



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2007 r.

Nr 46

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

751	- Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r.....	2319
752	- Nr III/12/06 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.....	2340
753	- Nr IV/17/06 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.....	2351

751

UCHWAŁA Nr III/15/06

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.309.055 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.845.386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2.189.579 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.021.422 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 536.331 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 617.000 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie - zł,
- 4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - zł,
- 5) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - zł,
- 6) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - zł,
- 7) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 317.363 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 934.363 zł, rozchody w wysokości 398.032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 105.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 20.000 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) Rady Sołeckie - zł,
 - b) - zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody - zł, wydatki - zł,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 1.076.140 zł, wydatki - 1.076.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 6.400 zł; wydatki - 6.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół w Kisielicach:

- 1) z tytułu dopłaty do szkoły podstawowej - 530.000 zł;
- 2) z tytułu dopłaty do oddziałów przedszkolnych - 121.200 zł,
- 3) z tytułu dopłaty do dowożenia uczniów do szkół - 257.980 zł,
- 4) z tytułu dopłaty do gospodarstwa pomocniczego - 50.460 zł,
- 5) z tytułu dopłaty do świetlicy szkolnej - 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 146.000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości - 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 - 123.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody - 7.850 zł,
 - 2) wydatki - 9.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 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 - 100.000 zł,

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

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

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty - zł,

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 368	100 048
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	63 558	96 048
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 558	96 048
	01095		Pozostała działalność	100 810	4 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	3 000	4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 810	
020			Leśnictwo	1 819	1 900
	02001		Gospodarka leśna	1 819	1 900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 819	1 900
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	1 616 157
	40001		Dostarczenie ciepła		1 616 157
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 426 021
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		190 136
	40003		Dostarczenie energii elektrycznej	10 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	
600			Transport i łączność	126 288	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 983	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	96 983	
	60016		Drogi publiczne gminne	29 305	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 305	
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 562	279 258
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 562	279 258
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 595	9 210
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 450	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000	116 968
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 080	1 080
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190 000	150 000
		0920	Pozostałe odsetki	28 437	2 000
	70095		Pozostała działalność	5 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
710			Działalność usługowa	15 790	-
	71095		Pozostała działalność	15 790	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 790	
750			Administracja publiczna	91 740	93 490
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 040	75 190
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 040	75 190
	75023		Urząd gminy	12 000	13 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	12 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	1 000	1 500

			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
	75095		Pozostała działalność	4 700	4 800
		0830	Wpływy z usług	4 700	4 800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 613	978
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	978
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	984	978
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 629	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 629	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 726	1 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 726	-
		0830	Wpływy z usług	976	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	
	75414		Obrona cywilna	7 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		1 000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 338 326	2 918 466
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 234	6 300
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 230	6 300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	679 666	807 178
		0310	Podatek od nieruchomości	607 283	724 661
		0320	Podatek rolny	18 800	11 580
		0330	Podatek leśny	44 784	45 656
		0340	Podatek od środków transportowych	4 503	5 181
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200	20 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	920 595	1 233 871
		0310	Podatek od nieruchomości	233 000	276 889
		0320	Podatek rolny	546 360	809 091
		0330	Podatek leśny	2 468	3 390
		0340	Podatek od środków transportowych	24 313	31 228
		0360	Podatek od spadków i darowizn	335	400
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 126	8 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 493	41 303
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 570
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000	60 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 492	30 082
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 492	30 082
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	677 690	813 035
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	671 896	807 035
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 794	6 000
	75624		Dywidendy	24 649	28 000
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	24 649	28 000
757			Obsługa długu publicznego	1 884	2 000
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	1 884	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 884	2 000
758			Różne rozliczenia	6 428 639	6 658 258
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu	4 036 798	4 117 800
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 036 798	4 117 800
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 913	

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 913	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	79 794	90 716
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 794	90 716
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 289 134	2 449 742
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 289 134	2 449 742
801			Oświata i wychowanie	23 834	13 000
	80101		Szkoły podstawowe	15 792	13 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	13 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 792	
	80195		Pozostała działalność	8 042	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 042	
851			Ochrona zdrowia	42 988	40 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 988	40 000
		0480	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 988	40 000
852			Pomoc społeczna	3 182 147	3 582 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 595	3 251 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 312	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 526 283	3 251 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 713	18 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 713	18 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 761	184 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 731	104 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 030	80 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000	89 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000	89 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 684	8 500
		0830	Wpływy z usług	7 684	8 500
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	173 394	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 394	
	85295		Pozostała działalność	90 000	32 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000	32 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 638	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 638	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 638	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500	-
	90002		Gospodarka odpadami	16 200	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	10 000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 200	
	90095		Pozostała działalność	7 300	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 673	2 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 673	2 000
	92195		Pozostała działalność	8 000	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000	
Dochody ogółem				13 029 535	15 309 055

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
							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	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 904	159 061	19 000						140 061
	01008		Melioracje wodne	4 000	6 200	6 200						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	2 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 200	4 200						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 755	20 000							20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 755	20 000							20 000
	01030		Izby rolnicze	11 608	12 800	12 800						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 608	12 800	12 800						
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	97 730	120 061							120 061
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 588	96 048							96 048
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 142	24 013							24 013
	01095		Pozostała działalność	97 811								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917								
		4430	Różne opłaty i składki	95 894								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 409	1 997 361	96 000						1 901 361
	40001		Dostarczenie ciepła	28 409	1 907 361	6 000						1 901 361
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 000	6 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 409								
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 426 021							1 426 021
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 340							475 340
	40002		Dostarczenie wody	82 000	90 000	90 000						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	82 000	90 000	90 000						
600			Transport i łączność	886 613	402 000	305 000	30 000					97 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 983								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 493								
		4270	Zakup usług remontowych	20 396								
		4300	Zakup usług pozostałych	17 094								
	60016		Drogi publiczne gminne	776 630	381 000	294 000	30 000					87 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100	30 000	30 000	30 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 381	168 000	168 000						
		4270	Zakup usług remontowych	19 578	30 000	30 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	82 620	65 000	65 000						
		4430	Różne opłaty i składki	951	1 000	1 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000	87 000							87 000
	60095		Pozostała działalność	10 000	21 000	11 000						10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 000	4 000						
		4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000							10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 830	160 000	120 000						40 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	69 500	70 000	40 000						30 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	16 000	16 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	24 000	24 000						

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	30 000						30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 330	90 000	80 000					10 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	83 717	80 000	80 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 613	10 000						10 000
710			Działalność usługowa	108 282	106 000	106 000					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 427	20 000	20 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000							
		4270	Zakup usług remontowych	48 068	20 000	20 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 359							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 130	48 000	48 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 000	2 000					
		4270	Zakup usług remontowych	35 930	35 000	35 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500					
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	5 500	5 500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000	3 000					
	71095		Pozostała działalność	10 725	38 000	38 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000					
		4430	Różne opłaty i składki	10 725	13 000	13 000					
750			Administracja publiczna	1 448 718	1 588 096	1 556 096	924 710	175 086	5 000		32 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 040	75 190	75 190	61 650	11 540			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	57 150	57 150	57 150				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	4 500	4 500	4 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600	10 600		10 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940	940		940			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	2 000					
	75020		Starostwo powiatowe	1 100							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 100							
	75022		Rady gmin	105 400	118 800	118 800					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000	107 000	107 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 500	3 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	6 000	6 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 300					
	75023		Urzędy gmin	1 220 512	1 326 930	1 316 930	849 560	162 370			10 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 000	3 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 300	785 000	785 000	785 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 991	63 240	63 240	63 240				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 877	141 570	141 570		141 570			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 324	20 800	20 800		20 800			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020	1 320	1 320	1 320				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	18 000	18 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		3 000	3 000					
		4260	Zakup energii	43 000	44 000	44 000					
		4270	Zakup usług remontowych	2 400	40 000	40 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600	50 000	50 000					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000	5 000	5 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 000	8 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		36 000	36 000					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	500					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	1 000					

		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	34 000	34 000					
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	6 000	6 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 000	21 000	21 000					
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	1 500	1 500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		12 000	12 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20 000	20 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600	10 000						10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 516	6 500	6 500	1 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	1 000	1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626	1 500	1 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 310	3 000	3 000					
		4430	Różne opłaty i składki	7 930	1 000	1 000					
	75095		Pozostała działalność	33 150	60 676	38 676	12 500	1 176	5 000		22 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000	5 000		5 000			
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		6 000	6 000	6 000				
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 500	3 000	3 000	3 000				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 026	1 026		1 026			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150	150		150			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 500	3 500	3 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 000	4 000					
		4270	Zakup usług remontowych	505	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	4 000	4 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	5 000	5 000					
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 025	2 000	2 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000	4 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420							
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		22 000						22 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 613	978	978	508	100			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	984	978	978	508	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	88	88		88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	12		12			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508	508	508	508				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376	370	370					
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	21 629							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 266							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 801							

