



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 marca 2007 r.

Nr 38

TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

**615** - Nr 66 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janowo..... 1920

### UCHWAŁY RAD GMIN:

**616** - Nr II/13/06 Rady Gminy Grunwald z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grunwald na 2007 r. .... 1921

**617** - Nr III/11/06 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gietrzwałd na 2007 r. 1939

**618** - Nr XIV/84/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pasłęk na 2007 r. 1961

## 615

### ZARZĄDZENIE Nr 66

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 14 marca 2007 r.

#### w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janowo.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janowo w celu dokonania wyboru jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 9.

**§ 2.** Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 13 maja 2007 r.

**§ 3.** Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda  
wz.  
Anna Szyszka  
Wicewojewoda

Załącznik  
do zarządzenia Nr 66  
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 14 marca 2007 r.

### Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 24 marca 2007 r.*	- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie, obwieszczenia o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
do 26 marca 2007 r.	- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Olsztynie kandydatów do składu terytorialnej komisji wyborczej
do 29 marca 2007 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie terytorialnych komisji wyborczych
do 13 kwietnia 2007 r. (do godz. 24.00)	- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnego w celu zarejestrowania
do 13 kwietnia 2007 r.	- zgłaszanie do Wójta kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do 22 kwietnia 2007 r.*	- powołanie przez terytorialną komisję wyborczą obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 28 kwietnia 2007 r.*	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczenia właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 29 kwietnia 2007 r.*	- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
do 11 maja 2007 r. (godz. 24.00)	- zakończenie kampanii wyborczej
do 12 maja 2007 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców
13 maja 2007 r. (godz. 6.00 - 20.00)	- głosowanie

\*Uwaga:

Zgodnie z art. 205 ust. 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego

## 616

### UCHWAŁA Nr II/13/06

#### Rady Gminy Grunwald

z dnia 6 grudnia 2006 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grunwald 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 14.320.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.960.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 360.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 360.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 360.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Ustala się dochody w kwocie 49.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49.200,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 6.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 206.000,00 zł,
  - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 213.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) przychody - 4.000 zł,
  - 2) wydatki - 4.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 360.000,00 zł;

**§ 9.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.0000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 8a.

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

**§ 12.** 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  
Sławomir Matuszewski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr II/13/06  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 6 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
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi			
		6290	Środki na dofin. włas. inwest. gmin	310.154	0	0
		6339	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa	41.354	0	0
	01095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	3.000	50
			Razem dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	357.508	3.000	0,8
400			Wytw. i zaop. w ener., gaz i wodę			
	40001		Dostarczanie ciepła			
		0690	Wpływy z różnych opłat	510.000	510.000	100
		0920	Pozostałe odsetki	4.300	4.000	93
	40002		Dostarczanie wody			
		0690	Wpływy z różnych opłat	210.000	215.000	102,4
			Razem dział 400 - Wytw. i zaop. e ene.	724.300	729.000	102,1
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			

		2700	Środki na dof. włas. zad. bież gmin	115.000	0	0
			Razem dział 630 - Turystyka	115.000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jedn. obsł. gosp. mieszkaniowej			
		0970	Wpływy z różnych opłat	75.000	56.100	74,8
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami			
		0840	Wpływy ze sprzed. skład. majątkowych	600.000	100.000	16,7
			Razem dział 700 - Gospod. mieszk.	675.000	156.100	23,1
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		0970	Wpływy z różnych opłat	3.000	0	0
		2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	62.350	62.496	100,2
		2360	Dochody jst zw. z rea. zad. z zakr. adm. rząd.	312	0	0
			Razem dział 750 - Administracja publiczna	65.662	62.496	100,2
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.			
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw.			
		2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	888	893	100,6
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów.			
		2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	13.939	0	0
			Razem dział 751 - Urzędy nacz. org. wł.	14.827	893	6
754			Bezpiecz. publ. i ochr. p.poż			
	75414		Obrona cywilna			
		2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	300	300	100
			Razem dział 754 - Bezp. publ. i ochr. p. poż.	300	300	100
756			Dochody od os. praw, od os. fiz.			
	75601		Wpływy z tyt. pod. od os. fizycznych			
		0350	Pod. od dział. gosp. - karta podatkowa	4.000	4.000	100
	75615		Wpływy z tyt. podatku rolnego, leśnego....			
		0310	Podatek od nieruchomości	310.000	285.000	91,9
		0320	Podatek rolny	260.000	120.000	46,2
		0330	Podatek leśny	58.000	58.000	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	0	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.000	30.000	93,7
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnej	15.000	3.000	20
		0910	Odsetki od nieter. wpłat z tyt. pod. i o płat	3.000	3.000	100
	75616		Wpływy pod rol., leś. od os. fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	330.000	250.000	75,8
		0320	Podatek rolny	470.000	400.000	85,1
		0330	Podatek leśny	3.000	3.000	100
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000	28.000	93,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500	1.500	100
		0370	Podatek od posiadania psów	2.000	2.000	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	1.000	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	30.000	66,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500	4.500	100
		0910	Odsetki od nieter. wpłat z tyt. pod. i opłat	7.500	8.000	106,7
	75617		Wpływy z innych pod. od innych jednostek			
		0690	Wpływy z różnych opłat	230.000	230.000	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. jst			
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	16.500	17.000	103
	75621		Udziały gmin w pod. stanow. doch. budż państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	663.984	783.455	118
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	2.000	100
			Razem dział 756-Doch.od os. praw, os. fiz..	2.489.984	2.263.455	98,8
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.106.585	4.296.497	104,6
	75802		Uzupełnieni subw. ogóln. dla jst.			

	2750	Środki na uzup. doch. gmin	38.421	0	0
75807		Część wyrównawcza subw. ogól. dla gmin			
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.243.129	2.334.498	104,1
75831		Część równoważąca subwencji ogól. dla gmin			
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	53.701	41.895	78
		Razem dział 758 - Różne rozliczenia	6.441.836	6.672.890	103,6
801		Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe			
	2030	Dotacje celowe na real zad. własnych	9.354	0	0
80195		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe na real. zad. własnych	19.862	0	0
		Razem dział 801 - Oświata i wychowanie	29.216	0	0
851		Ochrona zdrowia			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	0480	Wpływy z opł.za zezwol. na sprzed. alkoholu	50.000	49.200	98,4
		Razem dział 851 - Ochrona zdrowia	50.000	49.200	98,4
852		Opieka społeczna			
85212		Świadc. rodz. oraz skł. na ubezp. emer. i rent.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	0	0
	2010	Dotacje celowe na real zad. zleconych	2.781.000	3.565.000	128,2
85213		Składki na ubezp. zdrowotne			
	2010	Dotacje celowe na real. zad. zleconych	11.500	11.000	95,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. społ			
	2010	Dotacje celowe na real. zad. zleconych	120.000	85.000	70,8
	2030	Dotacje celowe na real. zad. własnych	431.908	310.000	71,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe na real. zad. własnych	120.000	102.000	85
85228		Usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	32.000	30.000	93,7
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124.380	0	0
85295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje otrzym. z budż. państw. na real. włas.	360.000	127.000	35,3
		Razem dział 852 - Opieka społeczna	3.981.788	4.230.000	109,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe na real. zad. własnych	430.281	0	0
		Razem dział 854 - Eduk. Opieka wychow.	430.281	0	0
900		Gospod. komunal. i ochr. środow.			
90001		Gospod. ściekowa i ochrona wód			
	0830	Wpływy z usług	60.000	56.000	93,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	0830	Wpływy z usług	350	240	68,6
		Razem dział 900 - Gosp.komun.i ochr.	60.350	56.240	93,2
926		Kultura fizyczna i sport			
92601		Obiekty sportowe			
	6330	Dotacja celowa z budż. na rea. Inwest.	300.000	96.900	32,3
		Razem dział 926 - Kultura fiz. i sport	300.000	96.900	32,3
		Dochody ogółem	15.736.052	14.320.474	91

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr II/13/06  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 6 grudnia 2006 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	z tego:			Wydatki majątkowe
Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10			Rolnictwo i łowiectwo									
	01002		Wojew. Ośrodki doradztwa rolniczego									
		4010	Wynagr. osobowe pracow.	6.100	6.180	6.180	6.180	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	417	510	510	510	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	600	1.120	1.120	0	1.120	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	105	160	160	0	160	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział 01002	7.238	7.970	7.970	6.690	1.280	0	0	0	0
	01010		Infrastr. wodociąg. i sanitarna wsi									
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	3.160	3.160	3.160	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6.300	6.420	6.420	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	338.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wyd. inwest. jedn. budż. ZPORR	310.154	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne	41.354	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział 01010	699.608	12.205	12.205	3.160	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12.300	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział 01030	12.300	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
			Razem dział 010-Rolnictwo i łowiectwo	719.146	35.175	35.175	9.850	1.280	0	0	0	0
400			Wytw. i zaop. w en. el. gaz i wodę									
	40001		Dostarczanie ciepła									
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe	85.000	69.145	69.145	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.244	5.213	5.213	5.213	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	12.466	12.466	0	12.466	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.500	1.780	1.780	0	1.780	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600.000	384.200	384.200	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	53.100	60.500	60.500	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.400	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.900	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział 40001	1.186.744	575.004	575.004	8.413	18.746	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody									
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	90.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem rozdział 40002	214.060	167.000	167.000	17.000	0	0	0	0	0
			Razem dział 400 - Wytw. i zaop. w en.	1.400.804	742.004	742.004	25.413	18.746	0	0	0	0
600			Transport i łączność									
	60016		Drogi publiczne gminne									
		3020	Wagr i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	130	200	200	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	13.000	31.510	31.510	31.510	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	5.710	5.710	0	5.710	0	0	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	800	815	815	0	815	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	17.600	17.600	17.600	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	67.900	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.200	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0

	6050	Wydatki inwestycyjne	4.050	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 600-Transp. i łączność	144.380	126.835	126.835	49.110	6.525	0	0	0	0
630		Turystyka									
	63003	Zadania z zakr. upowsz. turystyki									
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 63003	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16.200	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 63095	32.300	21.000	21.000	10.000	0	0	0	0	0
		Razem dział 630-Turystyka	34.800	24.000	24.000	10.000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa									
	70004	Różne jedn. obsł. gosp. mieszk.									
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.900	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.000	262.985	262.985	262.985	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	18.900	21.780	21.780	21.780	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.000	47.800	47.800	0	47.800	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	7.800	6.815	6.815	0	6.815	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	14.300	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	110.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Intern.	0	450	450	0	0	0	0	0	0
	4370	Opł. z tyt. zak. usł. telek .telef. stacj.	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	6.600	10.320	10.320	0	10.320	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	70	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	4740	Zak. mat. pap. do sprz. druk. i urz. kse.	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	4750	Zak. progr. komp. w tym progr. i licencji	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 70004	631.170	548.150	548.150	314.765	64.935	0	0	0	0
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 70005	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 700-Gosp. mieszk.	637.170	548.150	548.150	314.765	64.935	0	0	0	0
710		Działalność usługowa									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 710-Działalność usługowa	45.700	13.500	13.500	8.500	0	0	0	0	0
720		Informatyka									
	72095	Pozostała działalność									
	4300	Zakup usług pozostałych	1.840	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 720-Informatyka	1.840	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna									
	75011	Urzędy wojewódzkie									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	34.300	34.400	34.400	34.400	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.930	5.950	5.950	0	5.950	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	840	850	850	0	850	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400	10.450	10.450	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.880	10.846	10.846	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 75011	62.350	62.496	62.496	34.400	6.800	0	0	0	0
	75022	Rady gmin									
	3030	Różne wyd. na rzecz os. fizycz.	46.000	47.772	47.772	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	800	800	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 75022	51.900	55.772	55.772	3.500	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin									
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635.000	814.703	814.703	814.703	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.300	65.135	65.135	65.135	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia	97.100	142.925	142.925	0	142.925	0	0	0	0

		społeczne									
	4120	Składki na fundusz pracy	15.300	20.370	20.370	0	20.370	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	115.000	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9.800	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	200	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	108.900	23.850	23.850	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	4360	Opł. z tyt. zak. usł. telek. telef. komórk.	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	4370	Opł. z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjonar	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.900	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFSS	13.630	22.550	22.550	0	22.550	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup mat. pap. do sprz. druk. i uzr. kse.	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akces. komp. w tym progr. i lice.	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11.251	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 75023	1.092.481	1.260.333	1.260.333	895.838	185.845	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność									
	3030	Różne wyd. na rzecz os. fizycznych	10.000	15.180	15.180	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	8.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 75095	20.700	32.980	32.980	14.000	0	0	0	0	0
		Razem dział 750-Administracja publiczna	1.227.431	1.411.581	1.411.581	947.738	192.645	0	0	0	0
751		Urz. nacz. org. władzy państw.									
	75101	Urz. nacz. org. władzy państw.									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	135	135	0	135	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	20	22	22	0	22	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	735	736	736	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 75101	888	893	893	0	157	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów.									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6.510	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.849	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 75109	13.939	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 751 - Urz. nacz. org. wł.	14.827	893	893	0	157	0	0	0	0
752		Obrona narodowa									
	75212	Pozostałe wydatki obronne									
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	560	600	600	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	100	100	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	640	500	500	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 752 - Obrona narodowa	1.350	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
754		Bezp. publ. o ochr. p. poż.									
	75412	Ochotnicze straże pożarne									
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	16.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	150	200	200	0	200	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	6.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	500	500	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	122.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 75412	204.500	74.500	74.500	18.000	3.700	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna									
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 75414	300	300	300	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 754 - Bezp. publ. i ochr.	204.800	74.800	74.800	18.000	3.700	0	0	0	0



757		Obsługa długu publicznego									
	75702	Obst. pap. wart. kred. i pożyczek									
		4300 Zakup usług pozostałych	12.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0
		8070 Odsetki od kredytów i pożyczek	194.000	195.000	195.000	0	0	0	195.000	0	0
		Razem dział 757-Obst. długu publ.	206.000	205.000	205.000	0	0	0	205.000	0	0
801		Oświata i wychowanie									
	80101	Szkoły podstawowe									
		2540 Dot. podm. zbudż. na niep. szkoły	205.000	203.000	203.000	0	0	203.000	0	0	0
		3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	150.000	152.695	152.695	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.530.000	1.683.525	1.683.525	1.683.525	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.590	138.655	138.655	138.655	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	308.000	334.930	334.930	0	334.930	0	0	0	0
		4120 Składki na fundusz pracy	42.500	46.081	46.081	0	46.081	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149.000	80.500	80.500	0	0	0	0	0	0
		4220 Zakup środków żywności	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup pomocy nauk. dydakt. i książ.	12.368	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	35.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	15.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	53.500	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
		4350 Zakup ust. dostępu do sieci Internet	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
		4370 Opł. z tyt. zak. usł. telek. telef. stacj.	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	4.500	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na ZFSS	141.422	145.240	145.240	0	145.240	0	0	0	0
		4580 Pozostałe odsetki	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0
		4740 Zak. mat. pap. do sprz. druk. i urz. ksero.	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
		4750 Zak. akces. komp. w tym i licencji	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne	5.050	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.850	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 80101	2.789.480	3.057.826	3.057.826	1.827.180	526.251	0	0	0	0
	80104	Przedszkola									
		2540 Dot. podm. zbudż. dla niep. przedsz.	5.750	10.500	10.500	0	0	10.500	0	0	0
		3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	12.830	14.472	14.472	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.500	128.175	128.175	128.175	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.900	10.690	10.690	10.690	0	0	0	0	0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24.259	26.275	26.275	0	26.275	0	0	0	0
		4120 Składki na fundusz pracy	3.250	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0
		4440 Odpisy na ZFSS	8.058	7.979	7.979	0	7.979	0	0	0	0
		Razem rozdział 80104	178.547	201.691	201.691	138.865	37.854	10.500	0	0	0
	80110	Gimnazja									
		3020 Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	61.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	775.000	792.421	792.421	792.421	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.208	65.881	65.881	65.881	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150.000	158.010	158.010	0	158.010	0	0	0	0
		4120 Składki na fundusz pracy	20.000	21.850	21.850	0	21.850	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.400	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78.500	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
		4220 Zakup środków żywności	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup pom. nauk. dydakt. i książek	2.100	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	16.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	27.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
		4350 Zak. ust. dostępu do sieci Internet	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		4370 Opł. z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjon.	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.000	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	7.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na ZFSS	57.686	65.160	65.160	0	65.160	0	0	0	0
		4580 Pozostałe odsetki	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
		4740 Zak. mat. pap. do sprz. druk. i urz. kser.	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		4750 Zak. akces. komp. w tym progr. i licenc.	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 80110	1.267.394	1.327.322	1.327.322	861.802	245.020	0	0	0	0

