszych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>40 000</b> |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/18/06  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 grudnia 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 | 4 740           |
| II. | Przychody                                | 7 000           |
| 1.  | § 2960 - przelewy redystrybucyjne        | 7 000           |
| 2.  |                                          |                 |
| 3.  |                                          |                 |



|      |                                                                                                                                                      |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| III. | Wydatki                                                                                                                                              | 9 700        |
| 1.   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                               | <b>700</b>   |
|      | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500          |
|      | § 4300 - zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 200          |
| 2.   | Wydatki majątkowe                                                                                                                                    | 9 000        |
|      | § 6260 - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostce sektora finansów publicznych | 9 000        |
|      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                                                                                                        | <b>2 040</b> |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV/18/06  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 grudnia 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                             | 219 335                                        | 1 124 335                        | 825 000    | 550 000    | 275 000    | 0          |
| 3.   | Pożyczki                            | 895 000                                        | 1 019 000                        | 630 000    | 336 000    | 168 000    | 0          |
| 4.   | Przyjęte depozyty                   |                                                |                                  |            |            |            |            |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania:             | 0                                              | 0                                |            |            |            |            |
|      | 1) jednostek budżetowych,           |                                                |                                  |            |            |            |            |
|      | 2) wynikające z:                    |                                                |                                  |            |            |            |            |
|      | a) ustaw,                           |                                                |                                  |            |            |            |            |
|      | b) orzeczeń sądu,                   |                                                |                                  |            |            |            |            |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji |                                                |                                  |            |            |            |            |
|      | d) innych tytułów,                  |                                                |                                  |            |            |            |            |
| 6    | Dochody ogółem                      | 10 399 166                                     | 12 164 907                       | 12 696 410 | 13 161 390 | 13 744 940 | 14 297 006 |
| 7.   | Łączna kwota długu                  | 1 114 335                                      | 2 143 335                        | 1 455 000  | 886 000    | 443 000    | 0          |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach | 10,72                                          | 17,62                            | 11,46      | 6,73       | 3,22       | 0,00       |

Załącznik Nr 12a  
do uchwały Nr IV/18/06  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 grudnia 2007 r.

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

w złotych

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Przewidywane wykonanie w 2006 r. | Plan na 2007 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |            |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|        |                                                                                                                                                               |                                  |                 | 2008                         | 2009       | 2010       | 2011       |
| 1      | 2                                                                                                                                                             | 3                                | 4               | 5                            | 6          | 7          | 8          |
| I.     | Dochody ogółem:(A+B+C)                                                                                                                                        | 10 346 199                       | 11 928 343      | 12 696 410                   | 13 161 390 | 13 744 940 | 14 297 006 |
| A.     | Dochody własne, w tym:                                                                                                                                        | 3 743 880                        | 4 093 237       | 3 941 100                    | 3 900 600  | 3 978 600  | 4 018 386  |
| 1.     | z opłat                                                                                                                                                       | 0                                | 2 861 370       | 2 546 000                    | 2 569 700  | 2 621 000  | 2 647 210  |
| 2.     | z majątku jednostki                                                                                                                                           | 0                                | 397 170         | 519 000                      | 467 000    | 450 000    | 427 500    |
| 3.     | z udziału w podatkach                                                                                                                                         | 0                                | 802 767         | 802 800                      | 803 000    | 803 500    | 804 000    |
| B.     | Subwencje                                                                                                                                                     | 0                                | 3 733 039       | 3 983 150                    | 4 250 020  | 4 505 030  | 4 806 860  |
| C.     | Dotacje celowe                                                                                                                                                | 3 103 779                        | 4 102 067       | 4 772 160                    | 5 010 770  | 5 261 310  | 5 471 760  |
| II.    | Wydatki ogółem                                                                                                                                                | 10 561 750                       | 13 324 808      | 11 964 800                   | 12 192 130 | 12 423 780 | 12 659 830 |
| III.   | Spłata zobowiązań (A+B+C+D)                                                                                                                                   | 327 950                          | 366 300         | 722 180                      | 594 750    | 458 640    | 449 760    |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                               | 327 950                          | 346 296         | 389 405                      | 226 900    | 97 740     | 95 300     |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | 305 000                          | 300 000         | 254 335                      | 95 000     |            |            |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                                  | 31 000          | 124 000                      | 124 000    | 93 000     | 93 000     |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       | 22 950                           | 15 296          | 11 070                       | 7 900      | 4 740      | 2 300      |
| B.     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                              |                                  | 20 004          | 332 775                      | 367 850    | 360 900    | 354 460    |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           |                                  |                 | 235 000                      | 275 000    | 275 000    | 275 000    |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                                  |                 | 75 000                       | 75 000     | 75 000     | 75 000     |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       |                                  | 20 004          | 22 775                       | 17 850     | 10 900     | 4 460      |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń                                                                                                                                  |                                  |                 |                              |            |            |            |
| D.     | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                  |                                  |                 |                              |            |            |            |
| IV.    | Wynik (I-II)                                                                                                                                                  | -215 551                         | -1 396 465      | 731 610                      | 969 260    | 1 321 160  | 1 637 176  |
| V.     | Planowana łączna kwota długu, w tym:                                                                                                                          | 1 114 335                        | 2 143 335       | 1 455 000                    | 886 000    | 443 000    | 0          |
| 1.     | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                         | 465 000                          | 500 000         |                              |            |            |            |
| VI.1.  | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)                                                                                                                     | 10,77                            | 17,97           | 11,46                        | 6,73       | 3,22       | 0,00       |
| VI.2.  | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)                                                                                            | 3,17                             | 3,07            | 5,69                         | 4,52       | 3,34       | 3,15       |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)                                                                                                     | 10,77                            | 17,97           | 11,46                        | 6,73       | 3,22       | 0,00       |
|        | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)                                                                            | 3,17                             | 3,07            | 5,69                         | 4,52       | 3,34       | 3,15       |