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 301							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 864	199 657	151 500	37 000				48 157
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	-						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 000							
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	391 864	198 657	150 500	37 000				48 157
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	15 000	15 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	37 000	37 000	37 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	50 000	50 000					
		4260	Zakup energii	15 000	20 000	20 000					
		4270	Zakup usług remontowych	230	8 000	8 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	10 000	10 000					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000	2 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000					
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 726	23 157						23 157
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 908	25 000						25 000
	75414		Obrota cywilna	7 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000							
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 900	23 400	23 400	17 200				
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 900	23 400	23 400	17 200				
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	16 900	17 200	17 200	17 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 200	1 200					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000					
757			Obsługa długu publicznego	107 364	125 000	125 000				125 000	
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	107 364	125 000	125 000				125 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 364	5 000	5 000				5 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000	120 000	120 000				120 000	
758			Różne rozliczenia	5 967	125 000	125 000					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 967							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 807							
		4430	Różne opłaty i składki	1 160							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		125 000	125 000					
		4810	Rezerwy		105 000	105 000					
		4810	Rezerwa celowa		20 000	20 000					
801			Oświata i wychowania	4 829 428	5 139 700	5 139 700	2 950 734	593 916	959 640		
	80101		Szkoły podstawowe	2 986 119	3 149 277	3 149 277	1 849 107	361 460	530 000		
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	509 100	530 000	530 000			530 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 517	162 871	162 871					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 802	1 709 240	1 709 240	1 709 240				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 017	136 017	136 017	136 017				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 882	315 832	315 832		315 832			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 657	45 628	45 628		45 628			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 850	3 850	3 850				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900	59 070	59 070							
		4220	Zakup środków żywności	7 100	7 250	7 250							
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	28 473	33 228	33 228							
		4260	Zakup energii	7 237	7 900	7 900							
		4270	Zakup usług remontowych	10 100	10 340	10 340							
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800	1 800							
		4300	Zakup usług pozostałych	24 297	17 260	17 260							
		4350	Opłaty za usługi internetowe		2 000	2 000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 700	2 700							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 237	3 330	3 330							
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	99 961	99 961							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 107	344 562	344 562	164 949	35 651	121 200				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 200									
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	120 100	121 200	121 200			121 200				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 392	11 722	11 722							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 691	153 890	153 890	153 890						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 881	11 059	11 059	11 059						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 401	31 211	31 211		31 211					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 613	4 440	4 440		4 440					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858	870	870							
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 070	2 110	2 110							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 901	8 060	8 060							
	80104		Przedszkola	19 759	81 854	81 854	61 647	12 913					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 268	4 479	4 479							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 630	57 916	57 916	57 916						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 731	3 731	3 731						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380	11 305	11 305		11 305					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481	1 608	1 608		1 608					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200							
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		600	600							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 015	2 015							
	80110		Gimnazjum	1 139 243	1 193 774	1 193 774	875 031	183 892					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 933	76 297	76 297							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 825	810 702	810 702	810 702						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 329	64 329	64 329	64 329						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 161	158 496	158 496		158 496					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 576	25 396	25 396		25 396					
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 045	8 200	8 200							
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045	2 100	2 100							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 140	2 140							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 229	45 114	45 114							
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	263 200	257 980	257 980			257 980				

		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	263 200	257 980	257 980			257 980			
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	24 957	27 454	27 454						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 550	22 000	22 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 407	5 454	5 454						
	80195		Pozostała działalność	34 543	34 339	34 339						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 042	1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 501	33 339	33 339						
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	49 500	50 460	50 460			50 460			
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	49 500	50 460	50 460			50 460			
851			Ochrona zdrowia	34 500	40 000	40 000	22 000					
	85111		Szpitala ogólne	9 000								
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	9 000								
	85153		Zwalczanie narkomani		1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 500	39 000	39 000	22 000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 800	2 800						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	22 000	22 000	22 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 200	3 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	11 000	11 000						
852			Pomoc społeczna	3 820 506	4 626 705	4 626 705	324 182	115 449				
	85202		Domy pomocy społecznej	77 800	131 800	131 800						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 800	131 800	131 800						
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 283	3 251 000	3 251 000	30 091	38 953				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	450	450						
		3110	Świadczenia społeczne	2 430 104	3 149 000	3 149 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 180	28 013	28 013	28 013					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 065	2 078	2 078	2 078					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 406	38 263	38 263		38 263				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617	690	690		690				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 428	9 160	9 160						
		4270	Zakup usług remontowych	8 120	3 483	3 483						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 804	10 860	10 860						
		4350	Zakup usług dostępu do internetu		700	700						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 800	2 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	630	643	643						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529	1 560	1 560						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 300	1 300						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 713	18 000	18 000		18 000				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 713	18 000	18 000		18 000				

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 761	500 500	500 500					
		3110	Świadczenia społeczne	470 761	500 500	500 500					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000	235 000	235 000					
		3110	Świadczenia społeczne	200 000	235 000	235 000					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 328	233 078	233 078	157 153	31 259			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030	2 971	2 971					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149 690	145 702	145 702	145 702				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 788	11 451	11 451	11 451				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 902	27 408	27 408		27 408			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 061	3 851	3 851		3 851			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 605	7 250	7 250					
		4260	Zakup energii	8 120	8 300	8 300					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 060	3 060					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 526	9 800	9 800					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu		600	600					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		2 000	2 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020	2 060	2 060					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586	4 679	4 679					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 946	1 946					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 309	167 327	167 327	136 938	27 237			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812	828	828					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 603	135 072	135 072	135 072				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 734	1 866	1 866	1 866				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 492	23 882	23 882		23 882			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421	3 355	3 355		3 355			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259	264	264					
		4300	Zakup usług pozostałych	459	500	500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529	1 560	1 560					
	85295		Pozostała działalność	142 312	90 000	90 000					
		3110	Świadczenia społeczne	130 000	74 000	74 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 312	16 000	16 000					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 033	55 304	55 304	34 192	7 734	5 000		
	85401		Świetlice szkolne	43 172	54 983	54 983	34 192	7 734	5 000		
		2660	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	5 000	5 000	5 000		5 000			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 483	5 422	5 422					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 197	32 135	32 135	32 135				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 057	2 057	2 057	2 057				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121	6 771	6 771		6 771			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729	963	963		963			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610	620	620					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	2 015	2 015					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 638							
		3240	Stypendia dla uczniów	154 638							
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223	321	321					
		4410	Podróże służbowe krajowe	223	321	321					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 229	657 424	592 424	12 232	1 392			65 000

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 800	145 000	140 000						5 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	137 800	140 000	140 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000							5 000
	90002		Gospodarka odpadami	26 200	30 000	10 000						20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	10 000	10 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000							20 000
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	182 400	192 000	192 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	182 400	192 000	192 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	24 000	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	15 000	15 000						
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	2 000	2 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000	204 600	184 600						20 000
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	90 000						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	94 600	94 600						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	20 000							20 000
	90095		Pozostała działalność	64 329	68 824	48 824	12 232	1 392				20 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	200	200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 881	11 232	11 232	11 232					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 083	1 000	1 000	1 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160	2 092	2 092		1 092				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165	300	300		300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	15 000						
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	17 000	17 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	20 000							20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 564	331 800	331 800	23 016	3 132	186 000			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 111	25 900	25 900	16 016	3 132				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300	14 800	14 800	14 800					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 050	1 216	1 216	1 216					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653	2 739	2 739		2 739				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378	393	393		393				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730	752	752						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 313	72 400	72 400	1 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	20 000	20 000						
		4260	Zakup energii	10 000	15 000	15 000						
		4270	Zakup usług remontowych	30 850	32 000	32 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740	4 000	4 000						
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	243	400	400						
	92116		Biblioteki	143 000	146 000	146 000			146 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000	146 000	146 000			146 000			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	40 000	40 000			40 000			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000	40 000	40 000			40 000			
	92195		Pozostała działalność	58 140	47 500	47 500	6 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 562	6 000	6 000	6 000					

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	800									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 879	20 000	20 000							
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042									
		4260	Zakup energii	47	1 000	1 000							
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	23 260	10 000	10 000							
		4308	Zakup usług pozostałych	6 158									
		4410	Podróże służbowe krajowe	392	500	500							
926			Kultura fizyczna i sport	90 500	107 900	107 900	200			78 000			
	92695		Pozostała działalność	90 500	107 900	107 900	200			78 000			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	76 000	78 000	78 000				78 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200	200	200						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	15 000							
		4260	Zakup energii	2 100	3 200	3 200							
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	5 000	5 000							
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 500	1 500							
		Ogółem wydatki		13 354 224	15 845 386	13 521 807	4 375 974	896 809	1 233 640	125 000	-	2 323 579	