80113		Dowożenie uczniów do szkół									
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zał. do wynagr.	420	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.169	89.140	89.140	89.140	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.120	7.360	7.360	7.360	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.300	16.142	16.142	0	16.142	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	4.100	2.301	2.301	0	2.301	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.500	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	14.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFSS	2.750	2.870	2.870	0	2.870	0	0	0	0
		Razem rozdział 80113	330.859	289.313	289.313	97.500	21.313	0	0	0	0
80146		Dokształ. i doskonal. nauczycieli									
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000	21.326	21.326	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 80146	20.400	23.126	23.126	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność									
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 80195	20.000	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 801 - Oświata i wychowanie	4.606.680	4.934.778	4.934.778	2.925.347	830.438	213.500	0	0	0
851		Ochrona zdrowia									
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne									
	4430	Różne opłaty i składki	400	500	500	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 85121	400	500	500	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	2.200	2.200	0	2.200	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	0	50	50	0	50	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.200	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	501	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	280	300	300	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500	19.650	19.650	0	0	0	0	0	0
	4370	Opł. z tyt. zak. usł. terek, telef. stacjon.	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	300	300	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	0	700	700	0	0	0	0	0	0
	4740	Zak. mat. pap. do sprz. druk. i uzr. kser.	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 85154	34.081	48.700	48.700	20.000	2.250	0	0	0	0
		Razem dział 851-Ochrona zdrowia	34.481	49.200	49.200	20.000	2.250	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna									
	85202	Domy pomocy społecznej									
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	8.500	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 85202	8.500	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodz. oraz skł. na ubez.									
	3110	Świadczenia społeczne	2.643.073	3.408.665	3.408.665	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.500	36.400	36.400	36.400	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.322	1.518	1.518	1.518	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.670	61.530	61.530	0	61.530	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	1.070	1.250	1.250	0	1.250	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.421	6.473	6.473	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16.180	26.900	26.900	0	0	0	0	0	0
	4370	Zakup usł. tel. stacjon.	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFSS	764	764	764	0	764	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup mat. papierniczych	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komput.	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 85212	2.781.000	3.565.000	3.565.000	50.918	63.544	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne									
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	11.500	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0
		Razem rozdział 85213	11.500	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0
	85214	Zaś. i pom. w naturze oraz skł.									
	3110	Świadczenia społeczne	698.908	555.000	555.000	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 85214	698.908	555.000	555.000	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe									
	3110	Świadczenia społeczne	108.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 85215	108.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0

85219		Ośrodki Pomocy Społeczne									
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.825	148.500	148.500	148.500	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.295	11.548	11.548	11.548	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.714	28.650	28.650	0	28.650	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	3.855	3.870	3.870	0	3.870	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.365	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	4370	Zakup usług telek. Stacjonarnej	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty czynszowe za pom biurowe	0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFSS	4.204	4.204	4.204	0	4.204	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup mater. papierniczych	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 85219	251.758	253.572	253.572	167.048	36.724	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze									
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.000	126.000	126.000	126.000	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.900	6.685	6.685	6.685	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.990	24.420	24.420	0	24.420	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	3.000	2.900	2.900	0	2.900	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFSS	7.700	7.700	7.700	0	7.700	0	0	0	0
		Razem rozdział 85228	182.590	178.705	178.705	137.685	35.020	0	0	0	0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									
	3110	Świadczenia społeczne	124.380	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 85278	124.380	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność									
	3110	Świadczenia społeczne	373.440	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 85295	374.440	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 852-Opieka społeczna	4.541.076	4.890.277	4.890.277	355.651	146.288	0	0	0	0
854		Edukac. Opieka wychowawcza									
85401		Świetlica szkolna									
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	5.000	5.622	5.622	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.000	147.096	147.096	147.096	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.665	10.995	10.995	10.995	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	28.590	28.590	0	28.590	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	3.500	3.966	3.966	0	3.966	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFSS	8.250	12.456	12.456	0	12.456	0	0	0	0
		Razem rozdział 85401	179.415	208.725	208.725	158.091	45.012	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy.	431.832	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 85415	431.832	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 854-Eduk. opieka wych.	611.247	208.725	208.725	158.091	45.012	0	0	0	0
900		Gospo. komunal. i ochr. środowiska									
90001		Gospod. ściekowa i ochr. wód									
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	0	50	50	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	200	200	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 90001	0	850	850	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami									
	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst	29.000	58.961	0	0	0	0	0	0	58.961
		Razem rozdział 90002	29.000	58.961	0	0	0	0	0	0	58.961
90003		Oczyszczanie miast i wsi									
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	100	500	500	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000	49.942	49.942	49.942	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.805	3.990	3.990	3.990	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700	8.750	8.750	0	8.750	0	0	0	0

	4120	Składki na fundusz pracy	708	1.250	1.250	0	1.250	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	57.500	53.633	53.633	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	185.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	4360	Zakup usług telekom. telef. komórk.	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Zakup usług telekom. telef. stacjon.	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	734	1.530	1.530	0	1.530	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	39.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 90003	373.747	168.095	168.095	60.932	11.530	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg									
	4260	Zakup energii	85.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 90015	117.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	89.650	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 90095	94.950	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 900-Gosp.komunal.i...	614.697	358.106	299.145	60.932	11.530	0	0	0	58.961
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.									
92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby									
	2480	Dotacja podmiotowa dla inst. kult.	295.000	170.000	170.000	0	0	170.000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	6.832	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 92109	349.132	170.000	170.000	0	0	170.000	0	0	0
92116		Biblioteki									
	2480	Dotacja podmiot. dla instyt. kultury	35.000	36.000	36.000	0	0	36.000	0	0	0
		Razem rozdział 92116	35.000	36.000	36.000	0	0	36.000	0	0	0
92120		Ochr. zabytków i opieka nad zabyt.									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.470	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 92120	2.470	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 921-Kult.i ochr. dzie.	386.602	206.000	206.000	0	0	206.000	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport									
92601		Obiekty sportowe									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.771	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne	362.000	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
		Razem rozdział 92601	365.771	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
92605		Zad. z zakr. upow. kult. fiz. i sportu									
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zał. do wynagr.	1.400	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200	200	0	200	0	0	0	0
	4120	Składki na fundusz pracy	0	50	50	0	50	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże krajowe służbowe	2.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		Razem rozdział 92605	21.400	25.250	25.250	2.500	250	0	0	0	0
		Razem dział 926-Kult. fiz. i sport	387.171	130.250	25.250	2.500	250	0	0	0	105.000
		Ogółem wydatki	15.820.202	13.960.474	13.796.513	4.905.897	1.323.756	419.500	205.000	0	163.961

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr II/13/06  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 6 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14.320.474
2.	Planowane wydatki		13.960.474
	Nadwyżka (1-2)		360.000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
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	
	Rozchody ogółem:		360.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	360.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr II/13/06  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 6 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	75011	2010	62.496	0	0	0	0	0	0
		4010	0	34.400	34.400	34.400	0	0	0
		4110	0	5.950	5.950	0	5.950	0	0
		4120	0	850	850	0	850	0	0
		4210	0	10.450	10.450	0	0	0	0
		4300	0	10.846	10.846	0	0	0	0
	Razem		62.496	62.496	62.496	34.400	6.800	0	0
751	75101	2010	893	0	0	0	0	0	0
		4110	0	135	135	0	135	0	0
		4120	0	22	22	0	22	0	0
		4300	0	736	736	0	0	0	0
	Razem		893	893	893	0	157	0	0
754	75414	2010	300	0	0	0	0	0	0
		4410	0	300	300	0	0	0	0
	Razem		300	300	300	0	0	0	0
852	85212	2010	3.565.000	0	0	0	0	0	0

		3110	0	3.408.665	3.408/665	0	0	3.408.665	0
		4010	0	36.400	36.400	36.400	0	0	0
		4040	0	1.518	1.518	1.518	0	0	0
		4110	0	61.530	61.530	0	61.530	0	0
		4120	0	1.250	1.250	0	1.250	0	0
		4170	0	13.000	13.000	13.000	0	0	0
		4210	0	6.473	6.473	0	0	0	0
		4260	0	1.000	1.000	0	0	0	0
		4300	0	26.900	26.900	0	0	0	0
		4370	0	1.000	1.000	0	0	0	0
		4410	0	1.000	1.000	0	0	0	0
		4440	0	764	764	0	0	0	0
		4700	0	2.000	2.000	0	0	0	0
		4740	0	1.500	1.500	0	0	0	0
		4750	0	2.000	2.000	0	0	0	0
		Razem	3.565.000	3.565.000	3.565.000	50.918	62.780	3.408.665	0
852	85213	2010	11.000	0	0	0	0	0	0
		4130	0	11.000	11.000	0	0	0	0
		Razem	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0
	85214	2010	85.000	0	0	0	0	0	0
		3110	0	85.000	85.000	0	0	85.000	0
		Razem	85.000	85.000	85.000	0	0	85.000	0
		Ogółem		3.724.689	3.724.689	85.318	69.737	3.493.665	0

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr II/13/06  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 6 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2008 r.	2009 r.		
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych 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.	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej	1.519.900	105.000	8.100	0	A. 96.900 B. C. ...	0	0	0	
2.									A. B. C. ...				
3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
Ogółem					1.519.900	105.000	8.100	0	96.900	0	0	0	0

\* 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 6  
do uchwały Nr II/13/06  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 6 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Niepubl. Szkoła Podstawowa w Dylewie	203.000
2.	801	80104	2540	Niepubl. Przedszkole w Ostródzie	10.500
3.	921	92109	2480	GOKSiR w Gierzwaldzie	170.000
4.	921	92116	2480	Biblioteka w Gierzwaldzie	36.000
Ogółem					419.500

\*) - 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 7  
do uchwały Nr II/13/06  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 6 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	0
II.	Przychody	4.000
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	4.000
1.	Wydatki bieżące	4.000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr II/13/06  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 6 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
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	3.400.000	3.040.000	2.660.000	2.280.000
3.	Pożyczki	109.150	109.150	67.075	0
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	15.736.052	14.320.474	14.850.000	15.235.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.509.150	3.149.150	2.727.000	2.280.000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	22,3	22	18,4	15

L.p.	Rodzaj zadłużenia	2010	Przewidywany stan na koniec roku		
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	1.900.000	1.520.000	1.140.000	760.000
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	15.370.000	15.542.000	15.737.000	15.926.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.900.000	1.520.000	1.140.000	760.000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	12,4	9,8	7,2	4,8

L.p.	Rodzaj zadłużenia	2014	Przewidywany stan na koniec roku		
			2015	5	6
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	380.000	0		
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	16.173.000	16.205.000		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	380.000	0		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,3	0		

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr II/13/06  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 6 grudnia 2006 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2006 roku  
z uwzględnieniem planu do 31 grudnia 2006 r.**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8+9)	Sposób zagospodarowania				
				W bez. zarz. gminy ilość wartość	Wieczyste użytkowanie ilość, wartość	Dzierżawa lub najem ilość wartość	Przek. w zarząd lub użytkow. ilość wartość	Inne for. zagosp. ilość wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Grunty			936.716					
- tereny zielone	ha	9		12				
- lasy	ha	8		10				
- drogi	-	208		212				
- ogrody, działki	ha	-		-				
- działki budowlane	ha	2	100.000	101.625				
- działki przemysłowo-handlowe	ha	2	59.650	6.224				
- cmentarze komunalne	ha	2	-	2				
- działki rekreacyjne	ha	6,5	319.295	226.489				
- działki pod usługi	ha	7	427.343	450.064				
- działki produkcyjno-rzemieśnicze	ha	1	30.428	-				
					98.375			
					53.426			
2. Obiekty			17.696.017	-				
- budynki mieszkalne	szt	17	2.640.000	2.640.000		117.367		
- budynki niemieszkalne	szt	27	2.357.924	2.357.924		38.328		
- przedszkola	-	-	-	-		30.428		
- szkoły	szt	6	3.351.632	3.351.632				
- ośrodki kultury	szt	1	2.070.900	2.070.900				
- obiekty służby zdrowia	szt	1	69.053	69.053				
- plac usługowo-handlowy	-	-	-	-				
- zlewnia mleka	-	-	-	-				
- inne	szt	12	7.206.508	7.206.508				
Ogółem	x	x	18.632.733	x	x			



Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr II/13/06  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 6 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
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15.736.052	14.320.474	14.850.000	15.235.000	15.370.000
A.	Dochody własne, w tym:	4.671.255	3.383.895	3.650.000	3.835.000	3.820.000
1.	z opłat	2.398.850	2.018.100	2.250.000	2.320.000	2.350.000
2.	z majątku jednostki	606.000	103.000	115.000	125.000	115.000
3.	z udziału w podatkach	665.984	785.455	805.000	830.000	840.000
B.	Subwencje	6.403.415	6.672.890	6.870.000	6.950.000	7.030.000
C.	Dotacje celowe	4.661.382	4.263.689	4.365.000	4.450.000	4.520.000
II.	Wydatki ogółem	15.820.202	13.960.474	14.427.925	14.787.925	14.990.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	0	360.000	422.075	447.075	380.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	195.000	545.000	592.075	597.075	505.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	360.000	422.075	447.075	380.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	195.000	185.000	170.000	150.000	125.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	84.150	360.000	422.075	447.075	380.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3.509.150	3.149.150	2.727.075	2.280.000	1.900.000
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	22,3	22	18,4	15	12,4
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0	2,5	2,8	2,9	2,5
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15.542.000	15.737.000	15.926.000	16.173.000	16.205.000
A.	Dochody własne, w tym:	3.902.000	3.965.000	4.129.000	4.363.000	4.385.000
1.	z opłat	2.375.000	2.380.000	2.420.000	2.425.000	2.431.000
2.	z majątku jednostki	110.000	105.000	100.000	95.000	92.000
3.	z udziału w podatkach	850.000	855.000	859.000	860.000	863.000
B.	Subwencje	7.050.000	7.170.000	7.175.000	7.180.000	7.185.000
C.	Dotacje celowe	4.590.000	4.602.000	4.622.000	4.630.000	4.635.000
II.	Wydatki ogółem	15.162.000	15.357.000	15.546.000	15.793.000	15.825.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	485.000	465.000	443.000	422.000	401.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	105.000	85.000	63.000	42.000	21.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.520.000	1.140.000	760.000	380.000	0
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.)	9,8	7,2	4,8	2,3	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

### Objaśnienia do budżetu Gminy Grunwald na 2007 rok

Opracowując budżet na 2007 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2006, przy uwzględnieniu stawek podatkowych obecnie obowiązujących oraz możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych.

Łączny plan dochodów wynosi 14.320.474 zł, w tym dochody własne 3.383.895 zł, subwencja ogólna 6.672.890 zł oraz dotacje na zadania własne i zlecone 4.263.689 zł.

W roku 2007 nie przewiduje się w dziale 010 znacznych dochodów, gdyż uzyskane dochody w tym dziale dotyczyły uzyskanych dotacji z budżetu państwa w kwocie 41.354 zł jak również środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Gierzwałd - Domkowo w kwocie 310.154 zł.

Przewiduje się zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, gdyż jak co roku nie planowano nowych sprzedaży, a plan obejmuje tylko spłaty rat za nieruchomości zakupione w latach poprzednich a terminy płatności przypadają na 2007 rok.

W roku planowanym wskaźnik procentowy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 36,22% (35,95% w 2006 r.), a wpływy w tym zakresie przewiduje się w kwocie 783.455 zł i są większe od planowanych w roku poprzednim o 126.603 zł.

Zwiększa się subwencja ogólna o kwotę 231.054 zł, w tym część oświatowa o 189.912 zł, część wyrównawcza o 91.369 zł. Zmniejszeniu uległa jednak część równoważąca o kwotę 11.806 zł.

Pomimo zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej planowane wydatki w zakresie oświaty są większe od planowanych dochodów o 638.281 zł.

Wpływy dotacji celowych na zadania własne wynoszą 412.000 zł i dotyczą one zadań z zakresu opieki społecznej oraz 96.900 zł na budowę sali gimnastycznej w Gierzwałdzie.

Wpływy dotacji na zadania zlecone stanowią 3.724.689 zł, z czego 3.661.000 zł dotyczą także opieki społecznej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 13.960.474 zł, tj. 88,2% przewidywanego wykonania roku poprzedniego natomiast w stosunku do wydatków bieżących wskaźnik ten 87,2%. Przy planowaniu wydatków uwzględniono tylko niezbędne potrzeby funkcjonowania bieżącego gminy bez ewentualnych remontów.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 6.229.653 zł.