## **INFORMACJA OPISOWA do budżetu Gminy Dąbrówno na 2007 rok.**

Budżet gminy na 2007 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę Rady Gminy Dąbrówno w sprawie procedury uchwalania budżetu,
- założenia projektu budżetu państwa, określone w informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3-48-25/2006/1892,
- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministra Finansów w zakresie planowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz wielkości udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i na finansowanie zadań własnych gminy,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu o wysokości dotacji na realizację zadania zleconego,
- analizę w zakresie dochodów własnych gminy,
- w zakresie wydatków i dochodów przyjęto parametry określone w Zarządzeniu Nr Or.0153-252/2006 Wójta Gminy w sprawie założeń zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2007 rok.

### **DOCHODY**

Dochody zaplanowano w kwocie 12.164.907 zł, z tego:

- 1) dochody własne - 4.093.237 zł,
- 2) środki na dofinansowanie inwestycji - 1.279.186 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone - 2.564.881 zł,
- 4) dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 258.000 zł,
- 5) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji własnych - 236.564 zł,
- 6) subwencje - 3.733.039 zł.

Zaplanowane w budżecie dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik nr 1.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 5.030 zł - rozdział 02001 § 0750.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 313.750 zł, stanowi to obniżenie dochodów w tym zakresie w porównaniu do 2006 r. o 33,76 %. Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. W 2007 roku z tytułu sprzedaży ratalnej lokali zaplanowane dochody stanowi kwota - 6.696 zł; z tytułu sprzedaży zaplanowane dochody

stanowi kwota - 260.000 zł. Planuje się sprzedaż: Dąbrówno - 19 lokali mieszkalnych, 6 działek na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, 1 działka rekreacyjna; Gardyny - 2 lokale mieszkalne; Leszcz - 2 lokale mieszkalne, działka przeznaczona pod zabudowę rekreacyjną, działka zabudowana budynkiem użytkowym; Osiekowo - 2 działki budowlane; Samin - 2 działki pod zabudowę mieszkaniową.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W zakresie tego działu zaplanowane dochody w kwocie 74.896 zł stanowią: dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 72.886 zł i dochody własne - 2.010 zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W zakresie tego działu zaplanowana kwota 695 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2007 roku, są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 300 zł stanowią dotację na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto dochody w kwocie 3.630.277 zł, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego - 2.900 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - rozdział - 75615 - 1.341.230 zł,
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - rozdział 75616 - 1.117.820 zł,
- 4) wpływy z innych opłat - rozdział 75618 (opłata skarbową, opłata administracyjna i za koncesje) - 17.810 zł,
- 5) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział 75619 - 347.750 zł,
- 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdział 75621 - zaplanowane dochody stanowi kwota 802.767 zł.

### Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 3.754.699 zł, które stanowią:

- 1) subwencję oświatową (w porównaniu do 2006 roku subwencja wzrosła o 2,79 % - rozdział 75801 § 2920) - 3.081.223 zł,
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej (w tym kwota uzupełniająca 507.352 zł, kwota podstawowa 89.566 zł) - rozdział 75807 § 2920 - 596.918 zł,
- 3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 18.790 zł,
- 4) inne wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 2.870 zł,
- 5) część równoważącą subwencji ogólnej - rozdział 75831 § 2920 - 54.898 zł.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 30.430 zł (zaplanowane kwoty stanowią dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych i użytkowych - mieszkania nauczycieli w budynkach szkolnych w/g aktualnego przypisu, wpływów z usług za pobór wody, za energię elektryczną ścieki itp.).

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowane środki w kwocie 36.760 zł stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według aktualnie wydanych zezwoleń.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 2.802.320 zł stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych - 2.400.000 zł,
- wpłaty zaliczek alimentacyjnych (50 % wpłat z tytułu zaliczek alimentacyjnych przypada w udziale gminie) - 5.200 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 11.000 zł,
- dotację na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej - 80.000 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej - 110.000 zł,
- wpływy z tytułu dochodów własnych (najem i dzierżawa pomieszczeń) 34.920 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej - 76.000 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 13.200 zł,
- dotację na dożywianie uczniów - 85295 § 2030 - 72.000 zł.

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 1.515.750 zł stanowią dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotację i środki uzyskane w ramach współfinansowania inwestycji z funduszy strukturalnych.

### WYDATKI

Zaplanowane w budżecie wydatki skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 roku, stosując jednocześnie prognozowane wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 13.324.808 zł, w tym: wydatki bieżące - 10.269.122 zł, wydatki inwestycyjne - 3.055.686 zł, stanowi to 22,93 % planowanych wydatków. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozbiu na poszczególne zadania przedstawiają załączniki nr 3 i nr 3a.

W budżecie na 2007 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Brzeźno - Kalbornia,
- budowy chodników i ulic w Dąbrównie,
- budowy drogi (nakładka) w Wierzbicy,
- budowy drogi (nakładka) w Gardynach,
- zakupu sprzętu komputerowego dla UG,
- rozbudowy i nadbudowy biurowca urzędu,
- współudziału w realizacji programu Wrota Warmii i Mazur (elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych),
- rozbudowy budynku szkolnego w Dąbrównie,
- zakupu pieca centralnego ogrzewania do szkoły w Dąbrównie,
- modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dąbrównie,
- budowy sieci kanalizacyjnej Gardyny - Osiekowo - Leszcz-Dąbrówno,
- udziału w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno).

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.564.881 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia załącznik nr 6, zaś wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano środki w kwocie 169.310 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację dla ZGKiM na dofinansowanie nowych przyłączy sieci wodociągowej o długości 3.870 mb - 100.000 zł (załącznik nr 8),
- zadania inwestycyjne (budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Brzeźno - Kalbornia) - 60.000 zł,
- koszty związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt - 1.000 zł,
- składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego - 8.310 zł,

### Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie wydatki w zakresie tego działu w kwocie 687.500 zł stanowią:

- wydatki bieżące - 75.500 zł (przeznaczenie: remonty dróg gminnych, koszty odśnieżania, zakupu materiałów do remontu dróg),
  - wydatki inwestycyjne - 612.000 zł,
- w tym:
- a) budowa chodników i ulic w Dąbrównie - 50.000 zł,

- b) budowa drogi w Wierzbicy - 294.000 zł,
- c) budowa drogi w Gardynach - 268.000 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 46.350 zł stanowią:

- zakup materiałów do: remontu mieszkań komunalnych i przystanków PKS - 3.500 zł,
- koszty: energii elektrycznej w świetlicach (Ostrowite, Leszcz) i poboru wody - 850 zł,
- usługi remontowe - 3.000 zł,
- koszty wycen mienia, szacunków, podziału działek, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż mienia itp. - 39.000 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 47.700 zł celem sfinansowania:

- 1) zmian w planie zagospodarowania przestrzennego (obręb Dąbrówno, Brzeźno) - 31.000 zł,
- 2) kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy - 14.700 zł,
- 3) kosztów związanych z opieką nad cmentarzami wojennymi - rozdział 71035 - 1.000 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki stanowią:

- zadania zlecone - 72.886 zł,
- zadania własne - 1.207.570 zł.