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne socjalnych latach 2007-2009.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Kanalizacja Kantowo - Goryń	2 925 751	20 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		2 300 000	605 751	Gmina Kisielice
2.	010	01036	6058	Utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łodygowie	96 048	96 048				96 048			Gmina Kisielice
2.	010	01036	6059	Utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łodygowie	28 503	24 013	24 013						Gmina Kisielice
3.	400	40001	6058	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą	1 426 021	1 426 021				1 426 021			Gmina Kisielice
3.	400	40001	6059	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą	498 750	475 340	204	285 000	A. B. C.190136 ...				Gmina Kisielice
4.	600	60015	6050	Budowa chodnika w m. Łodygowo	33 000	15 000	15 000						Gmina Kisielice
	700	70004	6050	Modernizacja szkoły na mieszkania w m. Trupel	520 781	30 000	30 000				150 000	200 000	Gmina Kisielice
4.	754	75412	6050	Budowa Gminnego Centrum Reagowania	362 814	23 157	23 157		A. B. C. ...				Gmina Kisielice
Ogółem					5 891 668	2 109 579	102 374	295 000	190 136	1 522 069	2 450 000	805 751	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...).
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Różnica, która wynika między załącznikiem Nr 2 wydatki budżetowe (wydatki majątkowe) a załącznikami Nr 3 i 3a wynosi 134.000 zł. Są to wydatki majątkowe (zakup sprzętu, nieruchomości i inne), które nie są ujęte w załącznikach inwestycyjnych Nr 3 i 3a na rok 2007.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
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.	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych PKS	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Gmina Kieselice
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Klimach	30 000	30 000		30 000	A. B. C. ...		Gmina Kieselice
3.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	20 000	20 000		20 000	A. B. C. ...		Gmina Kieselice
4.	900	90095	6050	Zbrojenie działek budowlanych w Kisielicach	20.000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Gmina Kieselice
ogółem					80 000	80 000	30 000	50.000			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.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2021422	499353	1522069	2021422	499353	285000	0	214353	1522069	0	0	0	1522069
1.	Program:															
1.	Priorytet:															
1.	Działanie:															
1.	Nazwa projektu:															
1.	Razem wydatki:			124551	28503	96048	124551	28503	0	0	28503	96048	0	0	0	96048
1.	z tego: 2007 r.			120061	24013	96048										
1.	2008 r.															
1.	2009 r.															
1.	2010 r.***		010-01036				120061	24013	0	0	24013	96048	0	0	0	96048
1.	Program:															
1.	Priorytet:															
1.	Działanie:															
1.	Nazwa projektu:															
1.	Razem wydatki:			1924771	498750	1426021	1924771	498750	285000	0	213750	1426021	0	0	0	1426021
1.	z tego: 2007 r.			1901361	475340	1426021										
1.	2008 r.															
1.	2009 r.															
1.	2010 r.***		400-40001				1901361	475340	285000	0	190340	1426021	0	0	0	1426021

3	Wydatki bieżące razem:	x																		
2.1	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
2.2	z tego: 2007 r.																			
	2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.***																			
Ogółem (1+2)		x	2021422	499353	1522069	2021422	499353	285000	0	214353	1522069	0	0	0	0	1522069				

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

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
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			15 309 055
2.	Planowane wydatki			15 845 386
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			536 331
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			536 331
Przychody ogółem:				934 363
1.	Kredyty	§ 952		617 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		317 363
Rozchody ogółem :				398 032
1.	Spląty kredytów	§ 992		141 667
2.	Spląty pożyczek	§ 992		256 365
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 III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75001	2010	75190						
751	75101	2010	978						

754	75414	2010	1000						
852	85212	2010	3251000						
852	85213	2010	18000						
852	85214	2010	104000						
852			3373000						
750	75011	4010		57150	57150	57150			
750	75011	4040		4500	4500	4500			
750	75011	4110		10600	10600		10600		
750	75011	4120		940	940		940		
750	75011	4400		2000	2000				
750				75190	75190	61650	11540		
751	75101	4110		88	88		88		
751	75101	4120		12	12		12		
751	75101	4170		508	508	508			
751	75101	4210		370	370				
751				978	978	508	100		
754	75414	4210		1000	1000				
754				1000	1000				
852	85212	3020		450	450				
852	85212	3110		3149000	3149000			3149000	
852	85212	4010		28013	28013	28013			
852	85212	4040		2078	2078	2078			
852	85212	4110		38263	38263		38263		
852	85212	4120		690	690		690		
852	85212	4210		9160	9160				
852	85212	4270		3483	3483				
852	85212	4300		10860	10860				
852	85212	4350		700	700				
852	85212	4370		2800	2800				
852	85212	4410		643	643				
852	85212	4440		1560	1560				
852	85212	4740		2000	2000				
852	85212	4750		1300	1300				
852	85212			3251000	3251000	30091	38953	3149000	
852	85213	4130		18000	18000		18000		
852	85213			18000	18000		18000		
852	85214	3110		104000	104000			104000	
852	85214			104000	104000			104000	
852				3373000	3373000	30091	56953	3253000	
Ogółem: 3450168				3450168	3450168	92249	68593	3253000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
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	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	6630		22 000					22 000
Ogółem				22 000					22 000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze		1 076 140	964 640	964 640		1 076 140			x
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Kisielicach		1 076 140	964 640	964 640		1 076 140			x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		6 400		x	x	6 400	x		
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Kisielicach		6 400		x	x	6 400	x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem		1 082 540	964 640	964 640		1 082 540			

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
						w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Kisielicach	Utrzymanie bieżące szkoły podstawowej	530 000
2	801	80103	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Kisielicach	Utrzymanie bieżące oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	121 200
3	801	80113	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Kisielicach	Dowożenie uczniów do szkół	257 980
	801	80197	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Kisielicach	Utrzymanie bieżące gospodarstwa pomocniczego	50 460
	854	85401	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Kisielicach	Utrzymanie bieżące świetlicy szkolnej	5 000
				Ogółem		964 640

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	w złotych
					Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach	146 000
Ogółem					146 000

*) - 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 11
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
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.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	w złotych
					Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast w rozpoczęciu nauki w szkole wyższej - stypendia	5 000
2	921	92120	2720	Remont i konserwacja obiektów zabytkowych	40 000
3	926	92695	2630	Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy	78 000
Ogółem					123 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 734
II.	Przychody	7 850
1.	0690- Wpływy z różnych opłat	350
2.	2960-Przelewy redystrybucyjne	7 500
3.		
III.	Wydatki	9 000
1.	Wydatki bieżące	9 000
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4300-Zakup usług pozostałych	1 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 584

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

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	801 400	617 000		
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	13 029 535	15 309 055	14 285 900	14 500 200
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 471 195	4 690 163	4 114 045	3 541 140
8.	Procentowy udział długu w dochodach	34,32	30,63	28,79	24,42

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Kisielicach
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.
1	2	3	4
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13 029 535	15309055
A.	Dochody własne, w tym:	2 944 627	4999629
1.	z opłat	1 798 380	2182231
2.	z majątku jednostki	367 694	292158
3.	z udziału w podatkach	677 690	813035
B.	Subwencje	6 428 639	6658258
C.	Dotacje celowe	3 656 269	3651168
II.	Wydatki ogółem	13 354 224	15845386
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	471 366	540732
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	471 366	518032
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	371 366	398032
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	0
3.	odsetki	100 000	120000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	22700
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	0
3.	odsetki	-	22700
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	0
D.	Wykup papierów wartościowych	-	0
IV.	Wynik (I - II)	- 324 689	-536331
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 471 195	4690163
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	34,32	30,63
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	3,62	3,53
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	-	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	-	0

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14285900	14500200	14717700	14938500	15162600	15390040	15620900	15855210	16123500	16365400	16610900	16860100	17113000
3026785	3072198	3084763	3131069	3178065	3226040	3274700	3323820	3404140	3455260	3507040	3559100	3612540
1640357	1715713	1730870	1748178	1774400	1801016	1828030	1855450	1883280	1911600	1940274	1969400	1998900
444190	471153	452000	456000	406000	412090	418270	350000	340000	320000	314800	310000	300000
714473	735340	746370	757560	768000	779500	790000	801850	813880	826100	838492	851000	863800
6603770	6702826	6836883	6939436	7043520	7149000	7256000	7364840	7475312	7587440	7701260	7817000	7934200
4655345	4725176	4796054	4867995	4941015	5015000	5090200	5166550	5244048	5322700	5402600	5484000	5566260
13824900	14023928	14288794	14409593	14637293	14864733	15117894	15722703	16017660	16309560	16555060	16804260	17057160
716723	705132	627354	596102	681359	672027	638854	256565	216623	215540	70840	65840	0
622618	616405	541906	513907	602446	596397	566506	187508	150840	151840	70840	65840	60840
512618	511405	443906	443907	540306	540307	518006	147508	120840	126840	55840	55840	55840
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110000	105000	98000	70000	62140	56000	48500	40000	30000	25000	15000	10000	5000
94105	88727	85448	82195	78913	75630	72348	69057	65783	63700	0	0	0
63500	61500	61500	61500	61500	61500	61500	61500	61500	61500	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30605	27227	23948	20695	17413	14130	10848	7557	4283	2200	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	0
461000	476272	428906	528907	525307	525307	503006	132507	105840	55840	55840	55840	55840
4114045	3541140	3035734	2530327	1928521	1326714	747208	538200	355860	167520	111680	55840	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,79	24,42	20,63	16,94	12,72	8,62	4,78	3,4	2,2	1,02	0,67	0,33	0
5,02	4,86	4,27	3,99	4,49	4,36	4,09	1,62	1,34	1,32	0,43	0,39	0,36
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

Uwaga !

