



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 czerwca 2007 r.

Nr 84

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

|   |      |
|---|------|
| <b>1292</b> - Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.....                                | 4312 |
| <b>1293</b> - Nr III/12/06 Rady Miasta i Gminy Sępólno z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępólno na 2007 r..... | 4336 |
| <b>1294</b> - Nr III/15/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wieliczki na 2007 r.....               | 4358 |
| <b>1295</b> - Nr III/20/06 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.....                          | 4375 |

### 1292

#### UCHWAŁA Nr III/29/06

#### Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2006 r.

#### w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 46.691.909,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 49.862.235 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2009 zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 14.376.267,-zł., w tym wydatki inwestycyjne 14.089.000,-zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.687.800,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.170.326,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.800.500,-zł,

2) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 347.338,-zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.022.488,-zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.972.634,-zł, rozchody w wysokości 802.308,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

**§ 5.** Ustala się dochody w kwocie 250.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

1) zakładów budżetowych: przychody 600.000,-zł, wydatki 600.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 122.095,-zł, wydatki 127.940,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 7.** 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.260.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 267.500,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) przychody 107.500,-zł,

2) wydatki 112.097,-zł  
zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 9.** 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 - 1.800.500,-zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta 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 oraz do podpisania weksła in blanco jako zabezpieczenia kredytu,

2) zaciągania zobowiązań:

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

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) dokonywaniu przeniesień zwiększających i lub zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,

b) dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady  
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/29/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

| Rozdz. | §    | Opis   | Plan 2007     |
|--------|------|--|---------------|
|        |      | Razem zestawienie  | 46 691 909,00 |
|        |      | Transport i łączność   | 328 200,00    |
| 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 328 200,00    |
| 60016  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 28 000,00     |
| 60016  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00        |
| 60016  | 8538 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 300 000,00    |
|        |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 225 500,00  |
| 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 225 500,00  |
| 70005  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 95 000,00     |
| 70005  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00     |
| 70005  | 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 | 265 000,00    |
| 70005  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 5 000,00      |
| 70005  | 0830 | Wpływy z usług   | 30 000,00     |
| 70005  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 808 000,00  |
| 70005  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00      |
| 70005  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00          |
|        |      | Działalność usługowa   | 0,00          |
| 71035  |      | Cmentarze  | 0,00          |
| 71035  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 0,00          |
|        |      | Administracja publiczna  | 262 696,00    |
| 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 176 196,00    |
| 75011  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 172 196,00    |
| 75011  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 4 000,00      |
| 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 86 500,00     |
| 75023  | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   | 1 000,00      |
| 75023  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 500,00        |
| 75023  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00     |
| 75023  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 60 000,00     |
|        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 454,00      |
| 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 454,00      |
| 75101  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 454,00      |
| 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 0,00          |
| 75109  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0,00          |
|        |      | Obrona narodowa  | 2 000,00      |
| 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne  | 2 000,00      |
| 75212  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2 000,00      |
|        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 36 100,00     |
| 75414  |      | Obrona cywilna   | 300,00        |
| 75414  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 300,00        |
| 75416  |      | Straż Miejska  | 35 800,00     |
| 75416  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 35 000,00     |
| 75416  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 800,00        |
|        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej  | 16 600 315,00 |
| 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 40 100,00     |
| 75601  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 40 000,00     |
| 75601  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00        |
| 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 3 346 795,00  |
| 75615  | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 940 000,00  |
| 75615  | 0320 | Podatek rolny  | 3 380,00      |
| 75615  | 0330 | Podatek leśny  | 990,00        |
| 75615  | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 157 000,00    |
| 75615  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 15 000,00     |
| 75615  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00     |
| 75615  | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora  | 210 425,00    |

|       |      | finansów publicznych  |               |
|-------|------|---|---------------|
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                     | 2 763 420,00  |
| 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 645 000,00  |
| 75616 | 0320 | Podatek rolny   | 18 000,00     |
| 75616 | 0330 | Podatek leśny   | 420,00        |
| 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 220 000,00    |
| 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 60 000,00     |
| 75616 | 0370 | Podatek od posiadania psów  | 30 000,00     |
| 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 260 000,00    |
| 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 500 000,00    |
| 75616 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00     |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 600 000,00    |
| 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 600 000,00    |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 9 850 000,00  |
| 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 9 600 000,00  |
| 75621 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 250 000,00    |
|       |      | Różne rozliczenia   | 11 791 373,00 |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 604 805,00  |
| 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 604 805,00  |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 425 152,00  |
| 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 425 152,00  |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 130 000,00    |
| 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki   | 130 000,00    |
| 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 631 416,00    |
| 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 631 416,00    |
|       |      | Oświata i wychowanie  | 4 910 914,00  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 8 200,00      |
| 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 700,00        |
| 80101 | 0920 | Pozostałe odsetki   | 7 500,00      |
| 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          |
| 80101 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00          |
| 80104 |      | Przedszkola   | 793 700,00    |
| 80104 | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 335 300,00    |
| 80104 | 0830 | Wpływy z usług  | 394 400,00    |
| 80104 | 0920 | Pozostałe odsetki   | 4 000,00      |
| 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          |
| 80104 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 60 000,00     |
| 80110 |      | Gimnazja  | 935 764,00    |
| 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 114,00        |
| 80110 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00        |
| 80110 | 0920 | Pozostałe odsetki   | 6 000,00      |
| 80110 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00        |
| 80110 | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 4 650,00      |
| 80110 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 924 000,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 3 173 250,00  |
| 80195 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00          |
| 80195 | 8545 | Środki pochodzące z Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  | 3 173 250,00  |
|       |      | Ochrona zdrowia   | 250 000,00    |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 250 000,00    |
| 85154 | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 250 000,00    |
|       |      | Pomoc społeczna   | 7 835 000,00  |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 922 000,00  |
| 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 6 919 000,00  |
| 85212 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3 000,00      |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  | 22 000,00     |
| 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 22 000,00     |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 344 000,00    |
| 85214 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 109 000,00    |

|       |      |  |                      |
|-------|------|--|----------------------|
| 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 235 000,00           |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 302 000,00           |
| 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 302 000,00           |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 0,00                 |
| 85220 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 143 000,00           |
| 85228 | 0830 | Wpływy z usług   | 59 000,00            |
| 85228 | 0920 | Pozostałe odsetki  | 24 000,00            |
| 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                              | 60 000,00            |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                 |
| 85278 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                              | 0,00                 |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 102 000,00           |
| 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 102 000,00           |
|       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 37 800,00            |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 37 800,00            |
| 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                 |
| 85415 | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 25 704,00            |
| 85415 | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 12 096,00            |
|       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 373 557,00         |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 2 373 557,00         |
| 90095 | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 3 000,00             |
| 90095 | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 45 557,00            |
| 90095 | 8538 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych  | 2 325 000,00         |
| 90095 | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 |
|       |      | Kultura fizyczna i sport   | 35 000,00            |
| 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 35 000,00            |
| 92604 | 0830 | Wpływy z usług   | 34 000,00            |
| 92604 | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 |
| 92604 | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00             |
|       |      | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>46 691 909,00</b> |
|       |      | w tym:   |                      |
|       |      | Dotacje ogółem   | 15 010 632,00        |
|       |      | na zadania własne  | 639 000,00           |
|       |      | na zadania zlecone   | 7 285 950,00         |
|       |      | na zad. real. w drodze umów i porozumień   | 62 000,00            |
|       |      | Inne dotacje   | 213 425,00           |
|       |      | Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)  | 6 810 257,00         |

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr III/29/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

#### Plan dochodów budżetu miasta na 2007 r.

| Wyszczególnienie                            | Plan na 2007 r. |
|---|-----------------|
| 1   | 3               |
| I. Podatki i opłaty lokalne                 | 16 079 790      |
| 1. Podatek dochodowy od osób fiz. § 0010    | 9 600 000,00    |
| 2. Podatek dochodowy od osób praw. § 0020   | 250 000,00      |
| 3. Podatek od nieruchomości § 0310          | 4 585 000,00    |
| 4. Podatek rolny § 0320                     | 21 380,00       |
| 5. Podatek leśny § 0330                     | 1 410,00        |
| 6. Podatek od środków transportowych § 0340 | 377 000,00      |
| 7. Wpływy z karty podatkowej § 0350         | 40 000,00       |
| 8. Podatek od spadków i darowizn §0360      | 60 000,00       |





|     |       |      |   |            |            |            |           |  |  |           |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|--|--|-----------|
|     |       |      | Niepełnosprawnych   |            |            |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 500,00  | 68 500,00  |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych   | 400,00     | 400,00     |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  | 4 900,00   | 4 900,00   |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii   | 105 000,00 | 105 000,00 |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych   | 31 000,00  | 31 000,00  |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00   | 2 000,00   |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 66 000,00  | 66 000,00  |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 7 000,00   | 7 000,00   |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                 | 6 000,00   | 6 000,00   |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               | 50 000,00  | 50 000,00  |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00   | 5 000,00   |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00  | 20 000,00  |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 500,00  | 13 500,00  |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 160,00  | 43 160,00  |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 12 000,00  | 12 000,00  |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 8 000,00   | 8 000,00   |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 50 600,00  | 50 600,00  |            |           |  |  |           |
| 750 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00  |            |            |           |  |  | 15 000,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 99 000,00  |            |            |           |  |  | 99 000,00 |
| 750 | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 55 000,00  | 55 000,00  |            |           |  |  |           |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   | 5 000,00   |            |           |  |  |           |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00  | 50 000,00  |            |           |  |  |           |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                | 3 454,00   | 3 454,00   | 1 440,00   | 283,00    |  |  |           |
| 751 | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                 | 3 454,00   | 3 454,00   | 1 440,00   | 283,00    |  |  |           |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 248,00     | 248,00     |            | 248,00    |  |  |           |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 35,00      | 35,00      |            | 35,00     |  |  |           |
| 751 | 75101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 440,00   | 1 440,00   | 1 440,00   |           |  |  |           |
| 751 | 75101 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 731,00   | 1 731,00   |            |           |  |  |           |
| 751 | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |  |  |           |
| 751 | 75109 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 0,00       |            |           |  |  |           |
| 751 | 75109 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 0,00       |            | 0,00      |  |  |           |
| 751 | 75109 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00       | 0,00       |            | 0,00      |  |  |           |
| 751 | 75109 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |  |  |           |
| 751 | 75109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 0,00       |            |           |  |  |           |
| 751 | 75109 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 0,00       |            |           |  |  |           |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 2 000,00   | 2 000,00   |            |           |  |  |           |
| 752 | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 2 000,00   | 2 000,00   |            |           |  |  |           |
| 752 | 75212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00     | 500,00     |            |           |  |  |           |
| 752 | 75212 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00   | 1 500,00   |            |           |  |  |           |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo  | 259 876,00 | 259 876,00 | 145 914,00 | 28 716,00 |  |  | 0,00      |