Przyczyną zwiększenia wynagrodzeń są wyższe płace w dziale oświaty w związku z podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli i coroczna podwyżką płac oraz planowany niewielki wzrost wynagrodzeń w pozostałych działach gospodarki narodowej.

W dziale 0101 - Rolnictwo i łowiectwo wykazano znaczny spadek wydatków co spowodowane jest zakończeniem inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Gierzwałd - Domkowo w znacznej części finansowanej z Funduszy Unii Europejskiej oraz uzyskanej dotacji z budżetu państwa.

W dziale 400 - wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykazany jest również spadek wydatków a przyczyną tego są poniesione w roku 2006 koszty remontu i modernizacji kotłowni w Gierzwałdzie.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa widoczny jest również znaczny spadek wydatków w roku 2007 do 2006 r. Zwiększone wydatki w tym dziale w 2006 r. spowodowane były zakupem samochodu strażackiego dla OSP Gierzwałd.

Wzrost wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie - to przede wszystkim wzrost wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli spowodowany podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli.

W dziale 852 zwiększają się wydatki w rozdziale 85212 dotyczące zadań związanych z wypłatą zaliczek alimentacyjnych jak również zwiększeniem napływu nowych osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych. Zaplanowane wydatki w tym zakresie w kwocie 3.565.000 zł przeznaczane są na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 3.408.665 zł oraz na obsługę 156.335 zł.

Rozdział 85214 dotyczy zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, gdzie wykazany jest spadek. Zadania te finansowane są z dochodów własnych budżetu gminy, które zaplanowano na poziomie roku poprzedniego natomiast spadek ten dotyczy wydatków dotowanych z budżetu państwa. Nadmienić jednak należy, że zaplanowane dotacje na zadania własne i zlecone są kwotami wstępnymi i mogą one ulec zmianom w trakcie wykonywania budżetu.

Przewiduje się jednak zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 32.000 zł. Zwiększenie to spowodowane jest zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych a w szczególności zmiany interpretacji art. 3 ust. 3 dotyczącego nie wliczania świadczeń pomocy materialnej uczniów (stypendia) oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i dodatku z tytułu urodzenia dzieci - do dochodów osób składających wnioski.

W pozostałej działalności działu opieki społecznej wykazane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach dotowane w ramach programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Dotacja na ten cel w roku 2006 wyniosła 360.000 zł a przewidziana kwota wstępna na rok planowany wynosi 127.000 zł, która w trakcie roku prawdopodobnie będzie zwiększona.

Nie uwzględniono w planie wydatków na 2006 r. wpłat na PFRON, gdyż po zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie ma obowiązku dokonywania powyższych wpłat.

Nie planowano także wydatków na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ponieważ dotacja na ten cel nie została jeszcze określona przez Wojewodę.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska widnieje również znaczny spadek wydatków w roku 2007. Powodem tak dużego wydatków w 2006 r. był remont oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie, oraz budowa chodników w Gierzwałdzie i Mielnie.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano 163.961 zł na wydatki inwestycyjne, z tego 105.000 zł na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gierzwałdzie. W rozdziale 90002 § 6650 wykazana jest kwota 58.961 zł, która dotyczy realizacji, wspólnego zadania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy.

Różnica pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków wynosi 360.000 zł, co stanowi nadwyżkę, która jest przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego udzielonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2006 r.  
z uwzględnieniem planu do 31 grudnia 2006 r.**

Wartość księgową mienia komunalnego wynosi 35.928.542,74 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano sprzedaży 3-ch działek niezabudowanych oraz 3-ech zabudowanych na łączną kwotę 123.380,70 zł, w tym:

- 1) dz. Nr 16/19 w miejscowości Gierzwałd - 60.000,00 zł,
- 2) dz. Nr 16/18 w miejscowości Gierzwałd - 18.225,00 zł,
- 3) dz. Nr 10/54 w miejscowości Gierzwałd - 37.000,00 zł,
- 4) dz. Nr 79/113 w miejscowości Mielno - 2.060,58 zł,
- 5) dz. Nr 79/109 w miejscowości Mielno - 3.708,80 zł,
- 6) dz. Nr 79/112 w miejscowości Mielno - 2.386,32 zł.

Wszystkie te nieruchomości zostały sprzedane w trybie przetargowym.

W najbliższym czasie będzie zbyte pięć działek niezabudowanych i jedna niezabudowana o łącznej wartości 38.100,0 zł, oraz dwa lokale użytkowe i jeden współdział w działce zabudowanej o łącznej wartości 75.464,32 zł w tym:

- 1) dz. Nr 79/110 w miejscowości Mielno - 2.976,80 zł,
- 2) dz. Nr 79/115 w miejscowości Mielno - 3.884,48 zł,
- 3) dz. Nr 347 w miejscowości Stębark - 20.374,00 zł,
- 4) dz. Nr 133 w miejscowości Mielno - 8.015,40 zł,
- 5) dz. Nr 84/5 w miejscowości Kiersztanówko - 21.186,22 zł,
- 6) dz. Nr 342 w miejscowości Stębark - 17.377,68 zł,
- 7) lokal użytkowy w miejscowości Gierzwałd - 28.408,92 zł,
- 8) lokal użytkowy w miejscowości Gierzwałd - 23.384,96 zł,
- 9) udział w działce i budynku w miejscowości Łodwigowo - 23.670,44 zł.

W grudniu br. planuje się także przeprowadzenie przetargu na 4 działki letniskowe w miejscowości Mielno.

W trakcie roku budżetowego pobrano z WFOŚiGW w Olsztynie dwie pożyczki w łącznej kwocie 194.150,00 zł.

Jedna z nich to pożyczka krótkoterminowa w kwocie 110.000 zł uzyskana na wykonanie projektu technicznego na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w zlewni rzeki Marózka i Grabczek. Pożyczka ta w 80% jest umarzalna. Spłacono już kwotę 22.000 zł i wystąpiono o umorzenie pozostałej kwoty czyli 88.000 zł.

Druga pożyczkę otrzymano na doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego w kwocie 84.150 zł z możliwością spłaty tej pożyczki w dwóch ratach po 42.075 zł w roku 2008 i 2009.

W trakcie roku budżetowego uzyskano również z Ministerstwa Sportu dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej w Gierzwałdzie w kwocie 300.000 zł na rok 2006 oraz 96.900 zł na rok 2007.

Wysokość zadłużenia wykazana w prognozowanej sytuacji finansowej gminy w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym wyniesie 22,3%.

Gmina nie posiada terminowych lokat w bankach, nie dysponuje akcjami i nie posiada udziałów w spółkach a także nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**617**

**UCHWAŁA Nr III/11/06**

**Rady Gminy Gietrzwałd**

**z dnia 28 grudnia 2006 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gietrzwałd 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 15.086.195 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.438.501 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 4.633.126 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 29.351.112 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 352.306 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 352.306 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.471.661 zł, rozchody w wysokości 3.119.355 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) ogólną w wysokości - 85.740 zł,  
2) celową w wysokości - 30.000 zł,  
z przeznaczeniem na przebudowę lub budowę chodników na terenie gminy Gietrzwałd.

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

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

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

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 72.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.300 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 2.200.000 zł wydatki - 2.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) z tytułu dopłaty do odprowadzanych ścieków - 285.000 zł,  
2) z tytułu dopłaty do utrzymania składowisk odpadów - 37.000 zł,  
3) z tytułu dopłaty do selektywnej zbiórki odpadów - 15.000 zł,  
4) z tytułu dopłaty do opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 4.000 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 411.000 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 - 77.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) przychody - 19.000 zł,  
2) wydatki - 19.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,  
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 352.306 zł,  
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 3.119.355 zł.

**§ 11.** Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 84.880 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 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 - dotyczy dowozu dzieci, energii elektrycznej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) w trybie poniesionych wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) w ramach inwestycji w danym dziale między zadaniami inwestycyjnymi.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
  - a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie.
- 6) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i Nr 15a.

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

**§ 15.** 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  
Krzysztof Kiewisz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Giętrwałd  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**BUDŻETU GMINY GIĘTRWAŁD NA 2007 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan na 2007 r.	Wskaźnik % 7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	147.708	151.600	62.000	40,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	147.708	151.600	62.000	40,9
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.708	5.600	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - partycypacja - za włączenie się do istniejących sieci	126.000	128.000	44.000	34,38
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	20.000	18.000	18.000	100
020			Leśnictwo	5.600	5.800	5.900	101,72
	02095		Pozostała działalność	5.600	5.800	5.900	101,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.600	5.800	5.900	101,72
600			Transport i łączność	8.793	8.793	10.551	119,99
	60014		Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych	8.793	8.793	10.551	119,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	8.793	8.793	10.551	119,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.372.420	1.031.900	1.362.400	132,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.372.420	1.031.900	1.362.400	132,03
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	13.900	13.900	30.000	215,83
		0490	Opłaty adiacenckie	71.000	47.000	101.000	214,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	11.700	15.000	15.200	101,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.259.820	940.000	1.200.000	127,66
		0830	Wpływy z usług	16.000	16.000	16.200	101,25
710			Działalność usługowa	71.300	21.000	60.000	285,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71.300	21.000	60.000	285,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	50.000	0	60.000	0
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	21.300	21.000	0	0
750			Administracja publiczna	95.040	97.780	94.566	96,71
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72.740	72.740	72.886	100,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	72.740	72.740	72.886	100,2
	75023		Urząd Gminy w Giętrwałdzie	22.300	25.040	21.680	86,58
		0830	Wpływy z usług	1.300	1.300	1.350	103,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.600	3.640	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.400	17.400	17.600	101,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2.700	2.730	101,11

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.532	11.532	900	7,8
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900	900	900	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	900	900	900	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10.632	10.632	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	10.632	10.632	0	0
752			Obrona narodowa	0	0	1.000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	0	1.000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0	0	1.000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	100
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	300	300	300	100
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4.654.650	4.590.900	5.541.450	120,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.800	3.800	3.850	101,32
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.800	3.800	3.850	101,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.868.900	1.721.700	1.996.800	115,98
		0310	Podatek od nieruchomości	1.531.000	1.402.000	1.648.100	117,55
		0320	Podatek rolny	99.000	97.000	122.600	126,39
		0330	Podatek leśny	160.000	167.000	170.000	101,8
		0340	Podatek od środków transportowych	22.400	19.000	19.200	101,05
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	15.500	17.000	17.200	101,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.600	2.500	2.500	100
		2440	Dotacja przekazana z PRFON	16.400	17.200	17.200	100
	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	1.329.050	1.463.900	1.466.700	100,19
		0310	Podatek od nieruchomości	920.000	945.000	1.040.000	110,05
		0320	Podatek rolny	133.000	167.000	170.300	101,98
		0330	Podatek leśny	13.300	14.000	14.000	100
		0340	Podatek od środków transportowych	12.800	21.000	21.200	100,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13.800	21.000	10.000	47,62
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9.200	7.700	7.700	100
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14.500	12.600	12.700	100,79
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.400	8.000	8.100	101,25
		0490	Wpływy z opłaty prologacyjnej	50	600	600	100

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175.900	235.000	150.000	63,83
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	2.800	3.700	3.700	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.300	10.800	10.900	100,93
		2440	Dotacje przekazane z PRFON	18.000	17.500	17.500	100
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	17.100	21.300	21.800	102,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.100	21.000	21.500	102,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	0	300	300	100
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	43.800	0	43.800	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43.800	0	43.800	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.392.000	1.380.200	2.008.500	145,52
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.358.200	1.358.200	1.985.500	146,19
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33.800	22.000	23.000	104,55
	758		Różne rozliczenia	3.459.918	3.468.308	3.590.158	103,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.836.747	2.836.747	2.934.334	103,44
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.836.747	2.836.747	2.934.334	103,44
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	534.399	534.399	588.321	110,09
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	534.399	534.399	588.321	110,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54.610	63.000	31.000	49,21
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	54.610	63.000	31.000	49,21
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34.162	34.162	36.503	106,85
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	34.162	34.162	36.503	106,85
	801		Oświata i wychowanie	2.996.236	2.910.109	589.729	20,26
	80101		Szkoły podstawowe	8.257	8.457	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	200	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700	1.700	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6.557	6.557	0	0
	80104		Przedszkola w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku	74.400	81.800	83.000	101,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31.800	31.800	33.000	103,77
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	42.600	50.000	50.000	100
	80110		Gimnazjum w Gietrzwałdzie	2.818.004	2.815.504	506.729	18
		0830	Wpływy z usług	0	3.500	10.000	285,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	44.000	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000	1.000	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - z Totalizatora Sportowego	400.000	400.000	0	0
		6298	Środki z funduszy strukturalnych otrzymane jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych	2.345.136	2.345.136	496.729	21,18
		6299	Środki przekazane z funduszy strukturalnych na współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji na budowę Sali sportowej wraz z łącznikiem	21.868	21.868	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	91.227	0	0	0



		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91.227	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	4.348	4.348	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.348	4.348	0	0
851			Ochrona zdrowia	72.000	72.480	1.342.841	1852,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000	72.480	72.000	99,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72.000	72.000	72.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	480	0	0
	85195		Ośrodki zdrowia w Biesalu i Gietrzwałdzie	0	0	1.270.841	0
		6298	Środki z funduszy strukturalnych podlegające refundacji z budżetu (w części 75%)	0	0	1.114.430	0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach współfinansowania projektu realizowanego z środków funduszy strukturalnych - modernizacja i rozbudowa ośrodków zdrowia	0	0	156.411	0
852			Pomoc społeczna	1.967.932	1.972.732	2.237.100	113,4
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.514.008	1.514.008	1.941.000	128,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	1.514.008	1.514.008	1.941.000	128,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	20.663	20.663	19.000	91,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	20.663	20.663	19.000	91,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	224.763	224.763	164.000	72,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	160.828	160.828	114.000	70,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.935	63.935	50.000	78,2
	85219		GOPS w Gietrzwałdzie	89.000	89.000	76.000	85,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000	89.000	76.000	85,39
	85228		Usługi opiekuńcze	2.200	7.000	7.100	101,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200	7.000	7.100	101,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29.178	29.178	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	29.178	29.178	0	0
	85295		Pozostała działalność	88.120	88.120	30.000	34,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.380	2.380	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.740	85.740	30.000	34,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107.792	107.792	62.000	57,52
	85401		Świetlice szkolne w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku	62.000	62.000	62.000	100

		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	62.000	62.000	62.000	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45.792	45.792	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.792	45.792	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317.200	225.780	125.300	55,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307.000	215.000	115.000	53,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - partycypacja w kosztach bud. kanalizacji w m. Gronity, Siła - partycypacja w kosztach budowy kanalizacji w m. Nagłady, Łupstych, Unieszewo	307.000	215.000	115.000	53,49
	90002		Gospodarka odpadami	0	580	0	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	580	0	0
	90095		Pozostała działalność	10.200	10.200	10.300	100,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.200	10.200	10.300	100,98
			DOCHODY OGÓLEM	15.288.421	14.676.806	15.086.195	102,79

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Giętrzwald  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym:						Wskaznik % (6:5)	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	z tego:				Wskaznik % (6:5)
			Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				Wskaznik % (6:5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.258.835	2.689.715	5.860						2.683.855	63,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.226.775	2.683.855							2.683.855	63,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.220.775	2.683.855							2.683.855	62,4
	01030		Izby Rolnicze	4.900	5.860	5.860							119,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4.900	5.860	5.860							119,6
	01095		Pozostała działalność	27.160									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.160									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	340.793	251.591	246.591						5.000	73,8
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	108.793	10.551	10.551							9,7
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	6.581	8.251	8.251							125,4
		4430	Różne opłaty i składki	2.212	2.300	2.300							104,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.t.s. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100.000									
	60016		Drogi publiczne gminne	232.000	241.040	236.040						5.000	103,9
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg / zakup kruszywa, remont chodników gminnych/	92.000	113.640	113.640							123,5
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	122.400	122.400							102,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	5.000							5.000	25,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76.380	72.850	42.850	5.100					30.000	95,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.380	42.850	42.850	5.100						56,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.100	5.100	5.100						102,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000	29.000	29.000							54,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		5.000	5.000							
		4430	Różne opłaty i składki	3.680	3.750	3.750							101,9
		6060	Nabycie działki niezabudowanej oznaczonej Nr 53/26 w obrębie Naterki o pow 248 m. <sup>2</sup>	14.700									
	70095		Pozostała działalność		30.000							30.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt techniczny mieszkań socjalnych w Podlejkach		30.000							30.000	
710			Działalność usługowa	50.000	41.000	41.000	20.000						82,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	41.000	41.000	20.000						82,0