Dochody w wysokości 1.712.205 zł pozyskane z innych źródeł nie są uwzględnione przy sumowaniu poszczególnych rodzajów dochodów .

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2007.

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2007 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych, został wyliczony na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miejską stosownymi uchwałami. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g. informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2006 przez wskaźnik wzrostu cen 2 %. Planowane dochody ogółem wynoszą 15.309.055 zł w tym: subwencja ogólna 6.658.258 zł, dotacje 3.631.168 zł w tym dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.450.168 zł (zał. Nr 6) oraz dochody własne w wysokości 4.999.629 zł. Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą. W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się opłatę za wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej z Gorynia i Kantowa do Kisielic oraz utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łodygowie (szczegółowo określa zał. nr 3). Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: kwotę 1.901.361 zł planuje się na rozbudowę sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesłania energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą. Kwotę 6.000 zł planuje się na konserwację bieżącą kotłowni na olej. 90.000 zł przeznaczają się na dopłaty dla PUK z tytułu różnicy ceny sprzedaży wody a kosztów produkcji.

Transport i łączność.

Wydatki bieżące obejmują zimowe utrzymanie dróg, zakup kamienia, prace równiarki, naprawę ubytków w drogach, remonty przepustów we wsiach, naprawę chodników i inne. Z inwestycji proponuje się zadania inwestycyjne, które szczegółowo określa załącznik Nr 3 i 3a. Planuje się również budowę 2 wiat przystankowych w Sobiewoli i Klimach oraz odnowienie istniejących.

Gospodarka mieszkaniowa.

Dział ten obejmuje nakłady za nadzór nad substancją mieszkaniową oraz remonty bieżące, remont budynku szkoły w Truplu, wykupy gruntów od rolników oraz podatek VAT od towarów i usług.

Działalność usługowa - wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych, składki na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Jeziorak, Euroregion Bałtyk oraz Lokalną Organizację Turystyczną oraz program rewitalizacji miasta Kisielice (przywrócenie, ożywienie urbanistyki, gospodarki, polityki społecznej itp.). Ponadto niezbędna jest aktualizacja planu przestrzennego miasta i gminy.

W administracji wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z płacami oraz Rady Miejskiej. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan obejmuje koszty aktualizacji list wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Kwoty bieżące obejmują koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatki inwestycyjne to udział własny w budowie Gminnego Centrum Reagowania. Wydatki inwestycyjne - zakup samochodu strażackiego do OSP Goryń. Kwotę 1.000 zł przeznaczają się na zakupy materiałów w obronie cywilnej. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej są to wydatki na prowizję za pobór podatków oraz koszty egzekucji administracyjnej. Obsługa długu publicznego - obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizję od kredytów, które zostaną zaciągnięte.

W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 105.000 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 20.000 zł na Rady Sołeckie.

Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęto koszty na funkcjonowanie Szkół Podstawowych, Gimnazjum, dowożenia uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych, przedszkola oraz Gospodarstwa Pomocniczego.

Ochrona zdrowia - obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pomoc społeczna

Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i doskonalenie nauczycieli.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków (140.000 zł) oraz 5.000 zł - koncepcja kanalizacji deszczowej w mieście Kisielice. Koszty oczyszczania miasta i wsi (166.000 zł) wynikają z przetargu na utrzymanie zimowe ulic i oczyszczanie. Ponadto planuje się zakupić pojemniki do surowców wtórnych (20.000 zł) oraz utrzymanie zieleni (15.000 zł).

W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą - koszty oświetlenia a także budowę nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy (20.000 zł).

Pozostała działalność to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych jak również koszty urządzenia kąpieliska nad jeziorem Goryńskim i naprawę istniejących. Wydatki inwestycyjne obejmują koszty uzbrojenia działek budowlanych przy ulicy Jagiellońskiej.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty utrzymania instruktora kultury, organizację „Dni Kisielic”.

Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu oraz 29.900 zł na modernizację obiektów sportowych. W budżecie zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 398.032 zł, wolne środki w wysokości 317.363 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 617.000 zł.

752

UCHWAŁA Nr III/12/06

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.076.568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.903.430 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 6.382 317 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.851.397 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 826.862 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 32 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów w łącznej kwocie 2.073.400 zł i wydatków w łącznej kwocie - 2.106.500 zł dla:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 1.995.000 zł, wydatki - 2.026.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 78.400 zł; wydatki - 80.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje celowe dla j.s.t.

1) z tytułu dopłaty do organizacji dożynek powiatowych - 1.500 zł,

2) z tytułu dopłaty do przedszkola - 11 520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 265.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 67.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody - 10.974 zł,

2) wydatki - 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 673.138 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania

wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - 200.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Wodara

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów na rok 2007.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	10 000
020	02001	0750	Dochody z najmu	2 000
600	60016	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	2 772 195
600	Razem		Transport i łączność	2 772 195
700	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	2 000
		0750	Dochody z najmu	19 000
		0770	Wpływy ze sprzedaży	214 000
		0910	Odsetki za zwłokę	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	124 111
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	361 611
750	75011	2010	Dotacja celowa	71 746
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
750	Razem		Administracja publiczna	83 746
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 198
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy	1 198
	75414	2010	dotacja celowa	300
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	9 000
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	930 594
		0320	Podatek rolny	59 464
		0330	Podatek leśny	38 471
		0340	Podatek od środków transportu	16 681
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		0910	Odsetki za zwłokę	1 500
	Razem		Wpływy z podatków od osób prawnych	1 076 710
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	361 414
		0320	Podatek rolny	372 989
		0330	Podatek leśny	9 706
		0340	Podatek od środków transportu	17 583
		0360	Podatek od spadków	17 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000
		0910	Odsetki	2 000
	Razem		Wpływy z podatków od osób fizycznych	863 692
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 950
	Razem		Wpływy innych opłat	18 950
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 258 340

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000
	Razem		udziały gmin w podat.	1 267 340
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	3 235 692
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 357 917
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 936 201
	75814	0920	Pozostałe odsetki	23 000
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	56 488
758	Razem		Różne rozliczenia	8 373 606
801	80101	0750	Dochody z najmu	9 170
		0910	Odsetki za zwłokę	50
		6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	391 000
801	Razem		Oświata i wychowanie	400 220
851	85154	048	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
852	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 975 000
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	17 000
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	160 000
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	390 000
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	114 000
	85228	0830	Wpływy z usług	5 000
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2 000
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	113 000
852	Razem		Opieka Społeczna	4 776 000
Ogółem dochody				20 076 568

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan wydatków na rok 2007.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	Wyd. na odst. długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	10 000	10 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne	110 000						110 000
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	120 000	10 000					110 000
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	10 000	10 000					
	Razem		Izby rolnicze	10 000	10 000					
	01095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zad. bież.	1 500				1 500		
		4210	Zakup materiałów	5 000	5 000					
		4300	Zakup pozost. usług	8 000	8 000					
	Razem		Pozostała działalność	14 500	13 000			1 500		
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	144 500	33 000			1 500		110 000
020	02095	4210	Zakup materiałów	1 000	1 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000					
020	Razem		Leśnictwo	5 000	5 000	0				
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 540	1 540					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000		35 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500		6 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200			7 200			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200			1 200			
		4210	Zakup materiałów	30 000	30 000					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000	40 000					
		6050	Wydatki na inwestycje	49 000						49 000
		6058	Wydatki inwestycyjne	3 696 260						3 696 260
600	Razem		Transport i łączność	3 896 700	101 540	41 500	8 400			3 745 260
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000				
		4210	Zakup materiałów	30 000	30 000					
		4260	Zakup energii	12 000	12 000					
		4270	Zakup usług remontowych	33 611	33 611					
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000	25 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000						50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne	154 139						154 139
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	324 750	100 611	20 000				204 139
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	53 830		53 830				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 575		4 575				
		4110	Składki na ubezpieczenia	10 063			10 063			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431			1 431			
		4440	Odpis na ZFSS	1 847	1 847					
	Razem		Urząd wojewódzki	71 746	1 847	58 405	11 494			