W zakresie zadań zleconych - rozdział 75011 zaplanowano:

- płace pracowników urzędu według kalkulacji płac - 51.320 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (w/g wynagrodzeń z 2006 r. będących podstawą do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia x 8,5 %) - 4.276 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (płace 51.320 + dodatkowe wynagrodzenie 4.276 x 17,19 %) - 9.556 zł,
- składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia x 2,45 %) - 1.360 zł,
- zakup materiałów, druków i drobnych upominków dla jubilatów - 2.884 zł,
- koszty opłat pocztowych - 920 zł,
- koszty podróży służbowych - 1.040 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (odpis na jednego pracownika 764,25 zł x 2 etaty) 1.530 zł.

### **Rozdział - 75022**

Na koszty utrzymania rady zaplanowano wydatki w kwocie 45.750 zł, z przeznaczeniem na:

- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy - według aktualnej uchwały i dla radnych biorących udział w posiedzeniach Komisjach Rady Gminy i Sesjach RG - 45.240 zł,
- koszty delegacji - 510 zł.

### **Rozdział - 75023 - Urzędy gmin**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.145.560 zł stanowią:

- zakup: odzieży ochronnej przysługującej pracownikom obsługi (306 zł), interwencyjnych (1.735), rękawic, mydła, pasty dla pracowników w ramach przepisów bhp (1.311 zł), ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej (90 zł x 2 pracowników - 180), rękawic ochronnych (318) - 3.850 zł,
  - wynagrodzenia (według aktualnych zaszeregowania, 2 % podwyżki, nagrody jubileuszowe - 2 osoby, 2 % funduszu nagród, odprawy emerytalne - 2 osoby, płace pracowników zatrudnionych w ramach programów) - 687.300 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51.330 zł, (w tym: pracownicy UG 44.447 + pracownicy z programu PUP - 6.883 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenia 738.626 x 17,19 %) - 127.000 zł,
  - składki na Fundusz Pracy (738.626 zł x 2,45 %) - 18.100 zł,
  - zakupy wyposażenia i materiałów - 58.800 zł, w tym: opał 20 ton x 407,60 zł - 8.154; prenumerata czasopism - 3.056; prenumerata Dz. Woj. WM - 2.080; materiały biurowe - 12.017; druki - 3.312; LEX - 4.720; środki czystości - 562; toner - 2.771; wyposażenie do 3 biur - 15.000; materiały do remontu pomieszczeń - 7.128,
  - koszty poboru energii elektrycznej - 11.100 zł, w tym: energia - 10.624; woda - 464,
  - usługi remontowe (remonty i konserwacje sprzętu - 2.470 zł + 3.000 remonty pomieszczeń) - 5.470 zł,
  - badania lekarskie pracowników - 780 zł,
  - pozostałe usługi - 26.800 zł, w tym: opłata pocztowa - 17.246; emisja zanieczyszczeń w powietrze - 357; usługi informatyczne - 1.166; prowizje bankowe - 600; pozostałe usługi (wywóz śmieci) - 330; hosting BIP - 4.475; koszty komornicze 465; oprawa Dz. U. I M.P. - 1.605; abonament RTV - 556,
  - opłaty za usługi internetowe - 3.200 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 2.400 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 11.100 zł,
  - podróże służbowe (ryczałty miesięczne 1.100 km x 0,7846 x 11 m-cy x - 9.494 + delegacje - 15.512) - 25.000 zł,
  - składki ubezpieczeniowe budynku i wyposażenia (sprzęt i budynek UG) - 1.020 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (18 ½ etatów pracowników UG x 764,25 - 14.137; ¾ etatu x 891,63 - (43,75 % podstawy 2.038) - 14.806; + 6 emerytów i 1 rencista x 127,37 = 892 + pracownicy interwencyjni - 1492) - 17.190 zł,
  - koszty pokrycia różnicy w podatku VAT - 800 zł,
  - koszty szkoleń pracowników - 5.380 zł,
  - materiały papiernicze do drukarek i ksera - 3.940 zł,
  - akcesoria komputerowe - 30.000 zł (w tym: akcesoria - 4.640, aktualizacja oprogramowań - 5.564; oprogramowania - 19.800 zł),
- wydatki inwestycyjne: rozbudowa i nadbudowa biurowca - 20.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów) - 20.000 zł,
  - dotacja na projekt „Wrota Warmii i Mazur” - 15.000 zł.

## Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy (nabycie folderu i map z trasami rowerowymi, opracowanie folderu z mapą gminy, przyjmowanie delegacji zagranicznych itp.).

## Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane kwoty w budżecie w wysokości 9.000 zł stanowią:

- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy i diety dla członków Komisji RPA - 5.000 zł,
- koszty opracowania 2 planów rozwoju lokalnego wsi - 1.500 zł,
- składkę na Związek Gmin (0,80 zł x 4.376 = 2.407 zł) - 2.500 zł.

## Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 695 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w kwocie 105.030 zł stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarniczymi - rozdział 75412 - 103.680 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych (za 1 godzinę - 8 zł) - 10.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1.940 zł,
- umowy zlecenia kierowców OSP (w/g kalkulacji 14.55 + podwyżka) - 14.830 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 34.000 zł,
- w tym: paliwo - 15.456; materiały do remontu samochodów i remiz - 3.538; zakupy sprzętu i wyposażenia (buty, mundury, hełmy, węże) - 7.000; koszty nagród dla młodzieży szkolnej za udział w konkursie o pożarnictwie i na zawody z okazji Dnia Strażaka - 2.000, drzwi do OSP Tułodziad, Elgnowo - 6.000,
- zakup energii i poboru wody (energia - 16.347; woda - 111) - 16.460 zł,
- usługi remontowe (remonty sprzętu - 2.697; remont samochodów i pomieszczeń 6.000) - 8.700 zł,
- koszty badań zdrowotnych członków OSP - 200 zł,
- pozostałe usługi - 9.350 zł,  
(w tym: przegląd budynków OSP 7 x 900) - 6.300; przegląd techniczny samochodów i dozór techniczny 2.500 zł, pozostałe - ładowanie gaśnic, skł. członkowska itp. - 550),
- koszty usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny - 500 zł,
- składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP - 7.700 zł.

2. Obrona cywilna - rozdział 75414 - 1.350 zł.

W zaplanowanej kwocie 1.350 zł uwzględnione zostały koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej - 500 zł, koszty szkolenia 300 (zadanie zlecone) i zwrotu za bilety dojazdu na komisję poborową 550 zł.

## Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowana kwota - 14.500 zł stanowi koszty prowizji od należności podatkowych zebranych w drodze inkasa przez sołtysów i osoby upoważnione przez Radę Gminy do tych czynności (prowizja od: opłaty targowej 2.270 x 20 % - 454; od opłaty miejscowej 5.150 x 20 % - 1.230; od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 800.310 x 5 % - z tego 32 % (proporcja prowizji od podatków w 2006 r. - 14.488).

## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 35.300 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów w poprzednich latach i planowanego zaciągnięcia pożyczki i kredytu w 2007 roku.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 4.334.208 zł.

Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

- 1) szkół podstawowych - 2.728.213 zł,
- 2) oddziału klas „O” - 177.768 zł,
- 3) gimnazjum - 1.126.038 zł,
- 4) dowożenia uczniów - 209.980 zł,
- 5) dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 19.940 zł,
- 6) pozostałej działalności - 72.269 zł.