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	20.000	20.000	20.000					200,0
		4300 Zakup usług pozostałych	40.000	18.000	18.000						45,0
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		3.000	3.000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.657.450	1.835.825	1.789.825	1.017.231	197.631			46.000	110,8
	75011	A. Zadania zlecone Urząd Wojewódzki w Olsztynie	72.740	72.886	72.886	50.610	7.400				100,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.910	46.910	46.910	46.910					100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	3.700	3.700	3.700					100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6.480	6.480	6.480		6.480				100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	920	920	920		920				100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.670	3.670	3.670						55,0
		4260 Zakup energii	720								
		4300 Zakup usług pozostałych	7.160	5.306	5.306						74,1
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.000	3.000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	180								
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	900						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.000	2.000						
		B. Zadania własne	1.584.710	1.762.939	1.716.939	966.621	190.231			46.000	111,2
	75022	Rada Gminy Giętrzwald	57.100	59.240	59.240						103,7
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	50.000	51.000	51.000						102,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	2.960	2.960						102,1
		4300 Zakup usług pozostałych	4.200	4.280	4.280						101,9
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000	1.000						
	75023	Urząd Gminy w Giętrzwaldzie	1.436.830	1.546.959	1.518.959	960.121	188.971			28.000	107,7
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - konserwacja odzieży	380	1.980	1.980						521,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	794.515	888.421	888.421	888.421					111,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.065	58.700	58.700	58.700					87,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147.850	165.283	165.283		165.283				111,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21.020	23.688	23.688		23.688				112,7
		4210 Zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia	111.000	58.580	58.580						52,8
		4260 Zakup energii	13.000	13.260	13.260						102,0
		4270 Zakup usług remontowych	47.013	30.000	30.000						63,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	13.000	13.000	13.000					185,7
		4300 Zakup usług pozostałych	151.000	125.020	125.020						82,8
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000	1.020	1.020						51,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7.000	7.000						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10.000	10.000						
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.000	1.000						
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1.000	1.000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	17.590	17.940	17.940						102,0
		4420 Podróże służbowe-zagraniczne	987	1.010	1.010						102,0
		4430 Różne opłaty i składki	18.000	15.300	15.300						85,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12.000	12.000						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		40.000	40.000						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15.000	15.000						
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.410	19.757	19.757						107,3
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	28.000						28.000	140,0
		Komputeryzacja, zakup centralki cyfrowej dla Urzędu Gminy	20.000	28.000						28.000	140,0
	75075	Promocja Gminy Giętrzwald	18.000	18.360	18.360						102,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.100	5.100						102,0
		4300 Zakup usług pozostałych	13.000	13.260	13.260						102,0
	75095	Pozostała działalność	82.780	138.380	120.380	6.500	1.260			18.000	167,2
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		1.100	1.100		1.100				
		4120 Składki na Fundusz Pracy		160	160		160				
		4140 Wpłaty na PFRON		2.000	2.000						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	6.500	6.500	6.500					216,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	47.120	47.120						157,1
		4260 Zakup energii	3.000	5.000	5.000						166,7
		4270 Zakup usług remontowych	25.000	15.000	15.000						60,0
		4300 Zakup usług pozostałych	8.500	10.000	10.000						117,6

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		20.000	20.000							
		4430	Różne opłaty i składki	13.280	13.500	13.500							101,6
		6060	Zakupy inwestycyjne		18.000							18.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.566	900	900							10,5
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900	900	900							100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	765	765							85,0
		4300	Zakup usług pozostałych		135	135							
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.	7.666									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500									
		4260	Zakup energii	500									
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500									
		4410	Podróże służbowe krajowe	416									
752			Obrona narodowa		1.000	1.000							
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1.000	1.000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	1.000							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209.837	290.820	140.820	18.800					150.000	138,6
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	207.741	287.890	137.890	17.800					150.000	138,6
		3020	Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	10.400	10.610	10.610							102,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.600	10.800	10.800							101,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.800	40.800							102,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.300	17.800	17.800	17.800						102,9
		4260	Zakup energii	4.400	4.490	4.490							102,0
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	30.000	30.000							857,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15.600	15.910	15.910							102,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.600	3.680	3.680							102,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2.400	2.400							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400	400							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	500							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.341	150.000								146,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80.000							80.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	102.341	70.000							70.000	68,4
	75414		Obrona cywilna - zadania zlecone	300	300	300							100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100									
		4300	Zakup usług pozostałych	200	300	300							150,0
	75414		Obrona cywilna - zadania własne	1.796	2.630	2.630	1.000						146,4
		3020	Nagrody, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	296	300	300							101,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	1.000	1.000	1.000						333,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.020	1.020							102,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	210	210							105,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000	53.650	53.650	53.000	650					107,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.000	53.650	53.650	53.000	650					107,3
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	49.500	53.000	53.000	53.000						107,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	500	500		500					125,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	150	150		150					150,0
757			Obsługa długu publicznego	50.000	116.000	116.000					116.000		232,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000	116.000	116.000					116.000		232,0



80110		Gimnazja	3.714.852	1.138.790	1.138.790	708.920	147.490						30,6
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	406										
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia -Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży	45.000	50.390	50.390								112,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.620	1.602	1.602								98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558.000	663.220	663.220	663.220							118,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.870	45.700	45.700	45.700							109,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110.000	129.450	129.450		129.450						117,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000	18.040	18.040		18.040						120,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup sprzętu dla SZS) - 5.700	29.890	37.400	37.400								125,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.010	3.000	3.000								297,0
	4260	Zakup energii	70.000	78.100	78.100								111,6
	4270	Usługi remontowe	70.000	5.000	5.000								7,1
	4300	Zakup usług pozostałych	53.000	46.800	46.800								88,3
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.000	1.500	1.500								150,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.500	3.500								100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	5.700	5.700								285,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200	200								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.000	5.000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.200	1.200								
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.400	2.400								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.000	2.000								
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.472	38.588	38.588								111,9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RAZEM	2.673.084										
	6050	Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy budynku gimnazjum w Gietrzwałdzie	1.165.771										
	6058	Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy budynku gimnazjum w Gietrzwałdzie PREFINANSOWANIE	1.485.445										
	6059	Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy budynku gimnazjum w Gietrzwałdzie z udziałem budżetu Unii Europejskiej	21.868										
80113		Dowożenie uczniów do szkół	386.829	282.397	282.397	30.685	5.255						73,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń konserwacja odzieży	150	310	310								206,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.700	27.205	27.205	27.205							185,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		980	980	980							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.200	4.660	4.660		4.660						145,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	595	595		595						119,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	2.500		2.500							41,7
	4300	Zakup usług pozostałych	240.000	244.800	244.800								102,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	642	1.347	1.347								209,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	121.637										
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.000	17.908	17.908								149,2
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	14.000	14.000								116,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.908	3.908								
80195		Pozostała działalność	27.399	20.700	20.700								75,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.348										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400										
	4440	Odpisy na ZFŚS	20.651	20.700	20.700								100,2
851		OCHRONA ZDROWIA	127.355	1.576.271	72.000	45.040	2.000					1.504.271	1237,7
85153		Zwalczanie narkomanii		12.700	12.700	4.500	250						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		200	200		200						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50	50		50						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.500	4.500	4.500							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000	4.000								



	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.000	3.000							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500	1.500							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.500	1.500							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500	500							
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.974	2.830	2.830							95,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.072	58.080	58.080	45.048	9.240					126,1
	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży		2.000	2.000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.650	42.043	42.043	42.043						121,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.582	3.005	3.005	3.005						116,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.390	8.137	8.137		8.137					127,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860	1.103	1.103		1.103					128,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.590	1.792	1.792							112,7
85295		Pozostała działalność	146.640	100.768	100.768							68,7
	3110	Świadczenia społeczne - Realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” oraz prace społecznie użyteczne	120.000	100.768	100.768							84,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.640									
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378.732	362.864	362.864	224.812	43.708	7.000				95,8
85401		Świetlice szkolne	317.780	354.572	354.572	224.812	43.708					111,6
	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	11.600	12.110	12.110							104,4
	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	350	387	387							110,6
	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	580	576	576							99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000	208.525	208.525	208.525						115,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.763	16.287	16.287	16.287						118,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.600	38.265	38.265		38.265					107,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.930	5.443	5.443		5.443					110,4
	4220	Zakup środków żywności	60.000	62.000	62.000							103,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.957	10.979	10.979							100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.792									
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	52.792									
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.160	1.292	1.292							111,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1.160	1.292	1.292							111,4
85495		Pozostała działalność	7.000	7.000	7.000			7.000				100,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu do realizacji fundacji „Łukta”	7.000	7.000	7.000			7.000				100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446.558	420.100	420.100			341.000				100,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000									94,1
	4270	Usługi remontowe	30.000									
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg,	90.038	75.000	75.000							83,3
	4260	Zakup energii	34.000	45.000	45.000							132,3
	4270	Zakup usług remontowych	32.788	30.000	30.000							91,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.250									
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Sząbruk na osiedlu Hermanówka przy omentarzu	11.250									
		Oświetlenie uliczne w miejscowości Gronity przy ulicy olsztyńskiej	12.000									
90017		Zakład gospodarki komunalnej w Gietrzwałdzie	326.520	341.000	341.000			341.000				104,4
	6210	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego w Gietrzwałdzie	74.520									
		Modernizacja przepompowni w Kudypach	25.000									
		Wykonanie sieci wodociągowej Gronity - Nadleśnictwo Kudypy	49.520									
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	252.000	341.000	341.000			341.000				135,3
		Gospodarka ściekowa	214.000	285.000	285.000			285.000				133,2
		Gospodarka odpadami	38.000	52.000	52.000			52.000				



			Opieka nad bezdomnymi zwierzętami		4.000	4.000			4.000				
	90095		Pozostała działalność		4.100	4.100							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	1.000							
		4260	Zakup energii		2.000	2.000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.100	1.100							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.800	488.000	436.000			436.000		52.000	97,5	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	325.200	373.000	321.000			321.000			114,7	
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	315.000	321.000	321.000			321.000			101,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Sząbruku, Biesalu i Gietrzwałdzie		52.000						52.000		
		6220	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zakupu inwestycyjnego - GOK w Gietrzwałdzie	10.200									
	92116		Biblioteki	80.000	90.000	90.000			90.000			112,5	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	80.000	90.000	90.000			90.000			112,5	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	85.000									
		4270	Zakup usług remontowych	20.000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie iluminacji świetlnej bryły kościoła w Gietrzwałdzie	65.000									
	92195		Pozostała działalność	10.600	25.000	25.000			25.000			235,8	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.600	25.000	25.000			25.000			235,8	
926			Kultura fizyczna i sport	51.290	63.930	61.930	3.000		45.000		2.000	124,7	
	92601		Stadion Gminny w Gietrzwałdzie	16.290	16.930	16.930						103,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640	3.000	3.000	3.000					113,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700	5.820	5.820						102,1	
		4270	Zakup usług remontowych	3.550	3.620	3.620						102,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.060	3.060						102,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1.400	1.430	1.430						102,1	
	92695		Pozostała działalność	35.000	47.000	45.000			45.000		2.000	134,3	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	35.000	45.000	45.000			45.000			128,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne		2.000						2.000		
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>17.130.606</b>	<b>15.438.501</b>	<b>10.805.375</b>	<b>4.124.420</b>	<b>801.288</b>	<b>829.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>4.633.126</b>	<b>91,0</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Gietrzwałd  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010**

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 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2008 r.				2009 r.
							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.				Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku	7.080.000	80.000	80.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
2.				Modernizacja budynków Ośrodków Kultury w Gietrzwałdzie, Sząbruku i Biesalu	1.800.000	52.000	52.000	0	0	0	748.000	1.000.000	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
3.				Program ochrony środowiska Natura 2000-Rezerwat Dolina rzeki Pasłęki i Lasy Taborskie, poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z	12.000.000	25.000	25.000	0	0	0	3.975.000	8.000.000	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	

				podziałem na etapy: 1. Nagłady, 2. Biesal-Śródka, 3. Barwiny, 4. Woryty, 5. Gronity.									
4.				Budowa drogi Naterki-Gronity	6.907.000	5.000	5.000	0	0	0	3.451.000	3.451.000	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.				Modernizacja i rozbudowa Ośrodków Zdrowia w Gietrzwałdzie i w Biesalu	1.564.112	1.504.271	174.776	1.173.084	A. 156.411	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.				Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Gietrzwałd w latach 2007-2009	5.000.000	2.000	2.000	0	0	0	998.000	4.000.000	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					34.351.112	1.668.271	343.776	1.173.084	156.411	0	12.672.000	19.951.000	x

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

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Gietrzwałd  
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	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sząbruku-Sile	1.322.606	895.998	160.998	735.000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan w Łupstychu	1.565.352	1.119.257	574.357	544.900	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	6050	Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Nagładach	600.000	600.000	60.000	540.000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wod-kan w Gronitach	40.000	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	750	75023	6060	Zakup centrali cyfrowej dla Urzędu Gminy	8.000	8.000	8.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	750	75095	6060	Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	18.000	18.000	18.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego marki GAZELA wraz z wyposażeniem dla OSP Nagłady	105.000	70.000	10.000	60.000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	754	75412	6050	Przebudowa mieszkań w budynku OSP w Gietrzwałdzie	80.000	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń na mieszkania po szkole podstawowej w Biesalu	80.000	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	921	92109	6050	Modernizacja budynków Ośrodków Kultury w Gietrzwałdzie, Sząbruku i Biesalu	1.800.000	52.000	52.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	010	01010	6050	Program ochrony środowiska Natura 2000-Rezerwat Dolina rzeki Pasłęki i Lasy Taborskie, poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z	12.000.000	25.000	25.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

				podziałem na etapy: 1.Naglday, 2.Biesal- Śródka, 3.Barwiny, 4.Woryty, 5.Gronity.													
12.	600	60016	6050	Budowa drogi Naterki- Gronity	6.907.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	926	92695	6050	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Gietrzwałd w latach 2007-2009	5.000.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	010	01010	6050	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Nagladach (p.Thamm)	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	700	70095	6050	Projekt techniczny mieszkań socjalnych w Podlejkach	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	851	85195	6050* 6058** 6059***	Rozbudowa i modernizacja Ośrodków Zdrowia w Gietrzwałdzie i w Biesalu	1.564.112	1.504.271	*174.776	**1.173.084	***156.411	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					38.223.670	4.633.126	1.423.731	3.052.984	156.411	0	0	0	0	0	0	0	x

A. dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,....)

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Gietrzwałd  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

### Wydatki \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem (9+13)	środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	29.351.112,26	391.028,07	24.792.034,19	29.351.112,26	391.028,07	0,0	0,0	4.559.078,07	24.792.034,19	24.792.034,19	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Program: RPO WiM 2007-2013 Priorytet: 6 Działanie: 6.1 Nazwa projektu: Rozbudowa szkoły Podstawowej w Sząbruku		x	7.080.000	1.062.000	6.018.000	7.080.000	1.062.000	0,0	0,0	1.062.000	6.018.000	6.018.000	0,0	0,0	0,0	0,0
	Razem wydatki:		x	80.000	80.000	0,0	80.000	0,0	0,0	80.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	z tego: 2007 r			3.500.000	491.000	3.009.000	3.500.000	491.000	0,0	0,0	491.000	3.009.000	3.009.000	0,0	0,0	0,0	0,0
	2008 r	74	801-80101	3.500.000	491.000	3.009.000	3.500.000	491.000	0,0	0,0	491.000	3.009.000	3.009.000	0,0	0,0	0,0	0,0
	2009 r			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2010 r***			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Program: RPO WiM 2007-2013 Priorytet: 5 Działanie: 5.1 Nazwa projektu: Modernizacja budynków Ośrodków Kultury w Gietrzwałdzie, Biesalu i Sząbruku		x	1.800.000	270.000	1.530.000	1.800.000	270.000	0,0	0,0	270.000	1.530.000	1.530.000	0,0	0,0	0,0	0,0
	Razem wydatki:		x	52.000	52.000	0,0	52.000	0,0	0,0	52.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	z tego: 2007 r			748.000	68.000	680.000	748.000	68.000	0,0	0,0	68.000	680.000	680.000	0,0	0,0	0,0	0,0
	2008 r	58,59,60	921-92109	500.000	75.000	425.000	500.000	75.000	0,0	0,0	75.000	425.000	425.000	0,0	0,0	0,0	0,0
	2009 r			500.000	75.000	425.000	500.000	75.000	0,0	0,0	75.000	425.000	425.000	0,0	0,0	0,0	0,0
	2010 r***			500.000	75.000	425.000	500.000	75.000	0,0	0,0	75.000	425.000	425.000	0,0	0,0	0,0	0,0