	75022	3030	Różne wydatki osobowe	91 140	91 140				
		4210	Zakup materiałów	5 000	5 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000				
		4410	Podróże służbowe	1 000	1 000				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000				
	Razem		Rada Gminy	107 140	107 140				
	75023	3020	Wydatki osobowe /ekwiwalenty/	1 880	1 880				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	991 901		991 901			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 533		77 533			
		4110	Składki na ubezpieczenie	184 828			184 828		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 201			26 201		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000			
		4210	Zakup materiałów	45 452	45 452				
		4240	Zakup książek	1 500	1 500				
		4260	Zakup energii	14 000	14 000				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	60 548	60 548				
		4350	Zakup usług internetowych	3 600	3 600				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telefonii komórkowej	2 800	2 800				
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telefonii stacjonarnej	23 760	23 760				
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000				
		4440	Odpis na ZFSS	18 072	18 072				
		4700	Szkolenia pracowników	11 000	11 000				
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 154	19 154				
		4750	zakup akcesoriów komp.w tym progr.i licencji	12 300	12 300				
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000				10 000	
		6630	Dotacja dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego	27 000			27 000		27 000
	Razem		Urząd Gminy	1 582 529	259 066	1 075 434	211 029	27 000	0
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	20 000	20 000				
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne/sołtysi/	23 000		23 000			
		4210	Zakup materiałów /promocja/	5 000	5 000				
		4300	Zakup pozostałych usług /promocja/	4 000	4 000				
		4410	Podróże służbowe	15 200	15 200				
	Razem		Pozostała działalność	67 200	44 200	23 000			
750	Razem		Administracja publiczna	1 828 615	412 253	1 156 839	222 523	27 000	0
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług (rejstry wyborców)	1 198	1 198				
	Razem		Urzędy naczel.organ.władzy państwowej	1 198	1 198				
751	Razem		Urzędy naczel.organ.władzy państwowej	1 198	1 198				
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000				
	Razem		Komendy powiatowe policji	3 000	3 000				
	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000	13 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400			1 400		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000		33 000			
		4210	Zakup materiałów	20 000	20 000				
		4260	Zakup energii	10 000	10 000				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000	15 000				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000				
		6060	Zakupy inwestycyjne	50 000					50 000
	Razem		Ochotnicze Straże Pożarne	159 400	75 000	33 000	1 400		50 000
	75414	4210	Zakup materiałów	300	300				
	Razem		Obrona cywilna	300	300				
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne	162 700	78 300	33 000	1 400		50 000
757	75702	8070	Odstetki od kredytu	100 000				100 000	
757	Razem		Obsługa długu publicznego	100 000				100 000	
758	75818	4810	Rezerwa	32 000	32 000				
	Razem		Rezerwy ogólne i celowe	32 000	32 000				
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	165 092	165 092				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 353 480		2 353 480			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 031		179 031			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 622			452 622		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 514			63 514		
		4210	Zakup materiałów	67 796	67 796				
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000	6 000				
		4260	Zakup energii	86 000	86 000				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000	30 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	7 650	7 650				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telefonii komórkowej	2 880	2 880				
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług tel.stacjonarnej	12 400	12 400				
		4410	Podróże służbowe	13 100	13 100				
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000				

		4440	Odpis na ZFSS	168 466	168 466				
		4740	Zakup mater. pap.do sprzętu druk.i urz.ksero.	12 000		12 000			
		4750	zakup akcesoriów komp.w tym progr.i licencji	10 000		10 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 227 150					2 227 150
	Razem		Szkoły podstawowe	5 878 181	602 384	2 532 511	516 136		2 227 150
	80103	2310	Dotacja z budżetu	11 520				11 520	
		3020	Dodatki mieszkaniowe	15 204	15 204				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	191 413		191 413			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 433		15 433			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 769			38 769		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 442			5 442		
		4210	Zakup materiałów	1 000	1 000				
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000				
		4440	Odpis na ZFSS	12 615	12 615				
	Razem		Oddziały klas „O” w szkołach	296 396	33 819	206 846	44 211	11 520	
	80110	3020	Dodatki mieszkaniowe	83 040	83 040				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 099 267		1 099 267			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 808		86 808			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 904			215 904		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 296			30 296		
		4210	Zakup materiałów	30 000	30 000				
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000				
		4260	Zakup energii elektrycznej	57 300	57 300				
		4440	Odpis na ZFSS	74 116	74 116				
		4740	Zakup mater. pap.do sprzętu druk.i urz.ksero.	4 000		4 000			
		4750	Zakup akcesoriów komp.w tym progr.i licencji	5 000		5 000			
	Razem		Gimnazja	1 687 731	255 456	1 186 075	246 200		
	80113	4300	Zakup pozostałych usług	202 300	202 300				
	Razem		Dowożenie uczniów	202 300	202 300				
	80114	3020	Wydatki osobowe	600	600				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	219 468		219 468			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 356		15 356			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 586			39 586		
		4120	Składki na fundusz pracy	5 555			5 555		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000			
		4210	Zakup materiałów	7 000	7 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	6 000				
		4370	Opłata z tyt.zak.usług telekom.stacjonarnej	3 800					
		4410	Podróże służbowe	2 100	2 100				
		4440	Odpis na ZFSS	4 586	4 586				
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000				
		4740	Zakup mater. pap.do sprzętu druk.i urz.ksero.	2 000		2 000			
		4750	zakup akcesoriów komp.w tym progr.i licencji	3 000		3 000			
	Razem		Zespół Ekonomiczno- Administr.	313 051	30 086	237 824	45 141		
	80146	4210	Zakup materiałów	1 000	1 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000	15 000				
		4410	Podróże służbowe	4 694	4 694				
		4700	Szkolenia pracowników	5 000	5 000				
		4740	Zakup mater. pap.do sprzętu druk.i urz.ksero.	6 000		6 000			
	Razem		Dokształcanie nauczycieli	31 694	31 694				
	80195	4210	Zakup materiałów	500	500				
	Razem		Pozostała działalność	500	500				
801	Razem		Oświata i wychowanie	8 409 853	1 156 239	4 163 256	851 688	11 520	2 227 150
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000			
	Razem		Przeciwdziałanie narkomanii	2 000		2 000			
	85154	2820	Dotacja z budżetu	15 040				15 040	
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	5 760		5 760			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100		21 100			
		4210	Zakup materiałów	15 150	15 150				
		4300	Zakup pozostałych usług	2 650	2 650				
		4390	Zakup usług obejm.wyk.opinii	300		300			
	Razem		Przeciwdziałanie alkoholiz.	60 000	23 860	21 100		15 040	
851	Razem		Ochrona zdrowia	62 000	23 860	23 100		15 040	
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	60 000	60 000				
	Razem		Domy pomocy społecznej	60 000	60 000				
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 855 750	3 855 750				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 000		65 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500		4 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700			12 700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862			1 862		
		4210	Zakup materiałów	26 300	26 300				
		4260	Zakup energii elektrycznej	500	500				
		4300	Zakup pozostałych usług	1 900	1 900				
		4370	Opłata z tyt.zak .usług telekom. stacjonarnej	960		960			