|     |       |      |  |               |               |               |              |  |            |  |  |              |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|
|     |       |      | publiczne i ochrona przeciwpożarowa  |               |               |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 0,00          | 0,00          |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75405 | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 0,00          | 0,00          |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75414 |      | Obrona cywilna   | 11 200,00     | 11 200,00     |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 400,00      | 3 400,00      |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75414 | 4260 | Zakup energii  | 500,00        | 500,00        |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75414 | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00      | 3 000,00      |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75414 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00          |               |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75414 | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00        | 500,00        |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75414 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 800,00      | 3 800,00      |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75416 |      | Straż Miejska  | 194 676,00    | 194 676,00    | 145 914,00    | 28 716,00    |  |            |  |  |              |
| 754 | 75416 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 4 246,00      | 4 246,00      |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75416 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 135 444,00    | 135 444,00    | 135 444,00    |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75416 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 470,00     | 10 470,00     | 10 470,00     |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75416 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 141,00     | 25 141,00     |               | 25 141,00    |  |            |  |  |              |
| 754 | 75416 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 575,00      | 3 575,00      |               | 3 575,00     |  |            |  |  |              |
| 754 | 75416 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 480,00        | 480,00        |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75416 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00      | 7 000,00      |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75416 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00      | 4 000,00      |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75416 | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 200,00      | 1 200,00      |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75416 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 120,00      | 3 120,00      |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75495 |      | Pozostała działalność  | 54 000,00     | 54 000,00     |               |              |  |            |  |  | 0,00         |
| 754 | 75495 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54 000,00     | 54 000,00     |               |              |  |            |  |  |              |
| 754 | 75495 | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00          |               |               |              |  |            |  |  | 0,00         |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 100 000,00    | 100 000,00    |               |              |  | 100 000,00 |  |  |              |
| 757 | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 100 000,00    | 100 000,00    |               |              |  | 100 000,00 |  |  |              |
| 757 | 75702 | 8070 | Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów   | 100 000,00    | 100 000,00    |               |              |  | 100 000,00 |  |  |              |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 28 300,00     | 28 300,00     |               |              |  |            |  |  |              |
| 758 | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 28 300,00     | 28 300,00     |               |              |  |            |  |  |              |
| 758 | 75814 | 4430 | Różne opłaty i składki   | 28 300,00     | 28 300,00     |               |              |  |            |  |  |              |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 24 076 973,00 | 15 811 473,00 | 11 102 942,00 | 2 135 258,00 |  |            |  |  | 8 265 500,00 |
| 801 | 80101 |      | Szkoly podstawowe  | 5 547 677,00  | 5 547 677,00  | 4 098 740,00  | 789 358,00   |  |            |  |  | 0,00         |
| 801 | 80101 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 15 475,00     | 15 475,00     |               |              |  |            |  |  |              |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 792 488,00  | 3 792 488,00  | 3 792 488,00  |              |  |            |  |  |              |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 302 062,00    | 302 062,00    | 302 062,00    |              |  |            |  |  |              |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 692 224,00    | 692 224,00    |               | 692 224,00   |  |            |  |  |              |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 97 134,00     | 97 134,00     |               | 97 134,00    |  |            |  |  |              |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 190,00      | 4 190,00      | 4 190,00      |              |  |            |  |  |              |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 68 980,00     | 68 980,00     |               |              |  |            |  |  |              |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 360,00      | 8 360,00      |               |              |  |            |  |  |              |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii  | 232 500,00    | 232 500,00    |               |              |  |            |  |  |              |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18 930,00     | 18 930,00     |               |              |  |            |  |  |              |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 300,00      | 3 300,00      |               |              |  |            |  |  |              |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 620,00     | 51 620,00     |               |              |  |            |  |  |              |
| 801 | 80101 | 4350 | Zakupo usług dostępu do sieci Internet   | 3 500,00      | 3 500,00      |               |              |  |            |  |  |              |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu   | 1 125,00      | 1 125,00      |               |              |  |            |  |  |              |



|     |       |      |  |              |              |              |            |  |  |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--------------|
| 801 | 80104 | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 400,00     | 2 400,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80104 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 000,00    |              |              |            |  |  |  | 58 000,00    |
| 801 | 80104 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 15 000,00    |              |              |            |  |  |  | 15 000,00    |
| 801 | 80110 |      | Gimnazja   | 8 799 774,00 | 4 814 774,00 | 3 477 172,00 | 682 330,00 |  |  |  | 3 985 000,00 |
| 801 | 80110 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 13 002,00    | 13 002,00    |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 215 882,00 | 3 215 882,00 | 3 215 882,00 |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 258 420,00   | 258 420,00   | 258 420,00   |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 598 360,00   | 598 360,00   |              | 598 360,00 |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 83 970,00    | 83 970,00    |              | 83 970,00  |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 870,00     | 2 870,00     | 2 870,00     |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 410,00    | 50 410,00    |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00       | 300,00       |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5 720,00     | 5 720,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4260 | Zakup energii  | 232 400,00   | 232 400,00   |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych  | 69 000,00    | 69 000,00    |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 745,00     | 2 745,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 810,00    | 35 810,00    |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 620,00       | 620,00       |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 567,00     | 3 567,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 110,00     | 8 110,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 790,00     | 4 790,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 680,00     | 3 680,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 300,00     | 7 300,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4437 | Różne opłaty i składki   | 50,00        | 50,00        |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 207 148,00   | 207 148,00   |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 870,00     | 1 870,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 810,00     | 1 810,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 240,00     | 3 240,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 700,00     | 3 700,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80110 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 985 000,00 |              |              |            |  |  |  | 3 985 000,00 |
| 801 | 80110 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00         |              |              |            |  |  |  | 0,00         |
| 801 | 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 1 558 984,00 | 1 553 484,00 | 1 164 787,00 | 221 260,00 |  |  |  | 5 500,00     |
| 801 | 80120 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 3 560,00     | 3 560,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 087 987,00 | 1 087 987,00 | 1 087 987,00 |            |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 75 800,00    | 75 800,00    | 75 800,00    |            |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 194 030,00   | 194 030,00   |              | 194 030,00 |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 27 230,00    | 27 230,00    |              | 27 230,00  |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |            |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 280,00    | 15 280,00    |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 990,00     | 1 990,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4260 | Zakup energii  | 55 600,00    | 55 600,00    |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 350,00     | 5 350,00     |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00       | 800,00       |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 590,00    | 11 590,00    |              |            |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 590,00       | 590,00       |              |            |  |  |  |              |

|     |       |      |   |              |            |            |           |           |  |  |  |              |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--------------|
|     |       |      | telefonii komórkowej  |              |            |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2 220,00     | 2 220,00   |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 960,00       | 960,00     |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 800,00     | 3 800,00   |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 62 817,00    | 62 817,00  |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych  | 460,00       | 460,00     |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1 130,00     | 1 130,00   |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 290,00     | 1 290,00   |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80120 | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 500,00     |            |            |           |           |  |  |  | 5 500,00     |
| 801 | 80143 |      | Jednostki pomocnicze szkolnictwa  | 192 589,00   | 192 589,00 | 103 517,00 | 20 372,00 |           |  |  |  |              |
| 801 | 80143 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 95 617,00    | 95 617,00  | 95 617,00  |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80143 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 900,00     | 7 900,00   | 7 900,00   |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80143 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 836,00    | 17 836,00  |            | 17 836,00 |           |  |  |  |              |
| 801 | 80143 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 536,00     | 2 536,00   |            | 2 536,00  |           |  |  |  |              |
| 801 | 80143 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 360,00       | 360,00     |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80143 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80143 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00    | 25 000,00  |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80143 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00     | 7 000,00   |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80143 | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 10 000,00    | 10 000,00  |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80143 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 20 000,00    | 20 000,00  |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80143 | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00   |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80143 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 2 340,00     | 2 340,00   |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80143 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 2 000,00   |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 81 390,00    | 81 390,00  |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 922,00     | 4 922,00   |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 170,00    | 21 170,00  |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 939,00    | 12 939,00  |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 42 359,00    | 42 359,00  |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80195 |      | Pozostała działalność   | 4 358 481,00 | 156 481,00 | 49 440,00  | 9 843,00  |           |  |  |  | 4 202 000,00 |
| 801 | 80195 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 440,00    | 49 440,00  | 49 440,00  |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 632,00     | 8 632,00   |            | 8 632,00  |           |  |  |  |              |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 211,00     | 1 211,00   |            | 1 211,00  |           |  |  |  |              |
| 801 | 80195 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 15 000,00    | 15 000,00  |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 0,00       |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 82 198,00    | 82 198,00  |            |           |           |  |  |  |              |
| 801 | 80195 | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 151 500,00 |            |            |           |           |  |  |  | 3 151 500,00 |
| 801 | 80195 | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 050 500,00 |            |            |           |           |  |  |  | 1 050 500,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 255 700,00   | 255 700,00 | 70 000,00  | 1 860,00  | 70 000,00 |  |  |  | 0,00         |
| 851 | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 250 000,00   | 250 000,00 | 70 000,00  | 1 860,00  | 70 000,00 |  |  |  | 0,00         |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  | 0,00         | 0,00       |            |           | 0,00      |  |  |  |              |



|     |       |      |   |              |              |            |           |          |  |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|-----------|----------|--|------|
|     |       |      | papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |              |              |            |           |          |  |      |
| 852 | 85212 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 5 514,00     | 5 514,00     |            |           |          |  |      |
| 852 | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne    | 22 000,00    | 22 000,00    |            |           |          |  |      |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 000,00    | 22 000,00    |            |           |          |  |      |
| 852 | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 617 760,00   | 617 760,00   |            |           |          |  |      |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne   | 617 760,00   | 617 760,00   |            |           |          |  |      |
| 852 | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |            |           |          |  |      |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 675 853,00   | 675 853,00   | 464 571,00 | 90 829,00 |          |  | 0,00 |
| 852 | 85219 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 800,00       | 800,00       |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 423 517,00   | 423 517,00   | 423 517,00 |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 054,00    | 32 054,00    | 32 054,00  |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79 719,00    | 79 719,00    |            | 79 719,00 |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 110,00    | 11 110,00    |            | 11 110,00 |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00   |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 030,00    | 29 030,00    |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4260 | Zakup energii   | 14 500,00    | 14 500,00    |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 600,00    | 15 600,00    |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 153,00    | 10 153,00    |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 980,00       | 980,00       |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych  | 8 400,00     | 8 400,00     |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 860,00       | 860,00       |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 500,00     | 3 500,00     |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 470,00    | 15 470,00    |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 100,00     | 3 100,00     |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 800,00     | 6 800,00     |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 960,00       | 960,00       |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 10 300,00    | 10 300,00    |            |           |          |  |      |
| 852 | 85219 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         |              |            |           |          |  | 0,00 |
| 852 | 85219 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         |              |            |           |          |  | 0,00 |
| 852 | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 19 944,00    | 19 944,00    | 12 000,00  | 2 404,00  | 4 760,00 |  |      |
| 852 | 85220 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 0,00         |            |           | 0,00     |  |      |
| 852 | 85220 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 4 760,00     | 4 760,00     |            |           | 4 760,00 |  |      |
| 852 | 85220 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00  |           |          |  |      |
| 852 | 85220 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 110,00     | 2 110,00     |            | 2 110,00  |          |  |      |
| 852 | 85220 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 294,00       | 294,00       |            | 294,00    |          |  |      |