1.3	Program: RPO WiM 2007- 2013															
	Priorytet: 2															
	Działanie: 2.1, 2.2															
	Nazwa projektu: Program ochrony środowiska - Natura 2000 - Rezerwat Dolina Rzeki Pasłęki - Lasy Taborskie poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji z podziałem na etapy: 1. Nagłady 2. Biesal- Śródka 3. Barwiny 4. Woryty 5. Gronity															
	Razem wydatki:		x	12.000.000	1.800.000	10.200.000	12.000.000	1.800.000	0,0	0,0	1.800.000	10.200.000	10.200.000	0,0	0,0	0,0
	z tego: 2007 r		25.000	25.000	0,0					25.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2008 r		3.975.000	575.000	3.400.000					575.000	3.400.000	3.400.000	0,0	0,0	0,0	
	2009 r		4.000.000	600.000	3.400.000					600.000	3.400.000	3.400.000	0,0	0,0	0,0	
	2010 r****		4.000.000	600.000	3.400.000					600.000	3.400.000	3.400.000	0,0	0,0	0,0	
1.4	Program: RPO WiM 2007- 2013															
	Priorytet: 1															
	Działanie: 1.2															
	Nazwa projektu: Budowa drogi Naterki-Gronity															
	Razem wydatki:		x	6.907.000	1.036.050	5.870.950	6.907.000	1.036.050	0,0	0,0	1.036.050	5.870.950	5.870.950	0,0	0,0	0,0
	z tego: 2007 r		5.000	5.000	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2008 r		3.448.500	513.025	2.935.475					513.025	2.935.475	2.935.475	0,0	0,0	0,0	
	2009 r		3.453.500	518.025	2.935.475					518.025	2.935.475	2.935.475	0,0	0,0	0,0	
	2010 r****		0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.5	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.5															
	Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa Ośrodków Zdrowia w Gietrzwałdzie i w Biesalu															
	Razem wydatki:		x	1.564.112,26	391.028,07	1.173.084,19	1.564.112,26	391.028,07	0,0	0,0	391.028,07	1.173.084,19	1.173.084,19	0,0	0,0	0,0
	z tego: 2007 r.		1.504.271,26	331.187,07	1.173.084,19					331.187,07	1.173.084,19	1.173.084,19	0,0	0,0	0,0	
	2008 r		0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2009 r		0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2010 r****		0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Wydatki bieżące razem:		-	-	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ogółem (1+2)			x	29.351.112,26	4.559.078,07	24.792.034,19	29.351.112,26	4.559.078,07	0,0	0,0	4.559.078,07	24.792.034,19	24.792.034,19	0,0	0,0	0,0

\* 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

1.504.271,26- kwota pomniejszona o koszt dokumentacji technicznej 59.841,00 w roku 2006

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Gietrzwałd  
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	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		14 676 806	15 086 195
2.	Planowane wydatki		17 130 606	15 438 501
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 453 800	-352 306



Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Gietrzwałd  
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)	Wydatki bieżące	w tym:				
						z tego:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
752	75212	2020	1 000							
752	75212	4210		1 000	1 000					
OGÓŁEM			1 000	1 000	1 000					

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Gietrzwałd  
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)	Wydatki bieżące	w tym:				
						z tego:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	10 551							
600	60014			10 551	10 551					
		4270		8 251	8 251					
		4430		2 300	2 300					
OGÓŁEM			10 551	10 551	10 551					

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Gietrzwałd  
z dnia 28 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		
					w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	220 000	2 200 000	341 000	341 000	0	2 200 000	0	220 000	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	220 000	2 200 000	341 000	341 000	0	2 200 000	0	220 000	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		220 000	2 200 000	341 000	341 000	0	2 200 000	0	220 000	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Gietrzwałd  
z dnia 28 grudnia 2006 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.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do odprowadzanych ścieków: $2,17 \text{ zł/m}^3 \times 105166 \text{ m}^3 =$	285 000
2.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	utrzymanie składowisk odpadów: $37000 \text{ m}^2 \times 1,00 \text{ zł/m}^2$	37 000
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	selektywna zbiórka odpadów: 12 m-cy x 1250 kpl/m-c	15 000
4.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	opieka nad bezdomnymi zwierzętami: 12 m-cy x 333,33 zł/m-c	4 000
Ogółem						341 000

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Gietrzwałd  
z dnia 28 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	Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie	321 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Gietrzwałdzie	90 000
Ogółem					411 000

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Gietrzwałd  
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	854	85495	2810	Fundusz Stypendialny Równe Szanse - pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów mieszkańców gminy Gietrzwałd	7 000
2	921	92195	2820	Organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalnych ponadlokalnych na terenie gminy Gietrzwałd	25 000
3	926	92695	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - propagowanie tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy, - popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy, - działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim, - wszechstronne krzewienie kultury fizycznej na terenach wiejskich poprzez różne formy imprez sportowo -rekreacyjnych.	45 000
Ogółem					77 000

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Gietrzwałd  
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	1 000
II.	Przychody	19 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	18 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	19 000
1.	Wydatki bieżące	1 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
2.	Wydatki majątkowe	18 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	18 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Gietrzwałd  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Podział środków finansowych na Rady Sołeckie w 2007 roku**

1	Sołectwo	Miejscowość	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2006 r.	Kwota na 1 mieszkańca (w zł)	Środki należne na 2007 r. (4x5)
	2	3	4	5	6
1.	Biesal w tym:	Biesal Podlejki	642 569 73	16,00	10.272
2.	Łęguty w tym:	Łęguty Grazymy Łęgucki Młyn Łopkajny Zaskwierki	450 268 161 2 3 16	16,00	7.200
3.	Gietrzwałd w tym:	Gietrzwałd Tomarynki	525 516 9	16,00	8.400
4.	Tomaryny	Tomaryny	137	16,00	2.192
5.	Kudypy w tym:	Kudypy Łupstych	250 58 192	16,00	4.000
6.	Gronity	Gronity	282	16,00	4.512
7.	Guzowy Piec w tym:	Guzowy Piec Guzowy Młyn	69 65 4	16,00	1.104
8.	Jadaminy w tym:	Jadaminy Salminek	44 20 24	16,00	704
9.	Naglady	Naglady	217	16,00	3.472
10.	Naterki	Naterki	326	16,00	5.216
11.	Parwółki w tym:	Parwółki Barduń	55 49 6	16,00	880
12.	Łajsy w tym:	Łajsy Cegłowo	175 134 41	16,00	2.800
13.	Pęglity	Pęglity	74	16,00	1.184
14.	Rapaty w tym:	Rapaty Zdrojek	147 131 16	16,00	2.352
15.	Śródka w tym:	Śródka Smoleń	36 32 4	16,00	576
16.	Sząbruk	Sząbruk	713	16,00	11.408
17.	Woryty w tym:	Woryty Rentyny	343 292 51	16,00	5.488
18.	Dłużki	Dłużki	44	16,00	704
19.	Unieszewo w tym:	Unieszewo Barwiny	776 770 6	16,00	12.416
	RAZEM		5.305		84.880



**Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2007**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1.	Biesal	750	10.272
2.	Łęguty	750	7.200
3.	Gietrzwałd	750	8.400
4.	Tomaryny	750	2.192
5.	Łupstych	750	3.072
6.	Gronity	750	5.440
7.	Guzowy Piec	750	1.104
8.	Jadaminy	750	704
9.	Naglady	750	3.472
10.	Naterki	750	5.216
11.	Parwółki	750	880
12.	Łajsy	750	2.800
13.	Pęglity	750	1.184
14.	Rapaty	750	2.352
15.	Śródka	750	576
16.	Sząbruk	750	11.408
17.	Woryty	750	5.488
18.	Dłużki	750	704
19.	Unieszewo	750	12.416
OGÓŁEM			84.880

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Gietrzwałd  
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
1	2	3	4	5				6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	200 203	117 007	33 996				
3.	Pożyczki	4 965 829	4 972 655	3 582 000	2 284 000	986 000	108 000	0
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	14 676 806	15 086 195	13 000 000	13 200 000	13 200 000	13 300 000	0
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 166 032	5 089 662	3 615 996	2 284 000	986 000	108 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	35,2	33,7	27,8	17,3	7,5	0,8	0

Załącznik Nr 15a  
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Gminy Gietrzwałd  
z dnia 28 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	14 676 806	15 086 195	13 000 000	13 200 000	13 200 000	13 300 000	13 500 000
A.	Dochody własne, w tym:	6 372 080	7 425 830	6 850 000	7 050 000	7 100 000	7 200 000	7 300 000
1.	z opłat	3 210 700	3 532 050	3 700 000	3 750 000	3 800 000	3 850 000	3 900 000
2.	z majątku jednostki	1 053 700	1 298 300	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000
3.	z udziału w podatkach	1 380 200	2 008 500	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 150 000	2 200 000
B.	Subwencje	3 405 308	3 559 158	3 600 000	3 740 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000

C.	Dotacje celowe	4 899 418	2 490 048	2 550 000	2 410 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000
II.	Wydatki ogółem	17 130 606	15 438 501	11 300 000	11 700 000	11 750 000	12 100 000	12 500 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	2 933 332	3 069 355	1 473 666	1 331 996	1 298 000	878 000	108 000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 933 332	1 954 925	1 307 012	1 223 996	1 190 000	770 000	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	588 196	1 458 196	1 307 012	1 223 996	1 190 000	770 000	0
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2 345 136	496 729	0	0	0	0	0
3.	odsetki	50 000	105 000	53 700	35 100	18 600	3 200	0
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	1 114 430	166 654	108 000	108 000	108 000	108
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0		108 000	108 000	108 000	108 000	108 000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	1 114 430	58 654	0	0	0	0
3.	odsetki	0	11 000	20 000	11 000	8 200	5 500	2 700
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0		0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0		0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-2 453 800	-352 306	1 700 000	1 500 000	1 450 000	1 200 000	1 000 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 106 033	5 089 662	3 615 996	2 284 000	986 000	108 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	496 729	58 654	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	34,8	33,7	27,8	17,3	7,5	0,8	0,0
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	20,0	20,3	11,3	10,1	9,8	6,6	0,8
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	31,8	33,3	27,8	17,3	7,5	0,8	0,0
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,0	9,7	11,3	10,1	9,8	6,6	0,8

## 618

### UCHWAŁA Nr XIV/84/06

#### Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2006 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pasłęk 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 39`455`548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43`472`217 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach:

- a) 2007 7`302`016,-
- b) 2008 7`378`055,-
- c) 2009 500`000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 8`249`776 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 200`273 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4`016`669 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4`016`669,- zł.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 40`000,- zł.

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

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

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 190'000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 188'600 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8'400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 2'699'248 zł, wydatki - 2'699'248 zł,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 152'500 zł, wydatki - 152'500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 332'730,- zł; wydatki - 332'430 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pastęku

- 1) z tytułu dopłaty do funduszu remontowego - 270'929 zł;
- 2) z tytułu dopłaty do utrzymania budynków - 213'300 zł,
- 3) z tytułu dopłaty do ogrzewania świetlicy w Drulitach - 7'000 zł,
- 4) z tytułu dopłaty do wynagrodzenia Zarządcy - 74'255 zł,
- 5) z tytułu badania piazometrów - 6'000 zł,
- 6) z tytułu remontu ogrodzenia składowiska odpadów - 8'000 zł,
- 7) z tytułu przełożenia drogi techn. na kwatery skład. - 24'000 zł,
- 8) z tytułu konserwacji części Zamku - 20'250 zł,
- 9) z tytułu konieczności rozbiórki budynków komunal. - 40'000 zł,
- 10) z tytułu bieżącego utrzymania Wysokiej Bramy - 7'000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 835'000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę -102'900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

4. Inne dotacje w wysokości 3'000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a do uchwały.

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

- 1) przychody - 80'000 zł,
  - 2) wydatki - 118'000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4'016'669 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2'000'000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1'433'331 zł.

**§ 11.** Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 65'000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2'000'000 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.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, a mianowicie przenoszenia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pastęka.

**§ 15.** 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 Miejskiej w Pastęku  
Stanisław Paździor

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIV/84/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan 2007 r. 5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 000
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	70000
		0830	Wpływy z usług	20000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finas. lub dofins. zakupów inwest. j.s.t.	50000
	01022		ZWALCZANIE CHORÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
020			LEŚNICTWO	6 000
020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	6000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	6000
630			TURYSTYKA	3 000
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3000
		0830	Wpływy z usług	3000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 198 858
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	38000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	38000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 160 858
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 270
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	95667
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	33969
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	888 952
		0920	Pozostałe odsetki	2000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000
710	71035		CMENTARZE	100000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100000
750			ADMINISTRACJA PUBUCZNA	217266
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 166
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	172 166
	75023		URZĘDY GMIN	45100
	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16100
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3156
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3156
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3156
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6300
754	75414		OBRONA CYWILNA	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300
	75416		STRAŻ MIEJSKA	6000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORGAN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	11 554 598
756	75601		WPL YWY Z PODA TKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	26000
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	25000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
756	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	3418524

	0310	Podatek od nieruchomości	2793 132	
	0320	Podatek rolny	260 192	
	0330	Podatek leśny	68000	
	0340	Podatek od środków transportowych	57200	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	20000	
75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 714 950	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 359 029	
	0320	Podatek rolny	907 190	
	0330	Podatek leśny	6300	
	0340	Podatek od środków transportowych	249 431	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17000	
	0370	Podatek od posiadania psów	5000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70000	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10000	
75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw	1 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80000	
75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	120000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000	
75627		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5275 124	
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 125 124	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14933280	
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	9 993 377	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 993 377
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 483 005	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 483 005
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	70000	
		0920	Pozostałe odsetki	70000
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	386 898	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 898	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	321252	
	80104	PRZEDSZKOLA	321 252	
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	13500
		0830	Wpływy z usług	307 752
851		OCHRONA ZDROWIA	190 000	
851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	190 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000
852		POMOC SPOŁECZNA	10 703 012	
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	8 168 500	
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 168 000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	107000	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	107000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	1 833 000	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	793 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 040 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	345 000	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	345 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	79512	
	85228	0830	Wpływy z usług	28 512

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	51 000
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170000
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170000
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15000
900		90001	0830 Wpływy z usług	15000
		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	132 826
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	132826
926		92601	0830 Wpływy z usług	1 500
		92601	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	131 326
Dochody ogółem				39 455 548

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIV/84/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1936448	154448	6200	-	-	-	-	1 782 000
		01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	9000	9000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000						
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000						
		01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	1 822 200	40200	4200	-	-	-	-	1 782 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000						
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000						
		01010	4300 Zakup usług pozostałych	15000	15000						
			4600 Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawn. i innych jedn.org.	1000	1 000						
			6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 782 000							1 782 000
		01030	IZBY ROLNICZE	23348	23348	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23348	23348						
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81900	81 900	2000	-	-	-	-	-
			3040 Nagrody o charakt. szczególnym	8000	8000						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40500	40 500						
			4300 Zakup usług pozostałych	31400	31 400						
		600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4974343	490 000	30 000	-	-	-	-	4 484 343
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 974 343	490 000	30000	-	-	-	-	4 484 343
			3040 Nagrody o charakt. szczególnym	5000	5000						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95000	95000						
			4270 Zakup usług remontowych	260 000	260 000						
			4300 Zakup usług pozostałych	100000	100000						
			6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	4484343							4 484 343
		630	TURYSTYKA	42280	42280	11440	1 840	-	-	-	-
		63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42280	42280	11 440	1 840	-	-	-	-
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 620	1 620		1 620				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	220	220		220				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 440	11 440	11 440					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000						
			4260 Zakup energii	1 500	1 500						
			4300 Zakup usług pozostałych	8500	8500						
		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 029 734	1 029 734	-	-	813734	-	-	-
		7000*	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	813 734	813 734	-	-	813 734	-	-	-
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	670 734	670 734			670 734			
			6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup, inwest. zakł. budż.	143 000	143 000			143 000			
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	205 000	205 000	-	-	-	-	-	-
			4260 Zakup energii	5000	5000						
			4300 Zakup usług pozostałych	200 000	200 000						
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-
		70095	4530 Podatek od towarów i usług	6000	6000						