W zakresie szkół w budżecie ujęto niezbędne wydatki do utrzymania szkół, a także zaplanowano wydatki inwestycyjne w zakresie zakupu pieca centralnego ogrzewania do szkoły w Dąbrównie oraz zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji na rozbudowę szkoły w Dąbrównie.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu działu 801 i działu 854 przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa szkoły     | Rozdziały |         |           |        |        |
|------------------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
|                  | 80101     | 80103   | 80110     | 80146  | 80195  |
| P.Sz.P. Dąbrówno | 1.405.372 | 90.283  |           | 7.450  | 37.957 |
| P.Sz.P. Elgnowo  | 656.781   | 39.188  |           | 3.350  | 6.881  |
| P.Sz.P. Marwałd  | 666.060   | 48.297  |           | 3.200  | 10.423 |
| PG Dąbrówno      |           |         | 1.126.038 | 5.940  | 10.502 |
| Pozostałe        |           |         |           |        | 6.506  |
| Ogółem:          | 2.728.213 | 177.768 | 1.126.038 | 19.940 | 72.269 |

| Dział 854 | Ogółem    |
|-----------|-----------|
| 48.347    | 1.589.409 |
|           | 706.200   |
|           | 727.980   |
| 74.786    | 1.217.266 |
|           | 6.506     |
| 123.133   | 4.247.361 |

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano środki w kwocie 209.980 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie w zakresie konwoju (umowa zlecenia do 30.06.2007, od 1.09.2007 - umowa o pracę), przebieg kilometrów w ciągu miesiąca autobusu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz przewidywane wykonanie w zakresie biletów miesięcznych.

W zakresie rozdziału 80195 -kwota 6.506 zł pozostaje do dyspozycji Wójta, w tym kwota 5.190 zostanie przeznaczona na nagrody.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 36.760 zł.

Powyższe środki przeznaczają się na zadania z zakresu:

- 1) zwalczania narkomanii - 12.260 zł,
- 2) przeciwdziałania alkoholizmowi - 24.500 zł.

Planuje się sfinansować wynagrodzenia bezosobowe za obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz za prowadzenie świetlic środowiskowych; zakup materiałów informacyjnych, materiałów do świetlic; koszty opinii biegłego sądowego w celu wydania orzeczenia; koszty ogrzewania świetlic; koszty szkoleń, koszty programów profilaktycznych i imprez lokalnych z elementami profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W zakresie tego działu w budżecie ujęto wydatki w kwocie 3.522.500 zł, w tym:

- zadania zlecone - 2.491.000 zł,
- zadania własne - 1.031.500 zł.

W zakresie rozdziału 85202 zostanie sfinansowana odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 5.200 zł.

W zakresie rozdziału 85212 zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi w ogólnej kwocie 2.400.000 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, pozostała zaś dotacja w kwocie 2.328.000 zł przeznaczona zostanie na finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych.

Ponadto w ramach dotacji sfinansowane zostaną:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52.560 zł,
- zakup materiałów biurowych, toneru, druków itp. - 5.820 zł,
- koszty opłat pocztowych - 1.390 zł,
- koszty podróży służbowych - 390 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 764 zł,
- szkolenia pracowników - 1.060 zł,
- materiały papiernicze do drukarki i kserokopiarki - 2.726 zł,
- zakup oprogramowania, dyskietek itp. - 7.290 zł.

W zakresie rozdziału 85213 zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 11.000 zł (zadanie zlecone).

W rozdziale 85214 planuje się wydatki w kwocie 397.700 zł, w tym:

- zadania zlecone - 80.000 zł,
- zadania własne - 317.700 zł.

Powyższa kwota z zakresu zadań własnych zostanie dofinansowana przez Wojewodę w kwocie 110.000 zł. Zaplanowane w budżecie kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie zasiłków stałych (80.000 zł), zasiłków celowych, losowych, świadczeń zdrowotnych oraz na pomoc celem ekonomicznego usamodzielnienia się (207.700 zł), zasiłki okresowe (110.000).

W zakresie rozdziału 85215 zaplanowano wydatki w kwocie 143.110 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 wydatki planuje się w kwocie 335.190 zł, z tego dofinansowanie od Wojewody stanowi kwota 76.000 zł. Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

- koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakupu ręczników, mydła w ramach przepisów bhp - 1.090 zł,
- wynagrodzenia pracowników wg kalkulacji płac zwiększone podwyżki i fundusz nagród - 210.420 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” (8,5 % wykonania funduszu płac) - 16.160 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 45.730 zł,
- zakupy materiałów (opał, meble do biur, środków czystości, drzwi wejściowych, zakup druków, toneru - 25.560 zł,
- koszty energii elektrycznej i poboru wody w budynku GOPS - 4.648 zł,
- koszty remontu i konserwacji sprzętu - 700 zł,
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp.) - 3.040 zł,
- koszty usług internetowych - 540 zł,
- koszty usług telefonów komórkowych - 1.100 zł,
- koszty usług telefonów stacjonarnych - 5.500 zł,
- koszty podróży służbowych - 2.100 zł,
- składki ubezpieczeniowe sprzętu - 520 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 pracowników x 764) - 6.112 zł,
- koszty szkoleń pracowników - 3.000 zł,
- materiały papiernicze do drukarek i ksera - 1.970 zł,
- zmiany oprogramowania komputerowego, dyskietki, płyty itp. - 7.000 zł.

W zakresie rozdziału 85228 zaplanowane wydatki w kwocie 112.900 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi.

W rozdziale 85295 zaplanowane środki w kwocie 117.400 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej, z powyższej kwoty, kwota 72.000 zł stanowi dofinansowanie w ramach przyznanej dotacji.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 123.133 zł z przeznaczeniem na świetlice szkolne, w tym:

- 1) świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie - 48.347 zł,
- 2) świetlica przy Publicznym Gimnazjum w Dąbrównie - 74.786 zł.

Z zaplanowanych środków pokryte zostaną wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, zakup gazu, koszty deratyzacji świetlicy gimnazjum i przegląd instalacji gazowej piecyków.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano kwotę 2.570.236 zł, z tego:

- § 2650 - dotacja na dofinansowanie wywozu nieczystości i ścieków kanalizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 9 (rozdział 90001) - 117.090 zł,
- § 4600 - kara administracyjna za odprowadzanie ścieków nieodpowiadającym normom - 21.020 zł,
- § 605 - wydatki inwestycyjne - 2.240.186 zł,  
w tym: - modernizacja rozbudowa oczyszczalni ścieków (Dąbrówno) - 1.840.186 zł,  
- budowa sieci kanalizacyjnej - 400.000 zł.

W zakresie rozdziału 90002 zaplanowaną kwotę 3.000 zł przeznaczy się na zakup koszy i koszty wywozu nieczystości § 4210; 4300) - 3.000 zł,

Zaplanowana kwota 2.700 zł w rozdziale 90003 zostanie przeznaczona na zakup worków do akcji „Sprzątanie świata” i na usługi w zakresie sprzątania ulic.

W zakresie rozdziału 90004 zaplanowano kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na zakup trawy, krzewów, paliwa do kosiarki itp. oraz na usługi związane z utrzymaniem trawników i placów zieleni.

W zakresie rozdziału 90015 przyjęto do budżetu kwotę 85.600 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach i ulicach gminnych, powiatowych i krajowych - 52.100 zł,
- kosztów zainstalowania dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego w Dąbrównie, Tułodziadzie, Saminie 15.000 zł,
- kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego - 18.500 zł.

Rozdział 90095 - przyjęta kwota 83.500 zł stanowi:

- koszty opracowania dokumentacji na zagospodarowanie rynku, parku, „łaki rybackiej” w Dąbrównie - 40.000 zł,

- dotację dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na dofinansowanie „Budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie” - 43.500 zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 310.510 zł stanowią dotację dla:

1. Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie - 179.170 zł,
2. Samorządowej Instytucji Kultury po nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie - 131.340 zł, (załącznik nr 9).

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano środki w budżecie w kwocie 40.620 zł celem sfinansowania:

- zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla ogółu mieszkańców
- gminy - 35.000 zł (załącznik nr 10),
- kosztów utworzenie nowych tras rowerowych - 5.000 zł (załącznik nr 10),
- poboru energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie.

Zaplanowany deficyt w kwocie 1.159.901 zł, zostanie pokryty z:

- pożyczki w kwocie 300.000 zł,
- kredytu w kwocie 729.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 130.901 zł.

Źródła sfinansowania deficytu przedstawia załącznik nr 5.

W 2007 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 331.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowi kwota 1.114.335 zł. Ponadto w 2007 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 1.360.000 zł i stan zadłużenia gminy na koniec 2007 roku stanowić będzie kwota 2.143.335 zł.

---

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

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

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

---

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

Egzemplarze archiwalne wraz ze 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

---