|     |       |      |  |            |            |            |           |           |  |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|------|
| 852 | 85220 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |  |      |
| 852 | 85220 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 0,00       |            |           |           |  |      |
| 852 | 85220 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 780,00     | 780,00     |            |           |           |  |      |
| 852 | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 387 546,00 | 387 546,00 | 305 511,00 | 57 499,00 |           |  |      |
| 852 | 85228 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 258 703,00 | 258 703,00 | 258 703,00 |           |           |  |      |
| 852 | 85228 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 838,00  | 18 838,00  | 18 838,00  |           |           |  |      |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 466,00  | 50 466,00  |            | 50 466,00 |           |  |      |
| 852 | 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 033,00   | 7 033,00   |            | 7 033,00  |           |  |      |
| 852 | 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 970,00  | 27 970,00  | 27 970,00  |           |           |  |      |
| 852 | 85228 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 010,00   | 8 010,00   |            |           |           |  |      |
| 852 | 85228 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00     | 500,00     |            |           |           |  |      |
| 852 | 85228 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 430,00  | 14 430,00  |            |           |           |  |      |
| 852 | 85228 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 300,00   | 1 300,00   |            |           |           |  |      |
| 852 | 85228 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 296,00     | 296,00     |            |           |           |  |      |
| 852 | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00       | 0,00       |            |           |           |  |      |
| 852 | 85278 | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00       | 0,00       |            |           |           |  |      |
| 852 | 85295 |      | Pozostała działalność  | 226 000,00 | 226 000,00 |            |           | 13 000,00 |  | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 13 000,00  | 13 000,00  |            |           | 13 000,00 |  |      |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne  | 206 000,00 | 206 000,00 |            |           |           |  |      |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00   | 7 000,00   |            |           |           |  |      |
| 852 | 85295 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       |            |            |           |           |  | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 373 868,00 | 373 868,00 | 133 516,00 | 25 790,00 | 16 500,00 |  |      |
| 854 | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 164 808,00 | 164 808,00 | 131 116,00 | 25 790,00 |           |  |      |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 121 796,00 | 121 796,00 | 121 796,00 |           |           |  |      |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 320,00   | 9 320,00   | 9 320,00   |           |           |  |      |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 620,00  | 22 620,00  |            | 22 620,00 |           |  |      |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 170,00   | 3 170,00   |            | 3 170,00  |           |  |      |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 902,00   | 7 902,00   |            |           |           |  |      |
| 854 | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 20 500,00  | 20 500,00  |            |           | 16 500,00 |  |      |
| 854 | 85403 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 16 500,00  | 16 500,00  |            |           | 16 500,00 |  |      |
| 854 | 85403 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00   | 4 000,00   |            |           |           |  |      |
| 854 | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 188 560,00 | 188 560,00 | 2 400,00   | 0,00      |           |  |      |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 149 760,00 | 149 760,00 |            |           |           |  |      |
| 854 | 85415 | 3248 | Stypendia dla uczniów  | 24 072,00  | 24 072,00  |            |           |           |  |      |
| 854 | 85415 | 3249 | Stypendia dla uczniów  | 11 328,00  | 11 328,00  |            |           |           |  |      |
| 854 | 85415 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 1 000,00   | 1 000,00   |            |           |           |  |      |
| 854 | 85415 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |  |      |
| 854 | 85415 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00       | 0,00       |            | 0,00      |           |  |      |
| 854 | 85415 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00       | 0,00       |            | 0,00      |           |  |      |
| 854 | 85415 | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 632,00   | 1 632,00   | 1 632,00   |           |           |  |      |
| 854 | 85415 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 768,00     | 768,00     | 768,00     |           |           |  |      |
| 854 | 85415 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00       | 0,00       |            |           |           |  |      |
| 854 | 85415 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00       | 0,00       |            |           |           |  |      |
| 854 | 85415 | 4260 | Zakup energii  | 0,00       | 0,00       |            |           |           |  |      |

|     |       |      |  |              |              |           |          |              |  |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|--|--|--------------|
| 854 | 85415 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 0,00         |           |          |              |  |  |              |
| 854 | 85415 | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 0,00         |           |          |              |  |  |              |
| 854 | 85415 | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 0,00         |           |          |              |  |  |              |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 995 302,00 | 1 078 745,00 | 46 800,00 | 1 885,00 | 3 000,00     |  |  | 3 916 557,00 |
| 900 | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 7 560,00     | 7 560,00     |           |          |              |  |  |              |
| 900 | 90001 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 560,00     | 7 560,00     |           |          |              |  |  |              |
| 900 | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 70 000,00    | 70 000,00    |           |          |              |  |  |              |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00     |           |          |              |  |  |              |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00    | 65 000,00    |           |          |              |  |  |              |
| 900 | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 100 000,00   | 100 000,00   |           |          |              |  |  | 0,00         |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00    | 25 000,00    |           |          |              |  |  |              |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00    | 75 000,00    |           |          |              |  |  |              |
| 900 | 90004 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         |              |           |          |              |  |  | 0,00         |
| 900 | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 160 000,00 | 810 000,00   |           |          |              |  |  | 350 000,00   |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii  | 600 000,00   | 600 000,00   |           |          |              |  |  |              |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych  | 210 000,00   | 210 000,00   |           |          |              |  |  |              |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00   |              |           |          |              |  |  | 350 000,00   |
| 900 | 90095 |      | Pozostała działalność  | 3 657 742,00 | 91 185,00    | 46 800,00 | 1 885,00 | 3 000,00     |  |  | 3 566 557,00 |
| 900 | 90095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 3 000,00     | 3 000,00     |           |          | 3 000,00     |  |  |              |
| 900 | 90095 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 46 800,00    | 46 800,00    | 46 800,00 |          |              |  |  |              |
| 900 | 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 650,00     | 1 650,00     |           | 1 650,00 |              |  |  |              |
| 900 | 90095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 235,00       | 235,00       |           | 235,00   |              |  |  |              |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 0,00         |           |          |              |  |  |              |
| 900 | 90095 | 4260 | Zakup energii  | 500,00       | 500,00       |           |          |              |  |  |              |
| 900 | 90095 | 4270 | Zakup usług remontowych  | 16 000,00    | 16 000,00    |           |          |              |  |  |              |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00    | 23 000,00    |           |          |              |  |  |              |
| 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 415 000,00   |              |           |          |              |  |  | 415 000,00   |
| 900 | 90095 | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 325 000,00 |              |           |          |              |  |  | 2 325 000,00 |
| 900 | 90095 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 775 000,00   |              |           |          |              |  |  | 775 000,00   |
| 900 | 90095 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 51 557,00    |              |           |          |              |  |  | 51 557,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 773 210,00 | 1 343 000,00 |           |          | 1 290 000,00 |  |  | 430 210,00   |
| 921 | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 925 000,00   | 925 000,00   |           |          | 925 000,00   |  |  |              |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 925 000,00   | 925 000,00   |           |          | 925 000,00   |  |  |              |
| 921 | 92116 |      | Biblioteki   | 535 000,00   | 335 000,00   |           |          | 335 000,00   |  |  | 200 000,00   |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 335 000,00   | 335 000,00   |           |          | 335 000,00   |  |  |              |
| 921 | 92116 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   |              |           |          |              |  |  | 200 000,00   |
| 921 | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 183 210,00   |              |           |          |              |  |  | 183 210,00   |
| 921 | 92120 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                   | 183 210,00   |              |           |          |              |  |  | 183 210,00   |
| 921 | 92120 | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                                  | 0,00         |              |           |          |              |  |  | 0,00         |



|     |       |      |  |            |            |            |           |           |  |  |           |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|-----------|
|     |       |      | terytorialnego   |            |            |            |           |           |  |  |           |
| 921 | 92195 |      | Pozostała działalność  | 130 000,00 | 83 000,00  |            |           | 30 000,00 |  |  | 47 000,00 |
|     |       |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  |            |            |            |           |           |  |  |           |
| 921 | 92195 | 2820 | stowarzyszeniom  | 30 000,00  | 30 000,00  |            |           | 30 000,00 |  |  |           |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00   | 7 000,00   |            |           |           |  |  |           |
| 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46 000,00  | 46 000,00  |            |           |           |  |  |           |
|     |       |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |            |            |            |           |           |  |  |           |
| 921 | 92195 | 6230 | finansów publicznych   | 47 000,00  |            |            |           |           |  |  | 47 000,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport   | 596 240,00 | 596 240,00 | 247 272,00 | 48 048,00 | 91 000,00 |  |  | 0,00      |
| 926 | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 0,00       |            |            |           |           |  |  | 0,00      |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       |            |            |           |           |  |  | 0,00      |
| 926 | 92604 |      | Institucje kultury fizycznej   | 458 240,00 | 458 240,00 | 247 272,00 | 48 048,00 |           |  |  | 0,00      |
| 926 | 92604 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00   | 4 000,00   |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 217 075,00 | 217 075,00 | 217 075,00 |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 197,00  | 17 197,00  | 17 197,00  |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 309,00  | 42 309,00  |            | 42 309,00 |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 739,00   | 5 739,00   |            | 5 739,00  |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84 000,00  | 84 000,00  |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4260 | Zakup energii  | 12 000,00  | 12 000,00  |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00  | 15 000,00  |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     | 300,00     |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00  | 11 000,00  |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00   | 1 000,00   |            |           |           |  |  |           |
|     |       |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  |            |            |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4360 |  | 1 500,00   | 1 500,00   |            |           |           |  |  |           |
|     |       |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |            |            |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4370 |  | 4 500,00   | 4 500,00   |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00   | 3 500,00   |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 600,00   | 1 600,00   |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 020,00   | 7 020,00   |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 12 000,00  | 12 000,00  |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00   | 1 000,00   |            |           |           |  |  |           |
|     |       |      | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |            |            |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4740 |  | 1 500,00   | 1 500,00   |            |           |           |  |  |           |
|     |       |      | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |            |            |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 4750 |  | 3 000,00   | 3 000,00   |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       |            |            |           |           |  |  | 0,00      |
|     |       |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |            |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92604 | 6060 |  | 0,00       |            |            |           |           |  |  | 0,00      |
| 926 | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 138 000,00 | 138 000,00 |            |           | 91 000,00 |  |  |           |
|     |       |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  |            |            |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92605 | 2820 | stowarzyszeniom  | 91 000,00  | 91 000,00  |            |           | 91 000,00 |  |  |           |
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00   | 7 000,00   |            |           |           |  |  |           |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00  | 40 000,00  |            |           |           |  |  |           |