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5000	5000							
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 000	132 000	-	-	-	-	-	-	
		71035	CMENTARZE	132 000	132 000	-	-	-	-	-	-	
710	71035	4260	Zakup energii	4000	4000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000							
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000							
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 304 476	2 972 716	1 787 935	349 128	3000	-	-	331 760	
		750#	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	772 166	172 166	134 440	26404	-	-	-	-	
75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124460	124460	124460						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9980	9980	9980						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 110	23 110		23 110					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3294	3294		3294					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6600	6600							
		4440	Odpis na ZFSS	4722	4722							
	75022		RADY GMIN	165 800	165 800	-	-	-	-	-	-	
75022		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157000	157000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800	4800							
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000							
	75023		URZĘDY GMIN	2 481 533	2411 733	1 645 995	322 724	-	-	-	69800	
750		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7000	7000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 495	1 519 495	1 519 495						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119000	119000	119000						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 489	282 489		282 489					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40235	40235		40235					
		4140	Wpłaty na PFRON	20000	20000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137499	137499							
		4260	Zakup energii	45000	45000							
		4270	Zakup usług remontowych	19780	19780							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	71 240	71 240							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4005	4005							
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	25670	25670							
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	20105	20 105							
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000	12000							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000							
		4430	Różne opłaty i składki	14000	14 000							
		4440	Odpis na ZFSS	35415	35415							
		4700	Szkolenia pracowników	8000	8000							
		4740	Zakup mat. Papiern. do sprzętu drukarskiego i urzędz. kserograf.	7000	7000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13300	13300							
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	20000							20000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	49800							49800	
	75045		KÓMISJE POBOROWE	1 500	1 500	500	-	-	-	-	-	
75045		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500						
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 400	122 400	2000	-	3000	-	-	-	
75075		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do real. stowarzysz.	3000	3000			3000				
		3040	Nagrody o charakt. szczególnym	16400	16400							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33000							
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000							
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000							
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	361 077	99117	5000	-	-	-	-	261 960	
75095		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4000	4000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000							
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 182	53 182							
		4440	Odpis na ZFSS	3935	3935							
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3156	3156	1660	341	-	-	-	-	
751		75707	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 156	3 756	1 660	347	-	-	-	-	
		75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660	1 660	1 660					
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	300		300				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41		41				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155	1 155						
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	433 266	403 266	207 980	40850	3000	-	-	30000	
	75404	3000	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	3000	3000	-	-	3000	-	-	-	
	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	3000			3000				
	75472		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	123 091	123 091	32795	6443	-	-	-	-	
75412		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30360	30360	30360						





	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	20700							20700
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	236 659	236 659	183 179	35106	-	-	-	-
80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7963	7963						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170256	170256	170256					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12923	12923	12923					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30748	30748		30748				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4358	4358		4358				
	4440	Odpis na ZFŚS	10411	10411						
80104		PRZEDSZKOLA	1 862 682	1 856 682	1 202 770	228 610	-	-	-	6000
80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8580	8580						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120070	1 120070	1 120070					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700	82700	82700					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 480	200 480		200 480				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28130	28130		28 130				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55110	55 110						
	4220	Zakup środków żywności	93672	93672						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4400	4400						
	4260	Zakup energii	118700	118700						
	4270	Zakup usług remontowych	52310	52310						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2800	2800						
	4300	Zakup usług pozostałych	12780	12780						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540	1 540						
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2440	2440						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3200	3200						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800						
	4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900						
	4440	Odpis na ZFŚS	58300	58300						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	1 970	1 970						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 870	1 870						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2930	2930							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	6000							6000	
80110		GIMNAZJA	4 584 044	3 866 644	2 786 621	529 025	-	-	-	717400
80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14300	14300						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2597 121	2597 121	2597 121					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187500	187 500	187 500					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	463 908	463 908		463 908				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 117	65 117		65 117				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73200	73200						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20900	20900						
	4260	Zakup energii	157000	157000						
	4270	Zakup usług remontowych	68000	68000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500						
	4300	Zakup usług pozostałych	37638	37638						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3200	3200						
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 900	1 900						
	4370	Opłaty z tyt zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5600	5600						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000						
	4430	Różne opłaty i składki	4500	4 500						
	4440	Odpis na ZFŚS	133900	133900						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	2350	2350						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4200	4200							
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16810	16810							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717400							717400	
80113		DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ.	677 062	677 062	106410	18 672	-	-	-	-
80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98318	98318	98318					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8092	8092	8092					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16367	16367		16367				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2305	2305		2305				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44460	44460						
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000						
	4300	Zakup usług pozostałych	478 786	478 786						
	4430	Różne opłaty i składki	15000	15000						
	4440	Odpis na ZFŚS	3434	3434						
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	10000	10000	-	-	-	-	-	-

	80130	6620	Dotacje celowe przekaz. do powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień	10000	10000			10000			
	80146		DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 190	31 190	-	-	-	-	-	-
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	25690	25690						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5500						
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79250	79250	-	-	-	-	-	-
	80195	4440	Odpis na ZFSS	79250	79250						
	851		OCHRONA ZDROWIA	197 000	197 000	67120	5910	25900	-	-	-
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	8400	8400	7000	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000					
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700						
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700						
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	188 600	188 600	60120	5910	25900	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do real. stowarzysz.	25900	25900			25900			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3500	3500						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5500	5500		5500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410		410				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 120	60 120	60 120					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26400	26400						
		4220	Zakup środków żywności	6000	6000						
		4260	Zakup energii	11 600	11 600						
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	37080	37080						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4390	4390						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	400	400						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	200	200						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	5000	5000						
	852		POMOC SPOŁECZNA	13240913	13224913	807 205	149 937	16000	-	-	16000
	852	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-
		85202 4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	130000	130000						
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	8 168 000	8 168 000	99606	16417	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3500	3500						
		3110	Świadczenia społeczne	7931 128	7931 128						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93401	93401	93401					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6205	6205	6205					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14368	14 368		14 368				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2049	2049		2049				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200	1 200						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36000	36000						
		4300	Zakup usług pozostałych	73 675	73675						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500	500						
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200	1 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200						
		4440	Odpis na ZFSS	1 574	1 574						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	2000	2000						
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000	107000						
	85244		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 558 000	2 558 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 558 000	2 558 000						
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	756 000	756 000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	756 000	756 000						
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	679 037	663 037	470 939	87098	-	-	-	16000
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 400	434 400	434 400					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 839	31 839	31 839					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76455	76455		76455				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10643	10643		10643				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4700	4700	4700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000						
		4260	Zakup energii	18500	18 500						
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000						
		4300	Zakup usług pozostałych	33200	33200						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000						
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500	1 500						

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 100	8 100						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
	4430	Różne opłaty i składki	2500	2500						
	4440	Odpis na ZFŚS	14200	14200						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	16000							16000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	292 611	292 611	220 782	43622	16 000	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budż. na finans lub dofin. zad. zlec. do real. stowarzysz.	16000	16000			16000			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183360	183360	183360					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13662	13662	13662					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38795	38795			38795			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4827	4827			4827			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23760	23760	23760					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2550						
	4440	Odpis na ZFŚS	8657	8657						
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550 265	550 265	15 878	2800	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	510000	510000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12858	12 858	12858					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020	1 020	1 020					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2460	2460			2460			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340	340			340			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000						
	4260	Zakup energii	8850	8850						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	2 500						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	850						
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500	500						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	800	800						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
	4440	Odpis na ZFŚS	787	787						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425 221	425 221	331 971	65917	-	-	-	-
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	424 921	424 921	331 971	65917	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5960	5960						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 961	308 961	308 961					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23010	23010	23010					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57837	57837			57837			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8080	8080			8080			
	4440	Odpis na ZFŚS	21 073	21 073						
	85446	DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300	300	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 631 600	1 125 600	-	-	-	-	-	506 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA / OCHRONA WÓD	578 000	78 000	-	-	-	-	-	500 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000						
	4270	Zakup usług remontowych	62000	62000						
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000						
	4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawn. i innych jedn. organ.	3000	3000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000							500 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	264 000	264 000	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000						
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000	258 000						
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000						
	4300	Zakup usług pozostałych	148000	148000						
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	7000	7000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000						
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	576 000	570 000	-	-	-	-	-	6000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000						
	4260	Zakup energii	460 000	460 000						
	4270	Zakup usług remontowych	100000	100000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6000							6000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1600	1600	-	-	-	-	-	-
	90019 4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600						
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47000	47000	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000						
	4260	Zakup energii	4000	4000						
	4270	Zakup usług remontowych	12000	12000						
	4300	Zakup usług pozostałych	26000	26000						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	871 000	871 000	500	-	835 000	-	-	-

		NARODOWEGO								
921	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	506 500	506 500	500	-	489 000	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000	489 000			489 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000						
	4260	Zakup energii	9000	9000						
	4270	Zakup usług remontowych	3000	3000						
	92116	BIBLIOTEKI	346 000	346 000	-	-	346 000	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000	346 000			346 000			
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	18500	18500	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
	4270	Zakup usług remontowych	15000	15000						
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000						
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	607 673	357 400	170 656	29314	58000	-	-	250 273
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 673	250 400	160 456	29314	-	-	-	250 273
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138538	138538	138 538					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9918	9918	9918					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25920	25920		25920				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 394	3394		3394				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000						
	4260	Zakup energii	7500	7500						
	4300	Zakup usług pozostałych	5900	5900						
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500	1 500						
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2500	2500						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2050	2050						
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500						
	4440	Odpis na ZFSS	4680	4680						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finans. programów i projektów ze środków UE	131 326							131 326
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinans. progr. i projektów real. ze środków UE	68 94.7							68947
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	107 000	107 000	10200	-	58000	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofm. zad. zlec. do real. stowarzysz.	58000	58000			58000			
	3250	Stypendia różne	5000	5000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10200	10200	10200					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5800	5800						
		OGÓŁEM WYDATKI	43 472 217	35 222 441	12 361 372	2 354 258	1 764 634	335 245	-	8 249 776

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIV/84/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2008 r.	2009 r.			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe - Nowy Cieszyn - Sałkowie wraz z przyłączami 2006-2007	1 271 000	527 000	477 000		A. B. C. ....	0,- 0,- 50 000				UM Pasłęk
			Dokumentacja i budowa wodociągu Nowa Wieś Cierpkie - Rydzówka - Krasinek gm. Pasłęk 2006-2007	558 000	150000	150000		A. B. C. ...					UM Pasłęk
			Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008	1 045 000	445 000	445 000		A. B. C. ....			600 000		UM Pasłęk
			Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie 2007-2008	700 000	40000	40000		A. B. C. ....			660 000		UM Pasłęk

			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołębki 2007-2008	800 000	70000	70000	A B C ...			730 000		UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	850 000	300 000	300 000	A B C ...			550 000		UM Pasłęk
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008	275055	26250	26250	A. B. C. ...			228 055		UM Pasłęk
			Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2007	4 797 350	2 531 593	2531593	A. B. C ...					UM Pasłęk
			Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku 2006-2007	2 805 000	1 005 000	1005000	A. B. C. ...			1 000 000		UM Pasłęk
			Przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku 2006-2007	510000	499 500	499 500	A. B C ...					UM Pasłęk
3	700	70095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008	300 000	240 000	240 000	A B C. ...			60000		UM Pasłęk
4	801	80110	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2006-2008	2 500 000	717 400	717400	A. B. C. ...			1 450 000		UM Pasłęk
5	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2008	1 155000	500 000	500 000	A. B. C. ...			600 000		UM Pasłęk
6	926	92601	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Pasłęku (etap I - stadion; etap II - Zakrzewko) 2007-2009	2 050 000	50000	50000	A. B. C. ...			1 500 000	500 000	MOSiR
7	926	92601	Remont i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity	202 273	200 273	68947	A. B. C.	131'326,-				UM Pasłęk
Ogółem				19818678	7302016	7120690	-	181 326	-	7 378 055	500 000	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XIV/84/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

### Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			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	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu w Borzynowie	250 000	250 000	250 000			A. B. C. ...		UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	22000	22000	22000			A. B. C. ...		UM Pasłęk
			Dokumentacja związana z przebudową i modernizacją systemu dróg na osiedlach: Zarzecz, Północ, Kol. Robotnicza	350 000	350 000	350 000			A. B. C. ...		UM Pasłęk
			Plan Rewitalizacja Miasta Pasłęka	50000	50000	50000			A. B. C. ...		UM Pasłęk
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	49800	49800	49800			A. B. C. ...		UM Pasłęk



z tego: 2007 r.																
2008 r.																
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	.....															
Ogółem (1+2)		X		200 273	68947	131 326	200 273	68 947	-	-	68 947	131 326	-	-	-	131 326

\* 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 XIV/84/06  
Rady Miejskiej w Pastęku  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		40 338 264	39 455 548
2.	Planowane wydatki		41 879 976	43472217
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficit (1-2)		- 1 541 712	- 4016669
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 541 712	4 016 669
	Przychody ogółem:		2591 712	5 450 000
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	500 000	450 000
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	591 712	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem:		1 050 000	1 433 331
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000	1 433 331
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIV/84/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		172166	172166	172166	134440	26404	-	-
		2010	172 166						
		4010		124460	124460	124460	-		-
		4040		9980	9980	9980	-		-
		4110		23 110	23 110	-	23110		-
		4120		3294	3294	-	3294		-
		4210		6600	6600	-	-		-
751	75101		3156	3156	3156	1 660	341	-	-
		2010	3 156	-					
		4010		1 660	1 660	1 660	-		-
		4110		300	300	-	300		-
		4210		41	41	-	41		-
754	75414		300	300	300	-	-	-	-
		2010	300	-					
852	85212		8168000	8 168 000	8 168 000	99606	16417	7931 128	-
		2010	8 168 000						
		3020		3500	3500	-	-	-	
		3110		7931 128	7931 128	-	-	7931 128	
		4010		93401	93401	93401	-	-	
		4040		6205	6205	6205	-	-	
		4110		14368	14368	-	14368	-	
		4120		2049	2049	-	2049	-	
		4140		1 200	1 200	-	-	-	
		4210		36000	36000	-	-	-	
		4300		73675	73675	-	-	-	
		4360		500	500	-	-	-	
		4370		1 200	1 200	-	-	-	
		4410		1 200	1 200	-	-	-	
852	85213		107000	107 000	107 000	-	-	-	-
		2010	107000	-					
		4130		107000	107000				
852	85214		793 000	793 000	793 000	-	-	793 000	-
		2010	793 000	-					
852	85228		51 000	51 000	51000	35703	7205	-	-
		2010	51 000						
		4010		33706	33706	33 706			
		4040		1 997	1 997	1 997			
		4110		6330	6330		6330		
		4120		875	875		875		
		4210		7542	7542				
	4440		550	550					
Ogółem			9 294 622	9 294 622	9 294 622	271 409	50367	8724128	-

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego





Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XIV/84/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2007 r.**

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku, w tym:			
				dopłata do funduszu remontowego wspólnot z udziałem Gminy	16724 m <sup>2</sup> x 1,35 zł x 12m-cy	270 929,00	
				bieżące utrzymanie budynków	23 700 m <sup>2</sup> x 0,75 zł x 12 m-cy	213300,00	
				dopłata do ogrzewania budynku świetlicy w Drulitach	129 m <sup>2</sup> x 4,52złx12m-cy	7 000,00	
				wynagrodzenie zarządcy za udział gminy we wspólnotach, które nie są częścią składową czynszu	16 724 m <sup>2</sup> x 037 zł x 12 m-cy	74-255,00	
				badanie piazometrów	4 szt x 375,- zł x 4 razy w roku	6 000,00	
				remont ogrodzenia składowiska odpadów komunalnych	200 mb x 40,- zł/mb	8 000,00	
				przełożenie drogi technologicznej z płyt drogowych na nowe kwatery składowe	120 m <sup>2</sup> x 200,-zł	24 000,00	
				konserwacja i remont, części zamku	2250 m <sup>2</sup> x 0,75 zł x 12 m-cy	20 250,00	
				Utrzymanie Wysokiej Bramy	145,81 m <sup>2</sup> x 4,- zł x 12 m-cy	7 000,00	
				rozbiór budynków	250m <sup>2</sup> x160,-zł/m <sup>2</sup>	40 000,00	
Ogółem						670 734,00	

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XIV/84/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 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	Pasłęcki Ośrodek Kultury	489 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	346 000	
Ogółem					835 000	

\*) - 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 10a  
do uchwały Nr XIV/84/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Inne dotacje w 2007 r.**

						(w złotych)
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	754	75405	3000	Komendy Wojewódzkie Policji - wpłata na fundusz celowy	3000	
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					3000	