		4410	Podróże służbowe	500	500				
		4440	Odpis na ZFSS	1 528	1 528				
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500				
		4740	Zakup mater. pap.do sprzętu druk.i urz. ksero.	800	800				
		4750	zakup akcesoriów komp.w tym progr.i licencji	1 200	1 200				
	Razem		Świadczenia społeczne	3 975 000	3 890 938	69 500	14 562		
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000			17 000		
	Razem		Składki na ub. zdrowotne	17 000			17 000		
	85214	3110	Zapomogi ogółem:	575 000	575 000				
			w tym - zadania zlecone	160 000					
			- zadania własne	415 000					
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	5 000				
	Razem		Zasiłki i pomoc w naturze	580 000	580 000				
			W tym : - zad. zlec	160 000					
			- zad. własne	420 000					
	85215	3110	Świadczenia społeczne	120 000	120 000				
	Razem		Dodatki mieszkaniowe	120 000	120 000				
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 270	2 270				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	263 547		263 547			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 500		19 500			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 500			45 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 457			6 457		
		4210	Zakup materiałów	6 000	6 000				
		4260	Zakup energii elektrycznej	2 400	2 400				
		4300	Zakup pozostałych usług	10 700	10 700				
		4350	Oplaty za Internet	1 000	1 000				
		4360	Oplaty z tyt.usług tel. komórkowej	600	600				
		4370	Oplaty z tyt.usług tel. stacjonarnej	2 400	2 400				
		4410	Podróże służbowe /zadania własne/	2 000	2 000				
		4440	Odpis na ZFSS	5 210	5 210				
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000				
		4740	Zakup mater.pap.do sprzętu druk.i urz.ksero.	1 500	1 500				
		4750	Zakup akcesoriów komp.w tym progr.i licencji	4 000	4 000				
	Razem		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	375 084	40 080	283 047	51 957		
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 400		51 400			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400		4 400			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 615			9 615		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367			1 367		
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	2 000		2 000			
		4440	Odpis na ZFSS	2 420	2 420				
	Razem		Usługi opiekuńcze	72 402	3 620	57 800	10 982		
	85295	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	233 360	233 360				
	Razem		Pozostała działalność	233 360	233 360				
852	Razem		Opieka Społeczna	5 432 846	4 927 998	410 347	94 501		
			w tym: - zadania zlecone	4 154 000					
			- zadania własne	1 252 010					
900	90003	4210	Zakup materiałów	6 000	6 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	14 000	14 000				
	Razem		Oczyszczenie miast i wsi	20 000	20 000				
	90015	4260	Zakup energii	75 000	75 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	40 500	40 500				
	Razem		Oświetlenie ulic	115 500	115 500				
900	Razem		Gospodarka komunalna	135 500	135 500				
921	92116	2480	Dotacja dla bibliotek	190 000			190 000		
	92120	4210	Zakup materiałów	10 000	10 000				
	92113	2480	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	75 000			75 000		
921	Razem		Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	275 000	10 000		265 000		
926	92695	2820	Dotacja z budżetu	52 200			52 200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400		2 400			
		4210	Zakup materiałów	19 000	19 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	10 400	10 400				
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 768					8 768
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	92 768	29 400	2 400	52 200		8 768
			WYDATKI O G Ő Ł E M	20 903 430	7 046 899	5 850 442	1 178 512	372 260	100 000
									6 382 317

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2009.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady							Jed.org. realiz. zadanie	
				w tym źródła finansowania					2008	2009		
				Rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki poch. 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	
010	01010	Dokumentacja projektowa na przyłącze sieci kanalizacyjnej w Mszanowie do oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Nowe Miasto
		Budowa sieci wodociągowej w Lekartach	48 554,00	30 000,00	30 000,00							"
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Mszanowie, Bratianie i Pacótkowie	4 438 191,00	50 000,00	50 000,00				4 387 740,00			"
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratian w miejscowości Mszanowo	173 680,00	173 680,00	43 420,00			130 260,00				"
		Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratian w miejscowości Bratian	270 790,00	270 790,00	67 697,50			203 092,50				"
		Przebudowa drogi gminnej Gryżliny - Jamielnik	3 251 790,00	3 251 790,00	812 947,50			2 438 842,50				"
		Dokumentacja techniczna na budowę dróg osiedlowych w Jamielniku	25 000,00	25 000,00	25 000,00							"
		Dokumentacja techniczna na budowę drogi Ruda-Pustki, Nawra-Ustronie	12 000,00	12 000,00	12 000,00							"
		Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wewnętrznej w Tylicach	12 000,00	12 000,00	12 000,00							"
700	70005	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie	155 139,00	154 139,00	30 027,80			124 111,20				"
		Budowa 5 placów zabaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00							"
750	75023	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00							"
		Dotacja na "Wrota Warmii i Mazur"	27 000,00	27 000,00	27 000,00							"
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jamielnik	50 000,00	50 000,00	50 000,00							"
801	80101	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej szkoły podstawowej oraz budowa sali gimnastycznej w Gwiżdżinach	3 283 484,60	1 891 660,77	660,77	1 500 000,00	391 000,00					"
		w tym: - sala gimnastyczna	1 542 593,75	1 388 464,89								"
		- szkoła podstawowa	1 740 890,85	503 195,88								"
		Remont szkoły podstawowej w Radomnie	335 489,00	335 489,00	335 489,00							"
926	92695	Kontynuacja budowy szatni w Jamielniku	29 347,00	8 768,00	8 768,00							"
R a z e m :			12 202 464,60	6 382 316,77	1 595 010,57	1 500 000,00	391 000,00	2 896 306,20	4 387 740,00	0,00		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**				z tego: Srodki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	Obli-gacje	Pozo-stałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		Obli-gacje	Pozo-stałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	8 480 508	2 293 397	6 187 111	3 851 397	955 091	0	0	955 091	2 896 306	2 896 306	0	0	0
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny- Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze														

Działanie:		"Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska"											
Nazwa projektu:		Budowa sieci kanalizacyjnej w Mszanowie i Bratianie											
Razem wydatki:		01001010	4 629 111	1 338 306	3 290 805								
z tego:													
2005r.			140 920	140 920									
2006 r.			50 451	50 451									
2007 r.			50 000	50 000	0								
2008 r.			4 387 740	1 096 935	3 290 805								
Program:		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego											
Priorytet:		Rozwój lokalny											
Działanie:		Obszary wiejskie											
Nazwa projektu:		1. Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratian w miejscowości Bratian. 2. Przebudowa drogi gminnej Mszanowo-Bratian w miejscowości Mszanowo 3. Przebudowa drogi gminnej Gryżliny-Jamielnik.											
Razem wydatki:		312 drogi	60060016	3 696 260	924 063	2 772 195	3 696 258	924 063		924 063	2 772 195	2 772 195	
z tego:													
2006 r.													
2007 r.				3 696 258	924 063	2 772 195							
2008 r.													
Program:		Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"											
Priorytet:		Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich											
Działanie:		Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego											
Nazwa projektu:		1. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie 2. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Pacótkowie											
Razem wydatki:		1306	7007005	155 139	31 028	124 111	155 139	31 028		31 028	124 111	124 111	
z tego:													
2005r.				0	0	0							
2006r.				1 000	1 000	0							
2007r.				154 138	30 028	124 111	154 139			30 028	124 111	124 111	
Wydatki bieżące razem:		x											
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
z tego:													
2005r.													
2006 r.													
2007 r.													
2008 r.													
Ogółem (1+2)		x	8 480 510	2 293 397	6 187 111	3 851 397	955 091	0	0	955 091	2 896 306	2 896 306	

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. 0-przychody i rozchody budżetu.

			w złotych	
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.	
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		20 076 568	
2.	Planowane wydatki		20 903 430	
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		826 862	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		826 862	
	Przychody ogółem:		1 500 000	
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem :		673 138	
1.	Spląty kredytów	§ 992	659 538	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	13 600	
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 III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	71 746	71 746	1 847	58 405	11 494		
		4010				53 830			
		4040				4 575			
		4110					10 063		
		4120					1 431		
		4440			1 847				
751	75101	2010	1 198	1 198	1 198				
		4300		1 198	1 198				
754	75414	2010	300	300	300				
		4210			300				
852	85212	2010	3 975 000	3 975 000	35 188	69 500	14 562	3 855 750	
		3110						3 855 750	
		4010				65 000			
		4040				4 500			
		4110					12 700		
		4120					1 862		
		4210			26 300				
		4260			500				
		4300			1 900				
		4370			960				
		4410			500				
		4440			1 528				
		4700			1 500				
		4740			800				
		4750			1 200				
	85213	2010	17 000	17 000				17 000	
		4130						17 000	
	85214	2010	160 000	160 000				160 000	
		3110						160 000	
	85228	2010	2 000	2 000		2 000			
		4170				2 000			
		4 227 244		4 226 944	38 533	129 905	26 056	4 032 750	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
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		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	68 400	1 995 000				2 026 100		37 300	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	5 000	78 400		x	x	80 400	x	3 000	
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe	5 000	30 400		x	x	32 400	x	3 000	