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr III/29/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok - w działach**

| Dział | Wyszczególnienie                        | Plan na 2007 rok     |
|-------|---|----------------------|
| O10   | Rolnictwo i łowiectwo                   | 700,00               |
| 600   | Transport i łączność                    | 2 320 000,00         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                 | 1 229 300,00         |
| 710   | Działalność usługowa                    | 18 000,00            |
| 750   | Administracja publiczna                 | 3 375 136,00         |
| 751   | Urzędy nacz. organów władzy państwowej, | 3 454,00             |
| 752   | Obrona narodowa                         | 2 000,00             |
| 754   | Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.    | 259 876,00           |
| 757   | Obsługa długu publicznego               | 100 000,00           |
| 758   | Różne rozliczenia                       | 28 300,00            |
| 801   | Oświata i wychowanie                    | 24 076 973,00        |
| 851   | Ochrona zdrowia                         | 255 700,00           |
| 852   | Pomoc społeczna                         | 10 454 176,00        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza           | 373 868,00           |
| 900   | Gospodarka komun. i ochrona środow.     | 4 995 302,00         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedz. narodowego    | 1 773 210,00         |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                | 596 240,00           |
|       | <b>Razem wydatki</b>                    | <b>49 862 235,00</b> |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/29/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2009.**

| dział                                    | rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady            |                            |                    |                  | 2008               | 2009             | Jednostki realizujące zadanie |   |
|--|----------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---|
|  |          |   |                          | Rok budżetowy 2007 (6+7+8+9) | W tym: źródła finansowania |                    |                  |                    |                  |                               |   |
|  |          |   |                          |                              | Środki własne              | Kredyty i pożyczki | Inne źródła*     |                    |                  |                               | Środki wymienione w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |
| 1  | 2        | 3   | 4                        | 5                            | 6                          | 7                  | 8                | 9                  | 10               | 11                            | 12  |
| 600                                      | 60016    | Budowa dróg w osiedlu „Leśna”(2005-2007)  | 1.335.700,-              | 400.000,-                    | 400.000,-                  |                    |                  |                    |                  |                               | UM  |
| 600                                      | 60016    | Budowa ulic w osiedlu „Księżodworska”(2005-2007)  | 1.279.691,-              | 550.000,-                    | 250.000,-                  |                    |                  | 300.000,-          |                  |                               | UM  |
| 801                                      | 80110    | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1(2006-2008)  | 5.030.000,-              | 3.920.000,-                  | 2.996.000,-                |                    | A:<br>924.000,-  |                    | 610.000,-        |                               | UM  |
| 801                                      | 80195    | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3(2005-2007)  | 1.430.975,-              | 1.402.000,-                  |                            | 350.500,-          |                  | 1.051.500,-        |                  |                               | UM  |
| 801                                      | 80195    | Termomodernizacja budynków szkół i przedszkoli (ZS nr 2 i P-le 1) (2005-2007)   | 2.832.971,-              | 2.800.000,-                  |                            | 700.000,-          |                  | 2.100.000,-        |                  |                               | UM  |
| 900                                      | 90095    | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie – etap I – zadanie 2 (2005-2007)  | 513.078,-                | 500.000,-                    | 125.000,-                  |                    |                  | 375.000,-          |                  |                               | UM  |
| 900                                      | 90095    | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze osiedla Leśna – etap II(2005-2007)   | 2.639.040,-              | 2.600.000,-                  |                            | 650.000,-          |                  | 1.950.000,-        |                  |                               | UM  |
| 921                                      | 92120    | Prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w zakresie obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsca pamięci i martyrologii (2006-2008) | 305.854,-                | 183.210,-                    | 183.210,-                  |                    |                  |                    | 75.448,-         |                               | wiat Działdowski                                |
| 921                                      | 92195    | Adaptacja pomieszczeń gotyckiej części zamku na cele kulturalne(2006-2007)  | 67.000,-                 | 47.000,-                     | 47.000,-                   |                    |                  |                    |                  |                               | Inne podmioty                                   |
| <b>RAZEM</b>                             |          |   | <b>15.434.309,-</b>      | <b>12.402.210</b>            | <b>4.001.210,-</b>         | <b>1.700.500,-</b> | <b>924.000,-</b> | <b>5.776.500,-</b> | <b>685.448,-</b> |                               |   |
| <b>W tym pozostałe wydatki majątkowe</b> |          |   | <b>372.854,-</b>         | <b>230.210,-</b>             | <b>230.210,-</b>           |                    |                  |                    | <b>75.448,-</b>  |                               |   |

A: dotacje z budżetu państwa

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr III/29/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

| dział                             | rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                             | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady            |                            |                    |                        |  | Jednostki realizujące zadanie |
|-----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--|-------------------------------|
|                                   |          |  |                          | Rok budżetowy 2007 (6+7+8+9) | W tym: źródła finansowania |                    |                        |  |                               |
|                                   |          |  |                          |                              | Środki własne              | Kredyty i pożyczki | Inne źródła* (GFOŚiGW) | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                               |
| 1                                 | 2        | 3  | 4                        | 5                            | 6                          | 7                  | 8                      | 9  | 10                            |
| 600                               | 60016    | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu kolejowego i tunelu                                | 300.000,-                | 300.000,-                    | 300.000,-                  |                    |                        |  | UM                            |
| 600                               | 60016    | Budowa chodnika w ulicy Kwiatowej  | 50.000,-                 | 50.000,-                     | 50.000,-                   |                    |                        |  | UM                            |
| 600                               | 60016    | Monitoring miejski   | 100.000,-                | 100.000,-                    | 100.000,-                  |                    |                        |  | UM                            |
| 600                               | 60016    | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wolności  | 50.000,-                 | 50.000,-                     | 50.000,-                   |                    |                        |  | MSD                           |
| 700                               | 70005    | Nabycie nieruchomości na cele publiczne  | 100.000,-                | 100.000,-                    | 100.000,-                  |                    |                        |  | UM                            |
| 700                               | 70095    | Koncepcja budowy mieszkań socjalnych   | 100.000,-                | 100.000,-                    | 100.000,-                  |                    |                        |  | UM                            |
| 750                               | 75023    | Remont instalacji c.o. I kanalizacyjnej w ratuszu                                      | 15.000,-                 | 15.000,-                     | 15.000,-                   |                    |                        |  | UM                            |
| 750                               | 75023    | Zakup sprzętu komputerowego dla UM   | 24.000,-                 | 24.000,-                     | 24.000,-                   |                    |                        |  | UM                            |
| 750                               | 75023    | Zakup oprogramowania (e-urząd, podpis elektroniczny, środki trwałe)                    | 30.000,-                 | 30.000,-                     | 30.000,-                   |                    |                        |  | UM                            |
| 750                               | 75023    | Zakup klimatyzatorów   | 40.000,-                 | 40.000,-                     | 40.000,-                   |                    |                        |  | UM                            |
| 750                               | 75023    | Zakup urządzenia alarmowo-komunikacyjnego windy  | 5.000,-                  | 5.000,-                      | 5.000,-                    |                    |                        |  | UM                            |
| 801                               | 80104    | Wykonanie wentylacji w zmywalni Przedszkola nr 1                                       | 8.000,-                  | 8.000,-                      | 8.000,-                    |                    |                        |  | P-le 1                        |
| 801                               | 80104    | Remont podłogi w budynku Przedszkola nr 3  | 30.000,-                 | 30.000,-                     | 30.000,-                   |                    |                        |  | UM                            |
| 801                               | 80104    | Remont łazienek przygrupowych Przedszkola nr 4   | 20.000,-                 | 20.000,-                     | 20.000,-                   |                    |                        |  | UM                            |
| 801                               | 80104    | Zakup mebli – Przedszkole nr 4   | 10.000,-                 | 10.000,-                     | 10.000,-                   |                    |                        |  | P-le 4                        |
| 801                               | 80104    | Zakup mebli – Przedszkole nr 5   | 5.000,-                  | 5.000,-                      | 5.000,-                    |                    |                        |  | P-le 5                        |
| 801                               | 80110    | Wymiana pieca c.o. - Gimnazjum nr 2  | 65.000,-                 | 65.000,-                     | 65.000,-                   |                    |                        |  | GIM 2                         |
| 801                               | 80120    | Zakup Sztanadaru dla I LO w Działdowie   | 5.500,-                  | 5.500,-                      | 5.500,-                    |                    |                        |  | owiat Działd.                 |
| 900                               | 90015    | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – osiedla Polna                         | 250.000,-                | 250.000,-                    | 250.000,-                  |                    |                        |  | UM                            |
| 900                               | 90015    | Modernizacja oświetlenia ulicznego – ulica Olsztyńska                                  | 100.000,-                | 100.000,-                    |                            | 100.000,-          |                        |  | UM                            |
| 900                               | 90095    | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Rumiankowej i Polnej                             | 115.000,-                | 115.000,-                    | 115.000,-                  |                    |                        |  | UM                            |
| 900                               | 90095    | Budowa infrastruktury technicznej w obrębie ulicy Granicznej (dokumentacja projektowa) | 300.000,-                | 300.000,-                    | 300.000,-                  |                    |                        |  | UM                            |
| 900                               | 90095    | Rekultywacja I kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie                                 | 40.557,-                 | 40.557,-                     |                            |                    | 40.557,-               |  | EZG                           |
| 900                               | 90095    | Opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wkry i Wel                                | 5.000,-                  | 5.000,-                      |                            |                    | 5.000,-                |  | EZG                           |
| 900                               | 90095    | Zakup prasy hydraulicznej  | 6.000,-                  | 6.000,-                      | 6.000,-                    |                    |                        |  | EZG                           |
| 921                               | 92116    | Budowa biblioteki – dokumentacja projektowa  | 200.000,-                | 200.000,-                    | 200.000,-                  |                    |                        |  | UM                            |
| <b>RAZEM</b>                      |          |  | <b>1.974.057,-</b>       | <b>1.974.057,-</b>           | <b>1.828.500,-</b>         | <b>100.000,-</b>   | <b>45.557,-</b>        |  |                               |
| W tym pozostałe wydatki majątkowe |          |  | 57.057,-                 | 57.057,-                     | 11.500,-                   |                    | 45.557,-               |  |                               |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr III/29/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 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 2007 r. |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
|-----|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---|--------------------|-----------|------------------------------|----|----|----|---------|
|     |   |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)      | z tego: z budżetu krajowego** |   |                    |           | z tego: z budżetu UE         |    |    |    |         |
|     |   |   |  |  |                            |                     |                           | z tego, źródła finansowania:  |   |                    |           | z tego, źródła finansowania: |    |    |    |         |
|     |   |   |  |  | 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  | 3650000  | 1025000                    | 2625000             | 3650000                   | 1025000                       | 650000  |                    | 375000    | 2625000                      |    |    |    | 2625000 |
| 1.1 | Program: RPO Warmia i Mazury<br>Priorytet: Środowisko Przyrodnicze<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze osiedla Leśna – etap 1 zadanie 2 |   |  | 500000   | 125000                     | 375000              | 500000                    | 125000                        |   |                    | 125000    | 375000                       |    |    |    | 375000  |
|     | Razem wydatki:  | 345   | 900-90095                                | 500000   | 125000                     | 375000              | 500000                    | 125000                        |   |                    | 125000    | 375000                       |    |    |    | 375000  |
|     | z tego: 2007 r.   |   |  | 500000   | 125000                     | 375000              |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
|     | 2008 r.   |   |  |  |                            |                     |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
|     | 2009 r.   |   |  |  |                            |                     |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
|     | 2010 r.***  |   |  |  |                            |                     |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
| 1.2 | Program: RPO Warmia i Mazury<br>Priorytet: Środowisko przyrodnicze<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze osiedla Leśna – etap II          |   |  | 2600000  | 650000                     | 1950000             | 2600000                   | 650000                        | 650000  |                    |           | 1950000                      |    |    |    | 1950000 |
|     | Razem wydatki:  | 345   | 900-90095                                | 2600000  | 650000                     | 1950000             | 2600000                   | 650000                        | 650000  |                    |           | 1950000                      |    |    |    | 1950000 |
|     | z tego: 2007 r.   |   |  | 2600000  | 650000                     | 1950000             |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
|     | 2008 r.   |   |  |  |                            |                     |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
|     | 2009 r.   |   |  |  |                            |                     |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
|     | 2010 r.***  |   |  |  |                            |                     |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
| 1.3 | Program: RPO Warmia i Mazury<br>Priorytet: Infrastruktura transportowa, regionalna i lokalna<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: Budowa ulic w osiedlu „Księżdzowska”                          |   |  | 550000   | 250000                     | 300000              | 550000                    | 250000                        |   |                    | 250000    | 300000                       |    |    |    | 300000  |
|     | Razem wydatki:  | 312   | 600-60016                                | 550000   | 250000                     | 300000              | 550000                    | 250000                        |   |                    | 250000    | 300000                       |    |    |    | 300000  |
|     | z tego: 2007 r.   |   |  | 550000   | 250000                     | 300000              |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
|     | 2008 r.   |   |  |  |                            |                     |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
|     | 2009 r.   |   |  |  |                            |                     |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
|     | 2010 r.***  |   |  |  |                            |                     |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
| 2   | Wydatki bieżące razem:  |   | x  | 63000  | 20160                      | 42840               | 37800                     | 12096                         |   |                    | 12096     | 25704                        |    |    |    | 25704   |
| 2.1 | Program: ZPORR<br>Priorytet: 2<br>Działanie: 2.2<br>Nazwa projektu: Stypendia dla uczniów II LO w Działdowie  |   |  | 63000  | 20160                      | 42840               | 37800                     | 12096                         |   |                    | 12096     | 25704                        |    |    |    | 25704   |
|     | Razem wydatki:  | 23  | 854-85415                                | 63000  | 20160                      | 42840               | 37800                     | 12096                         |   |                    | 12096     | 25704                        |    |    |    | 25704   |
|     | z tego: 2006 r.   |   |  | 25200  | 8064                       | 17136               |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
|     | 2007 r.   |   |  | 37800  | 12096                      | 25704               |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
|     | 2008 r.   |   |  |  |                            |                     |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
|     | 2009 r.   |   |  |  |                            |                     |                           |                               |   |                    |           |                              |    |    |    |         |
| 2.2 | Ogółem (1+2)  |   | x  | 3713000  | 1045160                    | 2667840             | 3687800                   | 1037096                       | 650000  |                    | 387096    | 2650704                      |    |    |    | 2650704 |