\*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XIV/84/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 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	38000
II.	Przychody	80000
1.	Przelewy redystrybucyjne	80000
2.		
3.		
III.	Wydatki	118000
1.	Wydatki bieżące	68000
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn sektora finans. publ. - par. 2440	38000
	Zakup materiałów i wyposażenia - par. 4210	30000
2.	Wydatki majątkowe	50000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	50000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XIV/84/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	
				§ 4210	§ 4300
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	Sołectwo Aniołowe	840	720
2	010	01095	Sołectwo Awajki	420	360
3	010	01095	Sołectwo Bądy	385	330
4	010	01095	Sołectwo Borzynowo	910	780
5	010	01095	Sołectwo Brzeziny	420	360
6	010	01095	Sołectwo Dargowo	1 260	1 080
7	010	01095	Sołectwo Drulity	1 785	1 530
8	010	01095	Sołectwo Gołębki	420	360
9	010	01095	Sołectwo Gulbity	420	360
10	010	01095	Sołectwo Kopina	210	180
11	010	01095	Sołectwo Kupin	525	450
12	010	01095	Sołectwo Kronin	630	540
13	010	01095	Sołectwo Krosno	1 190	1 020
14	010	01095	Sołectwo Krasin	910	780
15	010	01095	Sołectwo Kwitajny	1 400	1 200
16	010	01095	Sołectwo Leszczyna	245	210
17	010	01095	Sołectwo Leźnica	175	150
18	010	01095	Sołectwo Łukszty	1 155	990
19	010	01095	Sołectwo Marianka	1 225	1 050
20	010	01095	Sołectwo Majki	385	330
21	010	01095	Sołectwo Marzewo	980	840
22	010	01095	Sołectwo Nowe Kusy	1 505	1 290
23	010	01095	Sołectwo Nowy Cieszyn	245	210
24	010	01095	Sołectwo Nowa Wieś	1 260	1 080
25	010	01095	Sołectwo Robity	1 855	1 590
26	010	01095	Sołectwo Rogajny	1 960	1 680
27	010	01095	Sołectwo Rogowo	350	300
28	010	01095	Sołectwo Rzeczna	1 925	1 650
29	010	01095	Sołectwo Rzędy	595	510
30	010	01095	Sołectwo Rydzówka	1 120	960
31	010	01095	Sołectwo Stegny	1 960	1 680
32	010	01095	Sołectwo Sakówko	1 015	870
33	010	01095	Sołectwo Sałkowie	490	420
34	010	01095	Sołectwo Surowe	1 295	1 110
35	010	01095	Sołectwo Zielony Grąd	630	540
36	010	01095	Sołectwo Zielonka Pasłęcka	2905	2490
Ogółem				35000	30000

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XIV/84/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	750	75075	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	3000
2	851	85154	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	18900
3	851	85154	Promocja zdrowego stylu życia	7000
4	852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia	16000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozrywkach w piłkę nożną	34000
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozrywkach w koszykówkę	7000
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i imprezach w zakresie kock boxingu	7000
8	926	92605	Przygotowanie do udziału i realizowanie współzawodnictwa w cyklicznych imprezach lekkoatletycznych	10000
<b>Ogółem</b>				<b>102900</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XIV/84/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 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
1	2	3	4	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
2.	Kredyty	2 333 331	5 900 000	3 633 344	1 666 688	-
3.	Pożyczki	500 000	950 000	600 006	250 002	-
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	40 338 264	39 455 548	39 800 000	39 950 000	40 300 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 433 331	8 450 000	5 833 350	3516690	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	11,0	21,4	14,7	8,8	-

Załącznik Nr 14a  
do uchwały Nr XIV/84/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 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
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A + B + C)	40 338 264	39 455 548	39 800 000	39 950 000	40 300 000
A.	Dochody własne, w tym:	14 652 544	13 692 646	13 800 000	13 850 000	14 100 000
1.	z opłat	9 461 674	7 256 664	7 300 000	7 300 000	7 400 000
2.	z majątku jednostki	1 004 860	1 160 858	1 200 000	1 200 000	1 300 000
3.	z udziału w podatkach	4 186 010	5 275 124	5 300 000	5 350 000	5 400 000
B.	Subwencje	14 534 347	14 863 280	14 900 000	14 950 000	15 000 000
C.	Dotacje celowe	11 151 373	10 899 622	11 100 000	11 150 000	11 200 000
II.	Wydatki ogółem	41 879 976	43 472 217	37 183 350	3 733 340	36 783 310
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 287 500	1 768 576	2 955 518	2 542 800	3 600 511
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 287 500	1 618 576	941 670	606 535	141 796
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 050 000	1 433 331	799 994	500 004	100 002
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	237 500	185 245	141 676	106 531	41 794
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	150 000	201 384	1 936 265	1 858 715
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			1 816 656	1 816 656	1 816 688
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		150 000	197 192	119 609	42 027
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					1 600 000
IV.	Wynik (I - II)	1 541 712	401 669	261 665	362 166	351 690
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 433 331	8 450 000	5 833 350	3 516 690	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	11,0	21,4	14,7	8,8	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,2	4,5	7,4	6,4	8,9
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	11,0	21,4	14,7	8,8	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,2	4,5	7,4	6,4	8,9

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

### I. Przy opracowaniu budżetu Gminy na rok 2007 wykorzystano niżej wymienione przepisy i wskaźniki:

1. Ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.

2. Ustawę z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami.

3. Ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami.

4. Rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami.

5. Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami.

6. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej na rok 2007 dotacji na prowadzenie rejestru wyborców - DEL-3101-22/06 z dnia 23 października 2006 r.

7. Wskaźniki Ministra Finansów zawarte w załączniku do pisma Nr ST3-4820-25/2006 o wysokości planowanych kwot:

- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Wstępne kwoty dotacji celowych w 2007 r. na zadania zlecone i własne z zakresu administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej - pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB.I.3011-452/06 z dnia 24 października 2006 r.

### II. Projekt dochodów na rok 2007.

Projekt dochodów na rok 2007 zakłada wykonanie dochodów w wysokości 39'455'548,- zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2006 daje spadek dochodów o 2,2%. Źródła dochodów gminy, to:

#### 1. Dochody własne:

- podatki i opłaty,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody.

#### 2. Subwencje ogólne, do których należy zaliczyć:

- subwencję oświatową,
- wyrównawczą,
- równoważącą.

Wysokość kwot subwencji na rok 2007 wzrasta o 2%, w strukturze dochodów subwencja ogólna wynosi 37,8% ogólnej kwoty dochodów gminy.

3. Dotacje celowe, które w porównaniu do roku 2006 wzrastają o 10,3%, w strukturze dochodów wynoszą 23,6%. Szczegółowo planowane dochody na rok 2007 w porównaniu do roku 2006 przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

### 1. Podatki i opłaty

Plan w podatkach i opłatach zakłada wykonanie dochodów w wysokości 11'544'598 zł, co daje wzrost o 12,3% dochodów do przewidywanego wykonania za rok 2006. Na taki wysoki % wzrostu zdecydowany wpływ ma udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie wstępna kwota udziałów wynosi 5'125'124 zł, co daje wzrost do roku 2006 o 27%.

#### 1.1. Podatek od nieruchomości.

Zasady naliczania w.w. podatku nie uległy zmianie w stosunku do 2006 r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki z 2006 r. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wg stanu na dzień 10 listopada 2006 r. wynosi:

- wg stawek ustawowych 5'582'761,- zł,
- w stawek proponowanych przez Burmistrza 3'825'287,- zł, co daje utratę dochodów o 31,5% i wynosi 1'757'474,- zł.

Założono windykację zaległości podatkowych w wysokości 326'874,-

Średnia stawka w podatku wg propozycji Burmistrza stanowi około 65% stawki rządowej.

Poniższa tabela przedstawia stawki proponowane przez burmistrza w stosunku do wysokości stawek ustawowych (MP Nr 75, poz. 758).

Wyszczególnienie	Stawka gminy w 2006 r.	Stawka ustawowa na 2007 r.	Stawka proponowana na 2007 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1. od gruntów:				X
1.1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów budynków od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	0,45	0,69	0,45	65,2
1.2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.	3,48	3,65	3,48	94,5
1.3. pozostałych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	0,12	0,34	0,12	35,3
2. od budynków i ich części:				X
2.1. mieszkalnych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	0,39	0,57	0,39	68,4
2.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	11,53	18,60	11,53	62,0
2.3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	3,61	3,75	3,61	96,3
2.4. pozostałych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	3,90	6,23	3,90	62,6
3. od budowli 2% ich wartości	2%	2%	2%	100

#### 1.2. Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi cena 1q żyta za pierwsze trzy kwartały roku bazowego i wynosi na 2007 r. 35,52 zł/q żyta (MP Nr 74, poz. 745). Wymiar podatku rolnego od 1 ha wynosi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego równoważność 2,5 q żyta;
- 2) dla pozostałych gruntów od liczby hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków, równoważność pieniężną 5q żyta.

Cena 1 q żyta wg stawki rządowej wynosi 35,52 zł  
Cena 1 q żyta proponowana przez Burmistrza 27,88 zł

Podatek na 2007 rok wyniesie wg tabeli:

Za 1 ha	Wg stawki rządowej	Wg stawki proponowanej	%
Przeliczeniowy	88,80	69,70	78,5
fizyczny	177,60	139,40	78,5

Podatek rolny przyjęty do budżetu na 2007 r. przedstawia się wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Podstawa wymiaru ha	Stawka rządowa	wartość	Stawka proponowana	wartość	strata
Osoby prawne	3 425	88,80	304 140	69,70	238 723	65 417
Osoby fizyczne	9 259	88,80	822 199	69,70	645 352	176 847
pozostali	183	177,60	32 501	139,40	25 510	6 991
RAZEM	x	x	1 158 840	x	909 585	249 255

Zaległości wymagalne na dzień 10 listopada 2006 r. wynoszą 494 126 zł. Do budżetu zakłada się windykację należności w wysokości w wysokości 257 797 zł.

W ostatnich 4 latach różnica między ceną 1q żyta rządową i uchwaloną przez Radę Gminy kształtowała się następująco:

Rok	Cena 1q żyta rządowa	Cena 1 q żyta uchwalona przez Radę Gminy	%
2003	37,19	33,00	98,7
2004	33,45	33,45	96,8
2005	34,57	34,12	90,6
2006	27,88	27,88	100
2007	35,52	27,88	78,5

### 1.3. Podatek od środków transportowych

Na rok 2007 stawki podatków od środków transportowych, zgodnie z obwieszeniem Ministra Finansów dnia 27 października 2006 r. (MP Nr 68, poz. 956) uległy podwyższeniu średnio o 14,8% we wszystkich kategoriach pojazdów.

Wg ewidencji na 10 listopada 2006 r. liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi 297 ogółem, z tego osoby prawne 58, osoby fizyczne 239.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęta do projektu budżetu na 2007 r. wynosi: 237 351,- zł, windykacja z zaległości 69 301,- zł; stan zaległości na 10-11-2006 wynosi 138 603,- zł.

### 1.4. Pozostałe podatki i opłaty.

Wysokość niżej wymienionych podatków i opłat przyjęto do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń (sprawozdania za miesiąc październik):

- 1) opłata skarbową,
- 2) karta podatkowa,
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 4) od spadków i darowizn,
- 5) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 6) opłaty targowej,
- 7) od posiadania psa,
- 8) opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,
- 9) inne opłaty.

Poz. 1-5 są to podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie w całości lub procentowo (6,71% w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych).

### 1.5. Planowane udziały Gminy

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Informacja ma charakter jedynie szacunkowy. Planowana kwota wstępna na rok 2007 wynosi 5 125 124 zł i wzrasta do roku 2006 o 27%.

### 2. Dochody z majątku Gminy.

Planowane dochody z majątku Gminy na rok 2007 wynoszą 1 160 858 zł, z tego sprzedaż majątku 888 952 zł, dzierżawy 269 906 zł i ulegają zmniejszeniu o 0,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r. Przy planowaniu w.w. dochodów uwzględniono dochody z:

- dzierżawa i najem składników majątkowych 95 667,-
- opłat za użytkowanie wieczyste 140 270,-
- spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych przy zakupie na raty przypadających do spłaty w 2007 roku 58 952,-
- przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego na prawo własności 33 969,-
- sprzedaży budynków i lokali 140 000,-
- sprzedaży działek 690 000,-

Szczegółowo obiekty przeznaczone do sprzedaży ujęto w informacji o mieniu komunalnym Gminy.

### 3. Dochody od jednostek organizacyjnych Gminy.

Przy planowaniu dochodów z jednostek organizacyjnych Gminy uwzględniono:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 307 752,-
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS 28 512,-
- odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (kort, siłownia reklamy) 1 500,-
- Urząd Miejski - dochody różne 45 100,-

Stawki odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach przyjęto w wysokości 120 zł; wyżywienie w stawkach 1 zł, 2,50 zł i 3 zł w zależności od liczby posiłków.

### 4. Subwencja ogólna.

Przy planowaniu dochodów na rok 2007 przyjęto kwoty subwencji zgodnie z planowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Planowana subwencja ogólna wynosi: 14 863 280,-  
W tym: część wyrównawcza 4 483 005,-  
część równoważąca 386 898,-  
część oświatowa 9 993 377,-

Wysokość subwencji na rok 2007 wzrosła w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji za rok 2006 o 2,3%.

Zmianie ulegają poszczególne części subwencji:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wzrasta o kwotę 423 771,- zł. Wysokość subwencji uzależniona jest od:
  - a) ilości uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 października 2006 r. Wykazanej w sprawozdaniu;

b) liczby nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wg sprawozdań GUS EN-3.

2) otrzymane kwoty subwencji uzupełniającej i podstawowej stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej. Projektowana kwota subwencji wyrównawczej na rok 2007 wynosi 4'483'005 zł i w stosunku do roku 2006 wzrosła o kwotę 4,6%.

Kwota podstawowa wchodząca w skład subwencji wyrównawczej ustalana jest na podstawie podatków i opłat osiągniętych w roku poprzednim, tj. za 2005 r. podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, przy udziale liczby mieszkańców gminy oraz dochodu na jednego mieszkańca.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w Gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia kraju oraz dochodu Gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (122 osoby) oraz dochód na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

- dochód na jednego mieszkańca w Gminie wynosi	572,25 zł
w kraju	866,72 zł
- gęstość zaludnienia w Gminie	73 osoby/m <sup>2</sup>
w kraju	122 osoby/m <sup>2</sup>

3) subwencja równoważąca wynosi 386'898,- zł i jest niższa od kwoty ostatecznej na 2006 r. o 42,9%.

Subwencję równoważącą dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych nie jest wyższy niż 150% wskaźnika analogicznego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Ostateczne kwoty subwencji Gmina otrzyma w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

### III. Projekt wydatków na 2007 r.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na rok 2007 uwzględniają zmiany wynikające z przepisów przytoczonych na wstępie objaśnień.

Przy planowaniu wydatków uwzględniono niżej wymienione tematy:

- zatrudnienie - ilość etatów wg stanu na 30 września 2006r oraz zmiany zatrudnienia od stycznia 2007 r.,
- inwestycje gminne - zadania wynikające z planu inwestycyjnego gminy na rok 2007 i lata dalsze,
- wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do roku 2006,
- odpis na zakładowy fundusz nagród,
- waloryzacja płac w wysokości 3%.

W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono środki na:

- zadania zlecone gminie wg decyzji Wojewody warmińsko-mazurskiego:
  - opieka społeczna 9'119'000,-
  - administracja publiczna 172'166,-
  - obrona cywilna 300,-
  - rejestry wyborców 3'156,-

- zadania własne gminy realizowane z dotacji celowych Wojewody w zakresie opieki społecznej na zasiłki, utrzymanie MOPS oraz na dożywanie uczniów: 1'555'000,- zł,

- zadania realizowane w ramach porozumień i umów w wysokości 13'000,-

- dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące 670'734,- zł i na wydatki inwestycyjne 143'000,-

- dotacja dla samorządowych instytucji kultury:

1. POK 489'000,-
2. Biblioteka Publiczna 346'000,-

- dotacje dla jednostek na realizację zadań własnych gminy -102'900,- zł,

- obsługa długu gminy - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji - 335'245,-

- środki na zadania jednostek pomocniczych gminy - 65'000,-

Ogólnie planowane środki dzielą się na wydatki:

- Bieżące 35'222'441,-
- Majątkowe 8'242'776,-

Ogółem planowane wydatki na rok 2007 wynoszą 43'472'217,- zł i w stosunku do 2006 r. zakłada się wzrost o 3,8%.