	2. Świetlica Bratian		48 000		x	x	48 000	x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	73 400	2 073 400				2 106 500		40 300	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje celowe dla j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	01095	2310	Urząd Gminy	Organizacja dożynek powiatowych	1 500	
2	801	80113	2310	Urząd Miasta	dopłata do przedszkola	11 520	
Ogółem						13 020	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
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	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	190 000	
2	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury	75 000	
O G O Ł E M					265 000	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
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	851	85154	2820	Organizacja letniego i zimowego wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych	15 040	
2	926	92695	2820	Organizacja zawodów sportowych i imprez sportowych dla młodzieży i dorosłych	52 200	
Ogółem					67 240	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	6 960
1.	- środki pieniężne	6 960
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	10 974
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 974
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	16 000
1.	Wydatki bieżące	16 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1 934
1.	- środki pieniężne	1 934
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	2007	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7							
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	17 326 115	20 076 568	21 878 796	21 934 785	21 503 982	21 877 538	22 146 800	22 538 239	22 989 104	23 603 436	24 547 574	25 529 476
A.	Dochody własne, w tym:	3 088 052	2 727 332	3 243 022	3 302 868	3 299 035	3 298 850	3 301 980	3 308 128	3 340 109	3 371 521	3 405 236	3 473 339
1.	z opłat	1 857 990	1 912 471	1 950 720	1 970 227	1 989 928	2 009 827	2 029 925	2 050 224	2 070 726	2 091 433	2 112 347	2 154 593
2.	z majątku jednostki	289 964	246 720	304 635	335 098	301 588	271 429	244 286	219 857	220 956	221 177	223 389	227 856
3.	z udziału w podatkach	940 098	1 267 340	987 667	997 543	1 007 519	1 017 594	1 027 769	1 038 047	1 048 427	1 058 911	1 069 500	1 090 890
B.	Subwencje	8 327 218	8 350 606	8 548 123	8 719 085	8 806 276	8 894 339	8 983 283	9 073 116	9 163 847	9 255 485	9 348 040	9 535 000
C.	Dotacje celowe	7 472 988	8 995 270	10 087 651	9 912 832	9 398 671	9 684 349	9 861 537	10 156 995	10 485 148	10 976 430	11 794 298	12 521 137
II.	Wydatki ogółem	18 100 256	20 903 430	21 063 072	21 074 732	21 677 366	21 961 628	22 358 067	22 823 932	23 443 264	24 397 402	25 384 307	
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	737 052	773 138	1 065 724	937 724	609 250	365 172	350 172	335 172	320 172	312 172	300 172	293 169
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	737 052	773 138	825 724	707 724	389 250	155 172	150 172	145 172	140 172	137 172	135 172	133 169
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	617 052	673 138	735 724	627 724	329 250	125 172	125 172	125 172	125 172	125 172	125 172	125 169
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki	120 000	100 000	90 000	80 000	60 000	30 000	25 000	20 000	15 000	12 000	10 000	8 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	240 000	230 000	220 000	210 000	200 000	190 000	180 000	175 000	165 000	160 000
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych		0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki			90 000	80 000	70 000	60 000	50 000	40 000	30 000	25 000	15 000	10 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	-774 141	-826 862	815 724	865 724	429 250	200 172	185 172	180 172	165 172	160 172	150 172	145 169

V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 242 073	4 068 899	3 183 175	2 405 451	1 926 201	1 651 029	1 375 857	1 100 685	825 513	550 341	275 169	
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.)	18,71	20,27	14,55	10,97	8,96	7,55	6,21	4,88	3,59	2,33	1,12	0,00
VI. 2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,25	3,85	4,87	4,28	2,83	1,67	1,58	1,49	1,39	1,32	1,22	1,15
VII. 1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	18,71	20,27	14,55	10,97	8,96	7,55	6,21	4,88	3,59	2,33	1,12	0,00
VII. 2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)												

753

UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

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. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.496.719 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.409.159 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 w wysokości 36.563.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 5.004.842 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.484.842 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.912.440 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.912.440 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.912.440 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 120.000 zł.

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w kwocie 47.000 zł; wydatki w kwocie 47.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 265.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody 11.000 zł,

2) wydatki 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.912.440 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków bez prawa do zwiększania wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Bohdan Mołyła

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2007.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007r.
1	2	3	4	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo			2 194 042
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 194 042
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400
		O960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	10 000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	64 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł / finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. w tym: Inwestycje:	1 864 390
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł / finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - "I+II ETAP HARSZ"	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł / finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - "III+IV ETAP HARSZ"	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł / finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - "PIECZARKI KOLONIA POZEZDRZE"	864 390
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł / finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - "STRĘGIELEK-KRZYWIŃSKIE"	1 000 000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin. w tym: Inwestycje:	255 252
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin- "PIECZARKI-KOLONIA POZEZDRZE"	115 252
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin- "STRĘGIELEK-KRZYWIŃSKIE"	140 000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin- "HARSZ III+IV ETAP"	-
600	Transport i łączność			155 000
	60016	Drogi publiczne gminne		155 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	155 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			510 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		510 900
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000
		0830	Wpływy z usług	4 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	400 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
750	Administracja publiczna			38 700
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 600
		0830	Wpływy z usług	1 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			800
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300
	75414	Obrona cywilna		300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 931 960
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		820 000
		0310	Podatek od nieruchomości	690 000
		0320	Podatek rolny	16 500
		0330	Podatek leśny	95 000
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		590 900
		0310	Podatek od nieruchomości	190 000
		0320	Podatek rolny	330 000
		0330	Podatek leśny	2 500
		0340	Podatek od środków transportowych	5 500
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000
		0370	Podatek od posiadania psów	400
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek		15 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		20 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		480 060
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	477 560
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500
758	Różne rozliczenia			3 528 017
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 049 179
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 049 179
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 324 862
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 324 862
	75814	Różne rozliczenia finansowe		600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
		0920	Pozostałe odsetki	500
	75814	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		153 376
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 376
801	Oświata i wychowanie			1 550 000
	80101	Szkoły podstawowe		1 550 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych	1 200 000

			źródła / finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - "SZKOŁA POZEZDRZE"	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin - "SZKOŁA POZEZDRZE"	350 000
851	Ochrona zdrowia			60 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
852	Pomoc społeczna			1 522 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 375 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 375 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		56 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		51 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000
	85295	Pozostała działalność		32 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		5 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000

Dochody ogółem:	11 496 719
z czego:	
Bez środków z innych źródeł	8 272 329
1. Dotacje celowe	2 165 452
a) na zadania własne	113 000
b) na zadania zlecone	1 447 200
c) z rezerwy budżetu na EFRR	605 252
d) na porozumienia z organami adm. rządowej	-
d) na porozumienia i umowy z j.s.t.	-
2. Pozostałe dotacje	-
3. Środki pozyskane z innych źródeł	3 224 390
4. Subwencje	3 527 417
5. EFRR	3 064 390
5. Dochody własne	2 579 460

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	6
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 749 388
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 743 188
		4260	Zakup energii	500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Modernizacja Systemu Zaop. Wody w Gminie Pozezdrze"	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Kanalizacja w Gminie Pozezdrze"	110 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów ze	1 864 390

			środków bezzwrotnych funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej.	
		6058	"Harsz III+IV etap"	0
		6058	"Pieczarki i Kolonia Pozezdrze"	864 390
		6058	"Stręgielek-Krzywińskie"	1 000 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	667 798
		6059	"Harsz III+IV etap". W tym:	0
			Własne 6050	0
		6059	"Pieczarki i Kolonia Pozezdrze"	322 602
			Własne 6050	207 350
		6050	"Stręgielek-Krzywińskie"	345 196
			Własne 6050	205 196
	01030		Izby rolnicze	6 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000
	01095		Pozostała działalność	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
600			Transport i łączność	492 500
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	477 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	410 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
		6050	"Ul. Wolności - Pozezdrze"	40 000
		6050	"Ul. Podleśna - Pozezdrze"	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. "Zakup gruntu dla przepompowni Harsz"	25 000
	70095		Pozostała działalność	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
710			Działalność usługowa	370 200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	352 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	71035		Cmentarze	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
750			Administracja publiczna	1 406 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900
	75022		Rady Gmin	53 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy Gmin	1 292 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500
		4170	Płace bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000

		4260	Zakup energii	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	20 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W tym:	25 000
		6050	Wrota Warmi i Mazur	15 000
		6050	Informatyzacja Urzędu	10 000
	75045		Komisje poborowe	500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	75095		Pozostała działalność	18 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Płace bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
	75414		Obrona cywilna	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000
757			Obsługa długu publicznego	210 183
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 183
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	60 183
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	150 000
758			Różne rozliczenia	120 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000
		4810	Rezerwy	120 000
801			Oświata i wychowanie	4 240 120
	80101		Szkoły podstawowe	3 208 120
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	83 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500
		4170	Płace bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych. W tym:	0
		6050	"Ogrzewanie Szkoła w Kutach"	0
		6050	"Ogrzewanie Szkoła w Pozezdrzu"	0
			" infrastruktura edukacyjna - Pozezdrze"	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej. "Infrastruktura edukacyjna - Pozezdrze"	1 200 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych. "Infrastruktura edukacyjna - Pozezdrze"	409 820
			Własne 6050	259 820
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	137 900
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6 500
	80104		Przedszkola	9 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000
	80110		Gimnazja	657 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 000
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
851			Ochrona zdrowia	60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla	12 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300
		4170	Płace bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	200
852			Pomoc społeczna	1 900 500
	85202		domy pomocy społecznej	61 500
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 333 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 504