\* 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/29/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 r.**

| L.p.                    | Treść   | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na rok 2007 |
|-------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1                       | Planowane dochody   |                                     | 46.691.909       |
| 2                       | Planowane wydatki   |                                     | 49.862.235       |
|                         | Nadwyżka (1-2)  |                                     |                  |
|                         | Deficyt (1-2)   |                                     | -3.170.326       |
| I                       | Finansowanie (przychody-rozchody)   |                                     | 3.170.326        |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |                                     | <b>3.972.634</b> |
| 1                       | Kredyty   | § 952                               | 1.800.500        |
| 2                       | Pożyczki  | § 952                               |                  |
| 3                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | § 903                               |                  |
| 4                       | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951                               |                  |

|                        |  |          |                |
|------------------------|--|----------|----------------|
| 5                      | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | §941-944 |                |
| 6                      | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957    | 1.149.646      |
| 7                      | Obligacje skarbowe   | § 911    |                |
| 8                      | Inne papiery wartościowe   | § 931    |                |
| 9                      | Inne źródła (wolne środki)   | §955     | 1.022.488      |
| <b>Rozchody ogółem</b> |  |          | <b>802.308</b> |
| 1                      | Spląty kredytu   | § 992    | 802.308        |
| 2                      | Spląty pożyczek  | § 992    |                |
| 3                      | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963    |                |
| 4                      | Pożyczki udzielone   | § 991    |                |
| 5                      | Lokaty w bankach   | § 994    |                |
| 6                      | Wykup papierów wartościowych   | § 982    |                |
| 7                      | Wykup obligacji samorządowych  | § 971    |                |
| 8                      | Rozchody z tyt. innych rozliczeń   | § 995    |                |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr III/29/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §*  | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |                         |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|       |          |   |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1     | 2        | 3   | 4              | 5                     | 6               | 7                       | 8                       | 9                     | 10                |
| 750   |          | Administracja publiczna   | 172 196,00     | 172 196,00            | 172 196,00      | 140 891,00              | 27 770,00               |                       |                   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 172 196,00     | 172 196,00            | 172 196,00      | 140 891,00              | 27 770,00               |                       |                   |
|       |          | 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa   | 172 196,00     |                       |                 |                         |                         |                       |                   |
|       |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe  |                | 129 981,00            | 129 981,00      | 129 981,00              |                         |                       |                   |
|       |          | 4040 Dodatkowe wynagr. roczne   |                | 10 910,00             | 10 910,00       | 10 910,00               |                         |                       |                   |
|       |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społ.   |                | 24 330,00             | 24 330,00       |                         | 24 330,00               |                       |                   |
|       |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy   |                | 3 440,00              | 3 440,00        |                         | 3 440,00                |                       |                   |
|       |          | 4440 Odpisy na ZFŚS   |                | 3 535,00              | 3 535,00        |                         |                         |                       |                   |
| 751   |          | Urzędu naczelnych organów władzy  | 3 454,00       | 3 454,00              | 3 454,00        | 1 440,00                | 283,00                  |                       |                   |
|       | 75101    | Urzędu naczelnych organów władzy  | 3 454,00       | 3 454,00              | 3 454,00        | 1 440,00                | 283,00                  |                       |                   |
|       |          | 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa   | 3 454,00       |                       |                 |                         |                         |                       |                   |
|       |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społ.   |                | 248,00                | 248,00          |                         | 248,00                  |                       |                   |
|       |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy   |                | 35,00                 | 35,00           |                         | 35,00                   |                       |                   |
|       |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   |                | 1 440,00              | 1 440,00        | 1 440,00                |                         |                       |                   |
|       |          | 4300 Zakup pozostałych usług  |                | 1 731,00              | 1 731,00        |                         |                         |                       |                   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.  | 300,00         | 300,00                | 300,00          |                         |                         |                       |                   |
|       | 75414    | Obrona cywilna  | 300,00         | 300,00                | 300,00          |                         |                         |                       |                   |
|       |          | 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa   | 300,00         |                       |                 |                         |                         |                       |                   |
|       |          | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               |                | 300,00                | 300,00          |                         |                         |                       |                   |
| 852   |          | Opieka społeczna  | 7 110 000,00   | 7 110 000,00          | 7 110 000,00    | 175 696,00              | 30 844,00               | 6 820 430,00          |                   |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne  | 6 919 000,00   | 6 919 000,00          | 6 919 000,00    | 131 216,00              | 23 440,00               | 6 711 430,00          |                   |
|       |          | 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa   | 6 919 000,00   |                       |                 |                         |                         |                       |                   |
|       |          | 3110 Świadczenia społeczne  |                | 6 711 430,00          | 6 711 430,00    |                         |                         | 6 711 430,00          |                   |
|       |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                | 118 230,00            | 118 230,00      | 118 230,00              |                         |                       |                   |
|       |          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |                | 6 986,00              | 6 986,00        | 6 986,00                |                         |                       |                   |
|       |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   |                | 20 573,00             | 20 573,00       |                         | 20 573,00               |                       |                   |
|       |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy   |                | 2 867,00              | 2 867,00        |                         | 2 867,00                |                       |                   |
|       |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   |                | 6 000,00              | 6 000,00        | 6 000,00                |                         |                       |                   |
|       |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |                | 7 100,00              | 7 100,00        |                         |                         |                       |                   |
|       |          | 4260 Zakup energii  |                | 6 000,00              | 6 000,00        |                         |                         |                       |                   |
|       |          | 4270 Zakup usług remontowych  |                | 800,00                | 800,00          |                         |                         |                       |                   |
|       |          | 4300 Zakup usług pozostałych  |                | 24 000,00             | 24 000,00       |                         |                         |                       |                   |
|       |          | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                |                | 1 800,00              | 1 800,00        |                         |                         |                       |                   |
|       |          | 4410 Podróże służbowe krajowe   |                | 700,00                | 700,00          |                         |                         |                       |                   |
|       |          | 4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.                                       |                | 3 900,00              | 3 900,00        |                         |                         |                       |                   |
|       |          | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               |                | 1 600,00              | 1 600,00        |                         |                         |                       |                   |
|       |          | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                | 1 500,00              | 1 500,00        |                         |                         |                       |                   |
|       |          | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |                | 5 514,00              | 5 514,00        |                         |                         |                       |                   |
|       | 85213    | Składki na ubezpiecz. zdrowotne   | 22 000,00      | 22 000,00             | 22 000,00       |                         |                         |                       |                   |



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr III/29/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 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                                | 60 400,00                                  | 600 000,00        | 50 000,00            |              | 50 000,00        | 600 000,00        |                          | 60 400,00                                | x   |
|      | z tego:  |  |                   |                      |              |                  |                   |                          |  |   |
|      | 1. Miejska Służba Drogowa                        | 60 400,00                                  | 600 000,00        | 50 000,00            |              | 50 000,00        | 600 000,00        |                          | 60 400,00                                | x   |
|      | 2.   |  |                   |                      |              |                  |                   |                          |  | x   |
|      | 3.   |  |                   |                      |              |                  |                   |                          |  | x   |
|      | 4.   |  |                   |                      |              |                  |                   |                          |  | x   |
| II.  | Gospodarstwa pomocnicze                          |  |                   |                      |              |                  |                   |                          |  | x   |
|      | z tego:  |  |                   |                      |              |                  |                   |                          |  |   |
|      | 1.   |  |                   |                      |              |                  |                   |                          |  | x   |
|      | 2.   |  |                   |                      |              |                  |                   |                          |  | x   |
|      | 3.   |  |                   |                      |              |                  |                   |                          |  | x   |
|      | 4.   |  |                   |                      |              |                  |                   |                          |  | x   |
| III. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 9 891,00                                   | 122 095,00        | 118 995,00           | x            | x                | 127 940,00        | x                        | 4 046,00                                 |   |
|      | z tego:  |  |                   |                      |              |                  |                   |                          |  |   |
|      | 1. Szkoła Podst. Nr 3                            | 370,00                                     | 11 850,00         | 11 850,00            | x            | x                | 12 000,00         | x                        | 220,00                                   | X   |
|      | 2. Zespół Szkół Nr 2                             | 224,00                                     | 3 200,00          | 3 200,00             | x            | x                | 3 400,00          | x                        | 24,00                                    | X   |
|      | 3. Gimnazjum Nr 1                                | 30,00                                      | 3 945,00          | 3 945,00             | x            | x                | 3 940,00          | x                        | 35,00                                    | X   |
|      | 4. Gimnazjum Nr 2                                | 2 767,00                                   | 100 000,00        | 100 000,00           | x            | x                | 100 000,00        | x                        | 2 767,00                                 | X   |
|      | 5. MOSiR   | 6 500,00                                   | 3 100,00          | 0,00                 | x            | x                | 8 600,00          | x                        | 1 000,00                                 | X   |
|      | <b>Ogółem</b>                                    | <b>70 291,00</b>                           | <b>722 095,00</b> | <b>168 995,00</b>    |              | <b>50 000,00</b> | <b>727 940,00</b> |                          | <b>64 446,00</b>                         |   |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody,