### 1. Wydatki majątkowe.

Ujęte w projekcie budżetu na rok 2007 wydatki majątkowe stanowią w 98% wydatki inwestycyjne i wynoszą 8'249'776 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 153'000,- zł (2%).

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpiecza się budżecie Gminy środki własne i planuje się zaciągnąć kredyty inwestycyjne na zadania, na które nie ma jeszcze promesy z Urzędu Wojewódzkiego o uzyskaniu środków z UE. Zadania inwestycyjne kontynuowane i rozłożone na lata późniejsze są ujęte w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W latach nakłady na zadania inwestycyjne wynoszą:

- 2007 8'249'776,-
- 2008 7'378'055,-
- 2009 500'000,-

### 2. Zobowiązania

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosą:

- obligacje 1'600'000,-
- kredyty 2'333'331,-
- pożyczki 500'000,-

Kwoty do spłaty w poszczególnych latach z tyt. Kredytów, wykupu obligacji oraz odsetek od kredytów i obligacji:

- 2007 kapitał: 1'433'331,- odsetki: 335'245,-
- 2008 kapitał: 2'616'650,- odsetki 338'868,-
- 2009 kapitał: 2'316'660,- odsetki 226'140,-
- 2010 kapitał: 3'516'690,- odsetki 93'821,-



W roku 2007 planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę w łącznej wysokości 5`450`000,- ze spłatą w roku 2008 i 2009 po 1`816`656 i w roku 2010 kwotę 1`816`688,- zł.

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania wynika z planowanych inwestycji i inwestycji, które zostały rozpoczęte w 2006 r. W budżecie Gminy na 2007 r. zaplanowano deficyt w wysokości 4`016`669,- zł oraz spłatę rat kapitałowych 1`433`331,- zł.

Planowana łączna kwota długu w poszczególnych latach nie przekracza wskaźników obowiązujących w przepisach prawa (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) oraz spłaty kredytów, pożyczek i odsetek od kredytów nie przekracza 15%, o których mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### 3. Wydatki bieżące

Planowane w projekcie budżetu na rok 2007 wydatki bieżące wynoszą 35`062`641 zł. W stosunku do planowanego wykonania za rok 2006 wzrastają o 7%.

W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 14`662`430,- zł.

Wzrost środków finansowych na wynagrodzenia dotyczy głównie awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy (odprawy emerytalne). Planowane środki uwzględniają waloryzację wynagrodzeń o 3%. Szczegółowo wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem działu - rozdziału - paragrafu wg klasyfikacji budżetowej.

Ważniejsze zadania ujęte w poszczególnych działach:

#### 3.1. Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale zabezpieczono środki na bieżące wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 65`000,- zł, podzielone na 36 sołectw w stosunku do ilości podatników w sołectwie. Zostało uwzględnione nowe sołectwo Nowe Kusy. Na melioracje gruntów komunalnych przeznaczono kwotę 8`000,- Nagrody związane z konkursem na najaktywniejsze sołectwo 8`000,- Dowóz wody do Rogowa 4`500,-

#### 3.2. Transport

W wydatkach bieżących ujęto zadania na utrzymanie dróg gminnych 485`000,- zł oraz na konkursy 5`000,- zł.

#### 3.3. Turystyka

W pozostałej działalności ujęto wydatki na utrzymanie zbiorników wodnych oraz terenów parku ekologicznego, zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska w wysokości 42`280,-

#### 3.4. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zostały ujęte bieżące wydatki gospodarki mieszkaniowej oraz przychody i wydatki zakładu budżetowego. Zabezpieczono środki finansowe na:

- klasyfikację gruntów, usługi geodezyjne, wyceny, szacunki nieruchomości w wysokości 200`00,-
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu orzeczenia eksmisji lokatora - 5`000,-
- podatek VAT - 6`000,-
- dotacje dla zakładu budżetowego wysokości 670`734,-

Dotacje szczegółowo wykazano w załączniku Nr 9 do projektu uchwały budżetowej. Tabele Nr 1 i 2 przedstawiają przychody i wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.

### Przychody zakładu budżetowego na rok 2007

Tabela Nr 1

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	1`844`727	1`883`550
0920	Pozostałe odsetki	1`785	2`000
2650	Dotacja na bieżące utrzymanie bud. komunal.	234`000	213`300
2650	Dotacja na fund. remont, wspólnot	262`200	270`929
2650	Dotacja na ochronę śród.	38`000	38`000
2650	Dotacja na wynagr. zarządcy	70`000	74`255
2650	Dotacja na dopłatę do c.o. w świetlicy w Drulitach	3`000	7`000
2650	Dotacja na remont i konserwację Wysokiej Bramy	5`000	7`000
2650	Dotacja na konserwację i remont części Zamku	-	20`250
2650	Dotacja na rozbiórkę budynków	-	40`000
6210	Dot. celowa na moderniz. inst. elektr. - bud. Westerplatte 54	-	28`000
6210	Dot. celowa na moderniz. sieci kanaliz. w Drulitach i Surowem	-	35`000
6210	Dot. celowa na moderniz. oczyszczalni w Drulitach	220`000	80`000
	Inne dotacje	93`170	-
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>2`771`82</b>	<b>2`699`284</b>

### Wydatki zakładu budżetowego na 2007 rok - rozdział 70001

Tabela Nr 2

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007
1	2	3	4
3020	Nagrody i wydatki osobowe	3`000	3`000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253`390	273`820
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20`649	21`620
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50`060	50`300
4120	Składki na FP	6`743	6`825
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13`200	24`000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40`000	26`000
4260	Zakup energii	931`000	911`100
4270	Zakup usług remontowych	738`723	798`744
4300	Zakup usług pozostałych	410`200	388`775
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1`600
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	-	2`400
4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	-	6`000
4410	Podróże służbowe krajowe	3`500	3`500
4440	Odpis na ZFSS	6`114	7`200
4480	Podatek od nieruchomości	-	2`000
4530	Podatek od towarów i usług	6`000	7`000
4600	Kary i odszkodowania	1`000	1`000
4610	Koszty postępowania sądowego	1`000	1`000
4700	Szkolenia pracowników	-	2`000
4740	Zakup mat. papierń, do sprzętu drukarskiego i urzędz, kserograf.	-	6`000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	12`400
6210	Modernizacja oczyszczalni w Drulitach	220`000	80`000
6210	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Drulitach i Surowem	-	35`000
6210	Modernizacja sieci elektrycznej w bud. Westerplatte 54	-	28`000
6210	Inne wydatki inwestycyjne	67`303	-
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2`771`882</b>	<b>2`699`284</b>

Zatrudnienie planowane w ZGKiM wynosi 9 osób łącznie z wysypiskiem. Wzrost środków na wynagrodzenia w stosunku do roku 2006 skutkuje koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej w wysokości 13`788 zł oraz nagród jubileuszowych wysokości 3`141 zł oraz zmian kwot

wysługi lat. Średnia płaca w zakładzie łącznie z wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2007 r. 2'735,- zł. Poniżej niektóre tylko usługi remontowe zaplanowane do wykonania przez zakład budżetowy:

- 1) odpis funduszu remontowego - udziały Gminy we Wspólnotach 270'929,-
- 2) konserwacja części Zamku zajmowanego przez POK i bibliotekę 20'250,-
- 3) rozbiórka budynków gospodarczych grożących zawaleniem 40'000,-
- 4) remonty dachów i kominów w budynkach gminnych 110'000,-
- 5) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 85'000,-
- 6) obsługa i konserwacja instalacji wod-kan, c.o., c.w. w budynkach i lokalach gminnych 10'000,-
- 7) remonty i przestawianie pieców w lokalach mieszkalnych gminnych 25'000,-

### 3.5. Administracja publiczna

W ramach działu ujęte zostały zadania:

- utrzymanie Rady Miejskiej 165'800,-  
w tym diety dla radnych i sołtysów 157'000,-  
materiały i usługi 8'800,-
- utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg kwoty ustalonej przez Wojewodę 160'844,- oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów odpis na ZFŚS 11'322,-
- utrzymanie Urzędu Miejskiego.

Urząd wykorzystuje 42,37 etatu łącznie z zadaniami administracji państwowej. Kwota wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2007 r. 1'726'555,- zł co daje średnią płacę w UM 3'396,- zł.

W środkach na wynagrodzenia ujęto koszty odpraw emerytalnych (4 osoby) w wysokości 63'350,- zł oraz nagród jubileuszowych (10 osób) w wysokości 52'100,-.

Środki na bieżącą działalność UM, takie jak:

płace zleczone oraz utrzymanie komisji AA 7'500,-  
zakup materiałów i czasopism, wyposażenia 137'499,-  
zakup usług remontowych,  
zdrowotnych pocztowych 83'420,-

- promocja jednostki samorządowej w zakresie: nagród w wysokości 10'000,-  
płac zleconych 2'000,-  
zakup materiałów różnych i wyposażenia 33'000,-  
usług w zakresie imprez masowych promujących gminę 50'000,-
- pozostała działalność obejmuje: plan zagospodarowania przestrzennego 261'960,-  
ekspertyzy, opinie i analizy związane z planami 53'182,-

### 3.6. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu na rok 2006 w zakresie edukacji i oświaty wynosi 13'929'683,- zł i wzrasta w stosunku do 2006 r. o 1,7% wyłączając inwestycje. Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację, to:

- subwencja oświatowa, która wstępnie wynosi 9'993'377,- zł,
- dochody własne gminy w wysokości 3'936'346,- zł.

Udział dochodów własnych w kosztach utrzymania oświaty i edukacji wynosi 28,3%, natomiast subwencji 71,7%

Zadania oświatowe i edukacyjne finansowane z subwencji to szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, kształcenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów i

rencistów (nauczycieli) oraz świetlice szkolne. Biorąc pod uwagę w/w/ zakres zadań subwencja powinna wynosić 11'142'980,- zł.

Dopłata z dochodów gminy do zadań oświatowych i edukacyjnych objętych subwencjonowaniem wynosi 1'149'603,- bez zaplanowanych inwestycji.

W projekcie budżetu nie zapewniono środków na:

- stypendia szkolne dla uczniów,
- kształcenie młodocianych.

Obydwa zadania były dotowane w 2006 r. Na etapie projektu nie otrzymano wskaźnika dotacji.

Zadania oświatowe realizowane są w  
5 szkołach podstawowych  
2 gimnazjach  
2 przedszkolach samorządowych

Ogółem oświata i edukacja wykorzystuje 279 etatów, w tym:  
pracowników działalności podstawowej 192  
pracowników administracji i obsługi 87

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela Nr 3.

Stan wykształcenia nauczycieli wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego przedstawia tabela Nr 4.

Struktura wydatków oraz ich % udział w ogólnych kosztach utrzymania oświaty i edukacji przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11'039'614,-	75%
- wydatki rzeczowe + ZFŚS	2'890'069,-	20%
- wydatki inwestycyjne j.s.t.	859'400,-	6%

### Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2007 r.

Tabela Nr 3

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Rzecznaj	10,47	5,13
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	32,22	16,01
3	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	58,95	17,41
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	12,32	6,14
5	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	16	7,98
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	41,29	12,75
7	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku	11,08	15,78
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	9,45	6
OGÓŁEM		191,78	87,20

### Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu na dn. 10-09-2006

Tabela Nr 4

Wykształcenie	Zatrud.	stazysta	Kontrakt.	Mlanow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a	1,0	7,0	52,0	90,0	150,0
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	b	0,5	1,67	3,39	7,06	12,62
Dypl. kolegium naucz., kol. jez. obc.	a	3,0	4,0	3,0	8,0	18,0
Pozostałe kwalifikacje	b	2,22	0,33	0	0	2,55
Pełnozatrudn.	a	1,0	0	0	0	1,0
Niepełnozatr.	b	0	0	0	0	0
RAZEM:	a	0	0	4,0	2,0	6,0
	b	0,72	0	0,89	0	1,61
	a	5,0	11,0	59,0	100,0	175,0
	b	3,44	2,0	4,28	7,06	16,78
		8,44	13,0	63,28	107,06	191,78

**Liczba uczniów wg stanu na 30-09-2006 i ilość dzieci dowożonych**

Tabela Nr 5

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci oddz. przedszk.	Liczba oddz. Przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Rzecznaj	94	6	14	1	35
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	476	21	42	2	181
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	584	24	-	-	49
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	117	6	17	1	77
5	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasleckiej	144	7	15	1	96
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	579	21	-	-	249
7	Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku	372	14	-	-	101
8	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku	-	-	125	5	-
9	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	-	-	116	6	10
OGÓLEM		2366	99	329	16	798

Liczba uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli wynosi 2`366 z czego dowożonych jest 33,7%. Dzieci dowożone są przez PKS Elbląg, Przewozy Autokarowe Lipnicki s.c. z Morąga oraz własnym autobusem. Na dowożenie przeznaczona jest kwota w projekcie budżetu 677`062 zł.

**3.7. Pomoc Społeczna**

Planowane środki na rok 2007 wynoszą 13`224`913,- zł i wzrastają w stosunku do 2006 r. o 12,1%.

Źródła finansowania pomocy społecznej to:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie 9`119`000,-
- dotacje celowe na zadania własne 1`555`000,-
- dochody własne gminy 2`582`401,-
  - w tym: dodatki mieszkaniowe 756`000,-
  - domy pomocy społecznej 130`000,-
  - zasiłki 725`000,-
  - świetlica w Drulitach 40`573,-
  - usługi specjalistyczne 213`099,-
  - utrzymanie ośrodka MOPS 334`037,-
  - dożywianie dzieci 339`692,-

Zatrudnienie:

świadczenia rodzinne	2 etaty
MOPS	14 etatów
pielęgniarki	2 etaty
opiekunki	9 etatów
świetlica	2 etaty

**3.8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące**

Dział realizuje zadania w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 62`000,- zł, to jest utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- utrzymanie ulic miasta i wsi, zamykanie, utrzymanie zimowe dróg, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie kabin sanitarnych oraz gospodarka odpadami wg planu wysokości 286`000,- zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, wycinka suchych drzew, przecinka pielęgnacyjna drzew koszt 148`000,- zł,

- opieka nad bezpiecznymi zwierzętami 7`000,-
- utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii w wysokości 560`000,-
- opłaty za środowisko 1`900,-
- utrzymanie targowiska miejskiego 47`000,- zł.

**3.9. Cmentarze**

Utrzymanie cmentarzy komunalnych dziale 71035 wydatki przeznaczają się na administrowanie, utrzymanie wylewki, piasek w wysokości 132`000,- zł.

**3.10. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W dziale 921 ujęte są wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania świetlic wiejskich: proste remonty, woda, energia 17`500,- zł; ochrona nad zabytkami w wysokości 18`500,- zł.

**3.11. Kultura fizyczna i sport**

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na utrzymanie obiektów sportowych:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa zatrudnia 6 osób, co daje 5,2 etatu. Środki na wynagrodzenia zabezpieczono w wysokości 138`538,- zł przy średnim wynagrodzeniu brutto na etat 2`220,-

Zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, schroniska, parku ekologicznego 49`000, zł na materiały, wyposażenie i wynagrodzenia bezosobowe. Utrzymanie obejmuje również zakup usług pozostałych, zakup energii wywóz nieczystości, transport, przewóz bankowe, ubezpieczenia mienia w wysokości 5`800,- oraz środki na stypendia sportowe w wysokości 5`000,- za wybitne osiągnięcia sportowców z terenu gminy Pasłęk.

**3.12. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Przychody funduszu to wpływy bieżące z Wojewódzkiego Funduszu oraz stan środków na początek roku budżetowego z roku poprzedniego:

- planowane przelewy redystrybucyjne na 2007 r. 80`000,-
- stan środków na koniec 2006 r. 38`000,-

Wydatki z funduszu to:

- dotacja na zadanie inwestycyjne - budowa wodociągu Surowe - Nowy Cieszyn - Sałkowice 50`000,-
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 12`000,-
- usługa odbierania odpadów z selektywnej zbiórki 18`000,-
- dotacja dla budżetowego dla j.s.t. na wykonanie bieżących zadań związanych z:
  - remontem ogrodzenia na składowisku odpadów komunalnych Robitach 200 mb x 40,- zł 8`000,-
  - przełożenie drogi technologicznej z płyt drogowych na nowe skwery składowe 120 m<sup>2</sup> x 200,- zł 24`000,-
  - badania piezometrów na składowisku na składowisku w Robitach 4 piezometry x 4 razy w roku 6`000,-

---

**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 skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

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

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

---