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56 000
		3110	Świadczenia społeczne	56 000
85215			Dodatki mieszkaniowe	210 000
		3110	Świadczenia społeczne	210 000
85219			Ośrodki pomocy społecznej	120 200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
		4170	Płace bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4120	Składki na fundusz pracy	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
85295			Pozostała działalność	62 000
		3110	Świadczenia społeczne	62 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 000
		3240	Stypendia dla uczniów	0
		3250	Stypendia różne	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 468
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000
90002			Gospodarka odpadami	275 668
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	132 834
		6050	"Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów"	80 000
		6050	"Likwidacja składowiska odpadów w Pozezdrzu"	52 834
90003			Oczyszczanie miast i wsi	47 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
90015			Oświetlenie ulic	469 000
		4260	Zakup energii	65 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		6050	"Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pozezdrze"	250 000
		6050	"Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach" Pozezdrze, Harsz, Wyłudy	0
		6050	"Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Węgorzewskiej w Pozezdrzu"	150 000
90095			Pozostała działalność	172 800
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800
		4170	Płace bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	30 000

		6050	"Montaż ogrzewania gazowego w budynku przy ul. Świerczewskiego	0
		6050	"Wiaty przystankowe"	30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 500
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	170 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 500
	92116		Biblioteki	95 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	95 000
926			Kultura fizyczna i sport	7 100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4430	Różne opłaty i składki	300
Ogółem wydatki				13 409 159
Z tego:				
1. Wydatki bieżące				8 404 317
w tym: a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				3 241 904
b/ dotacje				265 500
c/ na obsługę długu j s t				150 000
2. Wydatki majątkowe				5 004 842
w tym: a/ wydatki inwestycyjne				5 004 842
a/ wydatki inwestycyjne w EFRR				4 484 842
b/ wydatki inwestycyjne poza EFRR				520 000
3. Środki własne na inwestycje				1 535 200

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+ 11 + 15+16)	Nakłady poniesione do 31.12. 2006 r.	Planowane nakłady										Jedn. Org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2007 (7+8+9)	W tym źródła finansowania				Rok 2008 (12+13)	W tym źródła finansowania					Rok 2009
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	w tym śr. poch. z programów UE wym. w art. 3 ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p..		środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	w tym śr. poch. z programów UE wym. w art. 3 ust.1 pkt 2 i 2a u.f.p..			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1	010	01010	Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w obrębie Pieczarki i Kol. Pozezdrze (2004-2007) – zadanie nr 1	1 186 992	42 071	1 186 992	207 350	0	979 642	864 390	0	0	0	0	0	Gmina Pozezdrze	
2	010	01010	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy POZÉZDRZE - zadanie 2	9 791 200	18 300	100 000	100 000	0	0	0	5 691 200	846 200	4 845 000	4 275 000	4 000 000	Gmina Pozezdrze	
3	010	01010	Kanalizacja sanitarna w m. Stręgiełek i Krzywińskie	3 664 796	67 483	1 345 196	205 196	0	1 140 000	1 000 000	1 319 600	200 000	1 119 600	990 000	1 000 000	FOWJM wilkasy	
4	010	01010	Kanalizacja sanitarna wg planu aglomeracji gminy Pozezdrze	6 650 000	0	110 000	110 000	0	0	0	3 000 000	450 000	2 550 000	2 250 000	3 540 000	Gmina Pozezdrze	
5	900	90002	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	970 000	0	80 000	80 000	0	0	0	90 000	22 500	67 500	67 500	800 000	MGZM - GO Giżycko	
6	900	90002	Likwidacja składowiska odpadów w Pozezdrzu	1 452 834	0	52 834	52 834	0	0	0	400 000	100 000	300 000	300 000	1 000 000	MGZM - GO Giżycko	
7	801	80101	Modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej - w Gm. Pozezdrze	12 327 375	200 000	1 609 820	259 820	0	1 350 000	1 200 000	2 717 555	547 555	2 170 000	1 700 000	8 000 000	Gmina Pozezdrze	
Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu				36 043 197	327 854	4 484 842	1 015 200	0	3 469 642	3 064 390	13 218 355	2 166 255	11 052 100	9 582 500	18 340 000		

	Nazwa projektu:			970000	302500	667500	80000	80000	80000	0	0	0	0			
	Razem wydatki:			80000	80000	0										
	z tego: 2007r.			90000	22500	67500										
	2008 r.	343	90002	800000	200000	600000										
	2009 r.															
	2010 r.															
1.5	Program: RPO															
	Priorytet: 3.															
	Rozwój lokalny															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			Likwidacja Składowiska Odpadów w Pozezdrzu												
	Razem wydatki:			1452834	402834	1050000	52834	52834	52834	0	0	0	0			
	z tego: 2007r.			52834	52834	0										
	2008 r.	343	90002	400000	100000	300000										
	2009 r.			1000000	250000	750000										
	2010 r.															
1.6	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3.															
	Rozwój lokalny															
	Działanie: 3.1.															
	Obszary wiejskie															
	Nazwa projektu:			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pozezdrze												
	Razem wydatki:			9791200	2516200	7275000	100000	100000	100000	0	0	0	0			
	z tego: 2007r.			100000	100000	0										
	2008 r.	344	O1010	5691200	1416200	4275000										
	2009 r.			4000000	1000000	3000000										
	2010 r.															
1.6	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3.															
	Rozwój lokalny															
	Działanie: 3.1.															
	Obszary wiejskie															
	Nazwa projektu:			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wg. planu aglomeracji Gminy Pozezdrze												
	Razem wydatki:			6650000	1900000	4750000	110000	110000	110000	0	0	0	0			
	z tego: 2007r.			110000	110000	0										
	2008 r.	344	O1010	3000000	750000	2250000										
	2009 r.			3540000	1040000	2500000										
	2010 r.															
2	Wydatki bieżące															
	razem:		x													
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	z tego: 2007r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
2.2															
	Ogółem (1+2)		x	36043197	10196307	25846890	4484842	1420452	1015200	0	405252	3064390	3064390	0	0	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan	200 r.
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		11496719	
2.	Planowane wydatki		13409159	
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1912440	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1912440	
	Przychody ogółem:		1912440	
1.	Kredyty	§ 952	1912440	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem :		0	
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy w Pozezdrzu
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 Pozezdrzu	170500	
	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu	95000	
Ogółem					265500	

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

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy w Pozezdrzu
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.	851	85154	2830	Zorganizowanie kolonii profilaktyczno-wypoczynkowych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	6000	
2.	851	85154	2830	Zorganizowanie obozu sportowo-profilaktycznego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	6000	
3.	926	92605	2830	Zorganizowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych z zakresu piłki nożnej	6000	
Ogółem					18000	

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy w Pozezdrzu
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	37000
II.	Przychody	11000
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	30000
1.	Wydatki bieżące	
	4300 - Zakup usług pozostałych	30000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	18000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wemitowane papiery wartościowe	0	0				
2.	Kredyty	0	1912440	1462440	1012440	562440	0
3.	Pozyczki	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	d) innych ustaw	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	0	1912440	1462440	1012440	562440	0
7.	Dochody ogółem	9157526	11496719	12190000	12220000	12350000	11540000
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	0	16,63	12,00	8,29	4,55	0,00

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr IV/17/06
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007r.	Lata spłaty kredytu			
				2008	2009	2010	2011
1	2	3		4			5
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	9157526	11496719	12190000	12220000	12350000	11540000
A.	Dochody własne, w tym:	2280909	2579460	2890000	2970000	3220000	3140000
1.	z opłat	1634633	1699400	1750000	1790000	1920000	1940000
2.	z majątku jednostki	255000	400000	600000	640000	700000	560000
3.	z udziału w podatkach	391276	480060	540000	540000	600000	640000
B.	Subwencje	3318709	3527417	3600000	3650000	3750000	3800000
C.	Dotacje celowe	1624718	2165452	2200000	2300000	2480000	2400000
D.	Inne	1933190	3224390	3500000	3300000	2900000	2200000
II.	Wydatki ogółem	9434208	13409159	11550000	11600000	11750000	10900000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	0	210183	627040	603837	580663	631546
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	570000	550000	530000	602440
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	450000	450000	450000	562440
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0			0
3.	odsetki		0	120000	100000	80000	40000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		150000	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		0	0	0	0	0
3.	odsetki		150000	0			0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	60183	57040	53837	50663	29106
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-276682	-1912440	640000	620000	600000	640000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	0	1912440	1462440	1012440	562440	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0		0			0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	0,00%	16,63%	12,00%	8,29%	4,55%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	0,00%	1,83%	5,14%	4,94%	4,70%	5,47%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	0,00%	16,63%	12,00%	8,29%	4,55%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	0,00%	1,83%	4,68%	4,50%	4,29%	5,22%

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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

ISSN 1508-4817

Cena brutto: 8,16 zł