\*\* stan środków pieniężnych,

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

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr III/29/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury materiałów roku 2007.**

| Nazwa instytucji                             | Kwota dotacji    |
|--|------------------|
| Miejski Dom Kultury w Działdowie             | 925.000          |
| Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie    | 335.000          |
| <b>Ogółem dotacje dla instytucji kultury</b> | <b>1.260.000</b> |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr III/29/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| Nazwa zadania  | Kwota dotacji |
|--|---------------|
| Organizowanie i realizacja zajęć sportowych ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży wyłonionych w drodze naboru powszechnego | 40.000,-      |
| Organizowanie imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację społeczności lokalnej wokół idei: usportowienia społeczeństwa, aktywności sportowej i przeciwdziałania patologiom społecznym         | 51.000,-      |
| Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w celu dalszej realizacji zajęć socjoterapeutycznych   | 35.000,-      |
| Organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży   | 15.000,-      |
| Organizacja zajęć pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych z programem profilaktyki uzależnień  | 20.000,-      |
| „Warsztatowa Jesień Artystyczna” (przeгляд twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych)   | 12.000,-      |
| Turniej walk rycerskich o miecz św. Katarzyny  | 5.000,-       |
| Konferencja szkoleniowa o wolontariacie  | 2.500,-       |
| Przeгляд twórczości artystycznej Art-Akcja   | 8.000,-       |

|  |                  |
|--|------------------|
| Przeгляд piosenki ekologiczno-turystycznej   | 2.500,-          |
| Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo   | 13.000,-         |
| Adaptacja pomieszczeń gotyckiej części Zamku na cele kulturalne  | 47.000,-         |
| Organizacja przewozu uczniów niepełnosprawnych, spełniających obowiązek szkolny do ośrodka wraz z zapewnieniem opieki wychowawczej w trakcie trwania przewozu. | 16.500,-         |
| <b>Kwota dotacji ogółem</b>  | <b>267.500,-</b> |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr III/29/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| L.p. | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2007 |
|------|--|------------------|
| I    | Stan funduszu na początek roku   | 12.140,-         |
|      | w tym:   |                  |
| 1    | - środki pieniężne   | 12.140,-         |
| 2    | - należności   |                  |
| 3    | - zobowiązania   |                  |
| 4    | - materiały  |                  |
| II   | Przychody  | 107.500,-        |
| 1    | § 0920 – pozostałe odsetki   | 300,-            |
| 2    | § 0690 – wpływy z różnych opłat  | 2.200,-          |
| 3    | § 2960 – przelewy redystrybucyjne  | 105.000,-        |
| III  | Wydatki  | 112.097,-        |
| 1    | Wydatki bieżące  | 66.540,-         |
|      | § 4410 – podróże służbowe krajowe  |                  |
|      | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  |                  |
|      | § 4270 – zakup usług remontowych   |                  |
|      | § 4300 – zakup pozostałych usług   |                  |
|      | § 2960 – przelewy redystrybucyjne  |                  |
|      | § 2440 – dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.                              | 66.540,-         |
|      | § 2450 – dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek nie zal. do sektora f. p. |                  |
| 2    | Wydatki majątkowe  | 45.557,-         |
|      | § 6110 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  |
|      | § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne  |                  |
|      | § 6260 – dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.f.                                   | 45.557,-         |
| IV   | Stan funduszu na koniec roku   | 7.543,-          |
|      | w tym:   |                  |
| 1    | - środki pieniężne   | 7.543,-          |
| 2    | - należności   |                  |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr III/29/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                                 | Wykonanie na 31.12.2006 | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |      |  |
|------|---|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------|--|
|      |   |                         | 2007                             | 2008       | 2009       | 2010       | 2011 |  |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe                   |                         |                                  |            |            |            |      |  |
| 2    | Kredyty   | 1.186.922               | 2.185.114                        | 1.542.681  | 900.250    | 450.125    |      |  |
| 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    | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego     | 1.186.922               | 2.185.114                        | 1.542.681  | 900.250    | 450.125    |      |  |
| 7    | Dochody ogółem                                    | 40.346.290              | 46.691.909                       | 41.468.050 | 41.885.000 | 42.304.550 |      |  |
| 8    | % udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku | 2,94                    | 4,68                             | 3,72       | 2,15       | 1,06       |      |  |



Załącznik Nr 13a  
do uchwały Nr III/29/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Plan na 2007 r. | Lata spłaty kredytu / pożyczki |            |            |            |
|--------|---|-----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
|        |   |                 | 2008                           | 2009       | 2010       | 2011       |
| I.     | Dochody ogółem (A+B+C)  | 46 691 909      | 41 468 050                     | 41 885 000 | 42 304 550 | 42 728 000 |
| A.     | Dochody własne w tym:   | 20 019 904      | 20 319 750                     | 20 525 000 | 20 730 000 | 20 938 000 |
| 1.     | z podatków i opłat lokalnych  | 8 096 904       | 8 217 750                      | 8 300 000  | 8 383 000  | 8 467 000  |
| 2.     | z majątku gminy   | 2 073 000       | 2 104 000                      | 2 125 000  | 2 146 000  | 2 168 000  |
| 3.     | z udziału w podatkach   | 9 850 000       | 9 998 000                      | 10 100 000 | 10 201 000 | 10 303 000 |
| B.     | Subwencje   | 11 661 373      | 11 836 300                     | 11 955 000 | 12 074 550 | 12 195 000 |
| C.     | Dotacje celowe  | 15 010 632      | 9 312 000                      | 9 405 000  | 9 500 000  | 9 595 000  |
| II.    | Wydatki ogółem  | 49 862 235      | 40 695 000                     | 41 100 000 | 41 750 000 | 42 240 000 |
| III.   | Spłaty zobowiązań(A+B+C+D)  | 902 308         | 770 433                        | 729 431    | 504 125    | 477 125    |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym  | 837 508         | 212 308                        | 198 306    |            |            |
| 1.     | spłata rat pożyczek, kredytów krajowych   | 802 308         | 192 308                        | 192 306    |            |            |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                 |                                |            |            |            |
| 3.     | odsetki   | 35 200          | 20 000                         | 6 000      |            |            |
| B.     | Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu, w tym:   | 64 800          | 558 125                        | 531 125    | 504 125    | 477 125    |
| 1.     | spłata rat pożyczek, kredytów krajowych   |                 | 450 125                        | 450 125    | 450 125    | 450 125    |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                 |                                |            |            |            |
| 3.     | odsetki   | 64 800          | 108 000                        | 81 000     | 54 000     | 27 000     |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń  |                 |                                |            |            |            |
| D.     | Wykup papierów wartościowych i dyskonto   |                 |                                |            |            |            |
| IV.    | Wynik (I-II)  | -3 170 326      | 773 050                        | 785 000    | 554 550    | 488 000    |
| V.     | Planowana, łączna kwota długu   | 2 185 114       | 1 542 681                      | 900 250    | 450 125    |            |
| 1.     | Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                        |                 |                                |            |            |            |
| VI.1.  | Dług / dochody (%) (art.170 ust.1ufp)   | 4,68            | 3,72                           | 2,15       | 1,06       |            |
| VI.2.  | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust1 u.f.p.)   | 1,93            | 1,86                           | 1,74       | 1,19       | 1,12       |
| VII.1. | Dług / dochody (%) (art.170 ust.3ufp)   | 4,68            | 3,72                           | 2,15       | 1,06       |            |
| VII.2. | Spłaty kredytów i pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 3ufp)  | 1,93            | 1,86                           | 1,74       | 1,19       | 1,12       |

**1293**

**UCHWAŁA Nr III/12/06**

**Rady Miasta i Gminy Sępól**

**z dnia 29 grudnia 2006 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępól 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 Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 14.600.274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.937.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1.658.900 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 548.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 337.056 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 337.056 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 600.000 zł, rozchody w wysokości 262.944 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 40.000 zł.

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

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

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000 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 i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody - 1.500.810 zł, wydatki - 1.489.767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 22.271 zł; wydatki - 28.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu:

- 1) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1 m<sup>2</sup> administrowanych mieszkań - 121.214 zł;
  - 2) z tytułu dopłaty do kosztów wywozu nieczystości stałych (w tym: z terenu cmentarza) - 14.500 zł,
  - 3) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania i utrzymania zieleni) - 24.180 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 372.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 66.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody - 8.000 zł,
  - 2) wydatki - 8.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 337.056 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 262.944 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 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 załączniku nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym: również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040, § 4170, § 4110 i § 4120), nie zwiększających jednocześnie ogólnej kwoty na wynagrodzenia i pochodne, oraz do przeniesień dotyczących wydatków inwestycyjnych (§ 6050 i § 6060), nie zwiększających ogólnej kwoty planu wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 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 Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sępopol  
Janusz Bandura

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miasta i Gminy Sępól  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Przewidywane wyk.<br>za 2006 r. | Plan 2007 r. | %<br>6:5 |
|-------|----------|------|--|---------------------------------|--------------|----------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                               | 6            | 7        |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  |                                 |              |          |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 10 000                          | -            | -        |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 10 000                          | -            | -        |
|       |          |      | Razem dochody w dziale   | 10 000                          | -            | -        |
| 020   |          |      | LEŚNICTWO  |                                 |              |          |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 3 800                           | 3 800        | 100,0    |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich | 3 800                           | 3 800        | 100,0    |
|       |          |      | Razem dochody w dziale   | 3 800                           | 3 800        | 100,0    |
| 600   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   |                                 |              |          |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 63 600                          | 63 600       | 100,0    |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia  | 63 600                          | 63 600       | 100,0    |
|       |          |      | Razem dochody w dziale   | 63 600                          | 63 600       | 100,0    |
| 700   |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  |                                 |              |          |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 217 900                         | 387 900      | 178,0    |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 8 000                           | 9 500        | 118,8    |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich | 55 000                          | 65 000       | 118,2    |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | -                               | 2 500        | -        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 24 000                          | 30 000       | 125,0    |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 130 000                         | 280 000      | 215,4    |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 500                             | 500          | 100,0    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 400                             | 400          | 100,0    |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność  | 62 000                          | 2 500        | 4,0      |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 000                           | 2 500        | 125,0    |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 60 000                          | -            | -        |
|       |          |      | Razem dochody w dziale   | 279 900                         | 390 400      | 139,5    |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  |                                 |              |          |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 97 220                          | 97 366       | 100,2    |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności)  | 95 820                          | 95 966       | 100,2    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1 400                           | 1 400        | 100,0    |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin  | 91 780                          | 1 250        | 1,4      |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100                             | 50           | 50,0     |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 600                             | 600          | 100,0    |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 80                              | 100          | 125,0    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000                           | 500          | 50,0     |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 90 000                          | -            | -        |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 11 648                          | -            | -        |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 11 648                          | -            | -        |
|       |          |      | Razem dochody w dziale   | 200 648                         | 98 616       | 49,1     |
| 751   |          |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW-NICTWA  |                                 |              |          |

|     |       |      |   |           |           |       |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
|     |       |      |   |           |           |       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 128     | 1 130     | 100,2 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców  | 1 128     | 1 130     | 100,2 |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, bur-mistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie             | 18 665    | -         | -     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa na koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych  | 18 665    | -         | -     |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 19 793    | 1 130     | 5,7   |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH-RONA PRZECIWPOŻAROWA   |           |           |       |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 300       | 300       | 100,0 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 300       | 300       | 100,0 |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 300       | 300       | 100,0 |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED-NOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBO-WOŚCI PRAWNEJ  |           |           |       |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 008     | 7 000     | 99,9  |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 7 000     | 7 000     | 100,0 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 8         | -         | -     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 601 700   | 979 830   | 162,8 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 275 000   | 330 000   | 120,0 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 250 000   | 570 000   | 228,0 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 69 000    | 71 000    | 102,9 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 2 000     | 2 030     | 101,5 |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 000     | 1 500     | 150,0 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200       | 300       | 150,0 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 4 500     | 5 000     | 111,1 |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 113 664 | 1 383 700 | 124,2 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 299 969   | 360 000   | 120,0 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 684 100   | 900 000   | 131,6 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 4 200     | 4 800     | 114,3 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 25 000    | 26 000    | 104,0 |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 6 395     | 4 500     | 70,4  |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psów  | 6 000     | 6 200     | 103,3 |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 4 000     | 4 200     | 105,0 |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 45 000    | 50 000    | 111,1 |
|     |       | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych   | 16 000    | -         | -     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000    | 12 000    | 120,0 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 13 000    | 16 000    | 123,1 |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 29 200    | 30 000    | 102,7 |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 28 000    | 30 000    | 107,1 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 200     | -         | -     |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 72 500    | -         | -     |
|     |       | 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych   | 72 500    | -         | -     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 759 204   | 925 350   | 121,9 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 756 704   | 922 350   | 121,9 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 2 500     | 3 000     | 120,0 |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 2 583 276 | 3 325 880 | 128,7 |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA   |           |           |       |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 635 021 | 3 670 080 | 101,0 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 635 021 | 3 670 080 | 101,0 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 171 417 | 2 386 910 | 109,9 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 171 417 | 2 386 910 | 109,9 |

|     |       |      |   |           |           |       |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 147 802   | 326 648   | 221,0 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 147 802   | 326 648   | 221,0 |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 5 954 240 | 6 383 638 | 107,2 |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  |           |           |       |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 15 946    | 7 080     | 44,4  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000     | 7 000     | 116,7 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 50        | 80        | 160,0 |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 400       | -         | -     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 69        | -         | -     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 7 927     | -         | -     |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 1 500     | -         | -     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 30 000    | 31 000    | 103,3 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000    | 31 000    | 103,3 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 14 204    | -         | -     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 14 204    | -         | -     |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 60 150    | 38 080    | 63,3  |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA   |           |           |       |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 48 000    | 48 000    | 100,0 |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 48 000    | 48 000    | 100,0 |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 48 000    | 48 000    | 100,0 |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA   |           |           |       |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 291 652 | 2 938 000 | 128,2 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 2 291 652 | 2 938 000 | 128,2 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  | 21 531    | 20 000    | 92,9  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 21 531    | 20 000    | 92,9  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 426 716   | 306 000   | 71,7  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 206 147   | 146 000   | 70,8  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 220 569   | 160 000   | 72,5  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 20        | -         | -     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20        | -         | -     |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 174 100   | 153 100   | 87,9  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100       | 100       | 100,0 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 174 000   | 153 000   | 87,9  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 29 000    | 31 000    | 106,9 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 29 000    | 31 000    | 106,9 |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 150 915   | -         | -     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 150 915   | -         | -     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 363 878   | 130 000   | 35,7  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 363 878   | 130 000   | 35,7  |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 3 457 812 | 3 578 100 | 103,5 |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW-CZA  |           |           |       |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 152 277   | 195 450   | 128,4 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 152 277   | 195 450   | 128,4 |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 1 200     | -         | -     |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 1 200     | -         | -     |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 373 144   | -         | -     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 373 144   | -         | -     |
|     |       |      | Razem dochody w dziale  | 526 621   | 195 450   | 37,1  |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCH-RONA   |           |           |       |



|  |       |   |           |           |         |         |         |         |   |        |
|--|-------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---|--------|
|  |       | zakładów budżetowych  |           |           |         |         |         |         |   |        |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 35 489    | 40 489    | 40 489  |         |         |         |   |        |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 35 000    | 40 000    | 40 000  |         |         |         |   |        |
|  |       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 489       | 489       | 489     |         |         |         |   |        |
|  | 70095 | Pozostała działalność   | 93 117    | 73 500    | 8 500   |         |         |         |   | 65 000 |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   |           | 500       | 500     |         |         |         |   |        |
|  |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 75 000    |           |         |         |         |         |   |        |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 11 000    | 2 000     | 2 000   |         |         |         |   |        |
|  |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 5 768     | 6 000     | 6 000   |         |         |         |   |        |
|  |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 349     | 65 000    |         |         |         |         |   | 65 000 |
|  |       | Razem wydatki w dziale  | 251 702   | 273 883   | 48 989  | -       | -       | 159 894 | - | -      |
|  | 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   |           |           |         |         |         |         |   |        |
|  |       | 75011 Urzędy wojewódzkie  | 95 820    | 95 966    | 1 755   | 78 718  | 15 493  |         |   |        |
|  |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 72 372    | 72 372    |         | 72 372  |         |         |   |        |
|  |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 200     | 6 346     |         | 6 346   |         |         |   |        |
|  |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 540    | 13 565    |         |         | 13 565  |         |   |        |
|  |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1 924     | 1 928     |         |         | 1 928   |         |   |        |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 784     | 1 755     | 1 755   |         |         |         |   |        |
|  |       | 75022 Rady gmin   | 46 500    | 58 328    | 58 328  |         |         |         |   |        |
|  |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 43 000    | 50 828    | 50 828  |         |         |         |   |        |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000     | 2 500     | 2 500   |         |         |         |   |        |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 500       | 2 000     | 2 000   |         |         |         |   |        |
|  |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   |           | 500       | 500     |         |         |         |   |        |
|  |       | 4420 Podróże służbowe zagraniczne   |           | 2 000     | 2 000   |         |         |         |   |        |
|  |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |           | 500       | 500     |         |         |         |   |        |
|  |       | 75023 Urzędy gmin   | 1 446 639 | 1 396 651 | 244 651 | 902 209 | 183 791 |         |   | 66 000 |
|  |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800       | 1 540     | 1 540   |         |         |         |   |        |
|  |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |           | 500       | 500     |         |         |         |   |        |
|  |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 761 174   | 834 903   |         | 834 903 |         |         |   |        |
|  |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 65 118    | 62 306    |         | 62 306  |         |         |   |        |
|  |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 127 003   | 160 898   |         |         | 160 898 |         |   |        |
|  |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 16 959    | 22 893    |         |         | 22 893  |         |   |        |
|  |       | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 16 439    | 4 700     | 4 700   |         |         |         |   |        |
|  |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 500    | 5 000     |         | 5 000   |         |         |   |        |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000    | 40 000    | 40 000  |         |         |         |   |        |
|  |       | 4260 Zakup energii  | 9 500     | 10 000    | 10 000  |         |         |         |   |        |
|  |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 4 000     | 5 000     | 5 000   |         |         |         |   |        |
|  |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 25        | 500       | 500     |         |         |         |   |        |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 156 000   | 98 000    | 98 000  |         |         |         |   |        |
|  |       | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 614     | 1 492     | 1 492   |         |         |         |   |        |
|  |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |           | 5 400     | 5 400   |         |         |         |   |        |
|  |       | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |           | 14 400    | 14 400  |         |         |         |   |        |
|  |       | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      |           | 2 000     | 2 000   |         |         |         |   |        |
|  |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 16 000    | 16 000    | 16 000  |         |         |         |   |        |
|  |       | 4420 Podróże służbowe zagraniczne   | 80        | 2 000     | 2 000   |         |         |         |   |        |
|  |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 1 200     | 3 000     | 3 000   |         |         |         |   |        |
|  |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 20 991    | 21 119    | 21 119  |         |         |         |   |        |
|  |       | 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat              | 1 272     |           |         |         |         |         |   |        |
|  |       | 4580 Pozostałe odsetki  | 287       |           |         |         |         |         |   |        |
|  |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |           | 9 000     | 9 000   |         |         |         |   |        |
|  |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |           | 4 000     | 4 000   |         |         |         |   |        |
|  |       | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |           | 6 000     | 6 000   |         |         |         |   |        |
|  |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 677    | 24 000    |         |         |         |         |   | 24 000 |
|  |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 137 000   | 42 000    |         |         |         |         |   | 42 000 |

|     |       |      |   |           |           |         |         |         |   |         |   |   |        |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|---------|---|---|--------|
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 37 220    | 16 500    | 15 000  | 1 500   |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 192       |           |         |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 28        |           |         |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000     | 1 500     |         | 1 500   |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000     | 5 000     | 5 000   |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000    | 10 000    | 10 000  |         |         |   |         |   |   |        |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 8 667     | 11 000    | 11 000  |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 500     | 6 000     | 6 000   |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 167     | 5 000     | 5 000   |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       |      | Razem wydatki w dziale  | 1 634 846 | 1 578 445 | 330 734 | 982 427 | 199 284 | - | -       | - | - | 66 000 |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SA-DOWNICTWA   |           |           |         |         |         |   |         |   |   |        |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 128     | 1 130     | 408     | 600     | 122     |   |         |   |   |        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 600       | 600       |         | 600     |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 107       | 107       |         |         | 107     |   |         |   |   |        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15        | 15        |         |         | 15      |   |         |   |   |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 190       | 192       | 192     |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 60        | 60        | 60      |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 156       | 156       | 156     |         |         |   |         |   |   |        |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 18 665    | -         |         |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 9 030     |           |         |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 311       |           |         |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 45        |           |         |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 800     |           |         |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000     |           |         |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 079     |           |         |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400       |           |         |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       |      | Razem wydatki w dziale  | 19 793    | 1 130     | 408     | 600     | 122     | - | -       | - | - | -      |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  |           |           |         |         |         |   |         |   |   |        |
|     | 75412 |      | Ochotnicze Straże Pożarne   | 87 950    | 81 500    | 73 500  | 8 000   |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 13 500    | 16 500    | 16 500  |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500     | 8 000     |         | 8 000   |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000    | 22 000    | 22 000  |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 3 400     | 3 600     | 3 600   |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 24 550    | 18 000    | 18 000  |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 500    | 8 000     | 8 000   |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty, składki   | 5 500     | 5 400     | 5 400   |         |         |   |         |   |   |        |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 300       | 300       | 300     |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300       | 300       | 300     |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       |      | Razem wydatki w dziale  | 88 250    | 81 800    | 73 800  | 8 000   | -       | - | -       | - | - | -      |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM             |           |           |         |         |         |   |         |   |   |        |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 26 300    | 29 000    | 7 000   | 22 000  |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 20 000    | 22 000    |         | 22 000  |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800       | 1 000     | 1 000   |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 500     | 6 000     | 6 000   |         |         |   |         |   |   |        |
|     |       |      | Razem wydatki w dziale  | 26 300    | 29 000    | 7 000   | 22 000  | -       | - | -       | - | - | -      |
| 757 |       |      | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   |           |           |         |         |         |   |         |   |   |        |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 85 051    | 125 000   |         |         |         |   | 125 000 |   |   |        |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 3 051     | 3 500     |         |         |         |   | 3 500   |   |   |        |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych   | 82 000    | 121 500   |         |         |         |   | 121 500 |   |   |        |



|     |       |      |  |           |           |         |           |         |       |         |   |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------|---------|---|
|     |       |      | oraz od krajowych pożyczek i kredytów  |           |           |         |           |         |       |         |   |
|     |       |      | Razem wydatki w dziale   | 85 051    | 125 000   | -       | -         | -       | -     | 125 000 | - |
| 758 |       |      | ROZNE ROZLICZENIA  |           |           |         |           |         |       |         |   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | -         | 40 000    | 40 000  |           |         |       |         |   |
|     |       | 4810 | Rezerwy  |           | 40 000    | 40 000  |           |         |       |         |   |
|     |       |      | Razem wydatki w dziale   | -         | 40 000    | 40 000  | -         | -       | -     | -       | - |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE   |           |           |         |           |         |       |         |   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 846 386 | 3 094 165 | 874 442 | 1 837 496 | 382 227 |       |         |   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 98 704    | 106 726   | 106 726 |           |         |       |         |   |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 6 641     | 4 000     | 4 000   |           |         |       |         |   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 536 380 | 1 687 973 |         | 1 687 973 |         |       |         |   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 105 447   | 127 575   |         | 127 575   |         |       |         |   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 305 565   | 335 188   |         |           | 335 188 |       |         |   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 41 207    | 47 039    |         |           | 47 039  |       |         |   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 855    | 21 948    |         | 21 948    |         |       |         |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 222 327   | 199 251   | 199 251 |           |         |       |         |   |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 23 315    | 40 590    | 40 590  |           |         |       |         |   |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 41 144    | 49 720    | 49 720  |           |         |       |         |   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 54 133    | 88 653    | 88 653  |           |         |       |         |   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 577     | 2 370     | 2 370   |           |         |       |         |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 137    | 41 795    | 41 795  |           |         |       |         |   |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 488     | 4 550     | 4 550   |           |         |       |         |   |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  |           | 2 600     | 2 600   |           |         |       |         |   |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |           | 4 740     | 4 740   |           |         |       |         |   |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |           | 5 000     | 5 000   |           |         |       |         |   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 595     | 5 700     | 5 700   |           |         |       |         |   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 631     | 10 600    | 10 600  |           |         |       |         |   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 297 923   | 295 197   | 295 197 |           |         |       |         |   |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 77        |           |         |           |         |       |         |   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |           | 600       | 600     |           |         |       |         |   |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |           | 5 600     | 5 600   |           |         |       |         |   |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |           | 6 750     | 6 750   |           |         |       |         |   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 240    |           |         |           |         |       |         |   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 192 142   | 191 926   | 38 366  | 126 526   | 27 034  |       |         |   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 552    | 9 419     | 9 419   |           |         |       |         |   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 129 000   | 115 296   |         | 115 296   |         |       |         |   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 382    | 11 230    |         | 11 230    |         |       |         |   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 313    | 23 707    |         |           | 23 707  |       |         |   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 954     | 3 327     |         |           | 3 327   |       |         |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 426     | 1 200     | 1 200   |           |         |       |         |   |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 400       | 800       | 800     |           |         |       |         |   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |           | 140       | 140     |           |         |       |         |   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |           | 100       | 100     |           |         |       |         |   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 115     | 26 707    | 26 707  |           |         |       |         |   |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 143 245   | 153 667   | 76 986  | 60 497    | 12 737  | 3 447 |         |   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 298     | 3 447     |         |           |         | 3 447 |         |   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 233     | 3 580     | 3 580   |           |         |       |         |   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 157    | 49 899    |         | 49 899    |         |       |         |   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 684     | 5 198     |         | 5 198     |         |       |         |   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 408    | 11 170    |         |           | 11 170  |       |         |   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 800     | 1 567     |         |           | 1 567   |       |         |   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |           | 5 400     |         | 5 400     |         |       |         |   |

|     |       |      |   |           |           |           |           |         |       |   |   |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---|---|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 972     | 14 030    | 14 030    |           |         |       |   |   |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 11 203    | 15 608    | 15 608    |           |         |       |   |   |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 137     | 6 100     | 6 100     |           |         |       |   |   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 8 224     | 7 500     | 7 500     |           |         |       |   |   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 18 560    | 5 000     | 5 000     |           |         |       |   |   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 60        | 140       | 140       |           |         |       |   |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 407     | 3 400     | 3 400     |           |         |       |   |   |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           |           | 500       | 500       |           |         |       |   |   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 102       | 100       | 100       |           |         |       |   |   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 000     | 21 028    | 21 028    |           |         |       |   |   |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 1 073 022 | 1 204 792 | 218 251   | 815 788   | 170 753 |       |   |   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 232    | 51 636    | 51 636    |           |         |       |   |   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 710 009   | 756 261   |           | 756 261   |         |       |   |   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 59 046    | 59 527    |           | 59 527    |         |       |   |   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 139 000   | 149 741   |           |           | 149 741 |       |   |   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 228    | 21 012    |           |           | 21 012  |       |   |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           | 50 962    | 50 962    |           |         |       |   |   |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 6 000     | 10 000    | 10 000    |           |         |       |   |   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 690       | 800       | 800       |           |         |       |   |   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 508       | 500       | 500       |           |         |       |   |   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 006     | 1 000     | 1 000     |           |         |       |   |   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 86 303    | 103 353   | 103 353   |           |         |       |   |   |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 406 390   | 330 823   | 286 924   | 37 065    | 6 834   |       |   |   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 80        | 100       | 100       |           |         |       |   |   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 859    | 34 285    |           | 34 285    |         |       |   |   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 894     | 2 400     |           | 2 400     |         |       |   |   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 564     | 5 982     |           |           | 5 982   |       |   |   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 653       | 852       |           |           | 852     |       |   |   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 276       | 380       |           | 380       |         |       |   |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000    | 24 000    | 24 000    |           |         |       |   |   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300       | 300       | 300       |           |         |       |   |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 347 000   | 258 760   | 258 760   |           |         |       |   |   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000     | 3 000     | 3 000     |           |         |       |   |   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 764       | 764       | 764       |           |         |       |   |   |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 17 708    | 23 073    | 23 073    |           |         |       |   |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 655    | 19 500    | 19 500    |           |         |       |   |   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 053     |           |           |           |         |       |   |   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |           | 3 573     | 3 573     |           |         |       |   |   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 20 516    | 7 500     | 7 500     |           |         |       |   |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300       |           |           |           |         |       |   |   |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 910     | 6 000     | 6 000     |           |         |       |   |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 252    | 1 100     | 1 100     |           |         |       |   |   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 54        | 400       | 400       |           |         |       |   |   |
|     |       |      | Razem wydatki w dziale  | 4 699 409 | 5 005 946 | 1 525 542 | 2 877 372 | 599 585 | 3 447 | - | - |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA   |           |           |           |           |         |       |   |   |
|     | 85153 |      | Żwalczenie narkomanii   | -         | 2 000     | 2 000     |           |         |       |   |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           | 2 000     | 2 000     |           |         |       |   |   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 48 000    | 46 000    | 31 000    | 15 000    |         |       |   |   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 300     | 15 000    |           | 15 000    |         |       |   |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 400    | 8 000     | 8 000     |           |         |       |   |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000    | 22 500    | 22 500    |           |         |       |   |   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300       | 500       | 500       |           |         |       |   |   |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | -         | 1 850     | 1 850     |           |         |       |   |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           | 1 850     | 1 850     |           |         |       |   |   |
|     |       |      | Razem wydatki w dziale  | 48 000    | 49 850    | 34 850    | 15 000    | -       | -     | - | - |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA   |           |           |           |           |         |       |   |   |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 54 000    | 67 000    | 67 000    |           |         |       |   |   |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 54 000    | 67 000    | 67 000    |           |         |       |   |   |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia                        | 2 291 652 | 2 938 000 | 2 873 658 | 53 334    | 11 008  |       |   |   |



|       |      |  |           |         |         |         |        |   |   |   |   |         |
|-------|------|--|-----------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|---|---------|
|       |      | WYCHO-WAWCZA   |           |         |         |         |        |   |   |   |   |         |
| 85401 |      | Świetlice szkolne  | 442 248   | 606 124 | 268 521 | 280 211 | 57 392 |   |   |   |   |         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 697     | 9 497   | 9 497   |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 204 000   | 262 625 |         | 262 625 |        |   |   |   |   |         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 130    | 17 586  |         | 17 586  |        |   |   |   |   |         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 000    | 50 330  |         |         | 50 330 |   |   |   |   |         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 600     | 7 062   |         |         | 7 062  |   |   |   |   |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 759    | 13 500  | 13 500  |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 152 277   | 195 450 | 195 450 |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 205     | 2 000   | 2 000   |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 508       | 400     | 400     |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 072     | 47 674  | 47 674  |         |        |   |   |   |   |         |
| 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                        | 4 650     | 5 100   | 5 100   |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |           | 100     | 100     |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 650     | 5 000   | 5 000   |         |        |   |   |   |   |         |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 382 504   | -       |         |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                              | 360       |         |         |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 346 144   |         |         |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 288       |         |         |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 712    |         |         |         |        |   |   |   |   |         |
|       |      | Razem wydatki w dziale   | 829 402   | 611 224 | 273 621 | 280 211 | 57 392 | - | - | - | - |         |
| 900   |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  |           |         |         |         |        |   |   |   |   |         |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 019 087 | 695 455 | 225 455 |         |        |   |   |   |   | 470 000 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 493    |         |         |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 31 748    |         |         |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   |           | 27 191  | 27 191  |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |           | 198 264 | 198 264 |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 936 846   | 70 000  |         |         |        |   |   |   |   | 70 000  |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane środkami z Unii Europejskiej  |           | 200 000 |         |         |        |   |   |   |   | 200 000 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej |           | 200 000 |         |         |        |   |   |   |   | 200 000 |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 33 000    | 15 000  | 15 000  |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 000    | 15 000  | 15 000  |         |        |   |   |   |   |         |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 4 300     | 1 000   | 1 000   |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |           | 700     | 700     |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 300     | 300     | 300     |         |        |   |   |   |   |         |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic placów i dróg   | 86 500    | 104 500 | 104 500 |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4260 | Zakup energii  | 65 000    | 80 000  | 80 000  |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21 500    | 24 500  | 24 500  |         |        |   |   |   |   |         |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 254 212   | 159 136 | 61 771  | 81 354  | 16 011 |   |   |   |   |         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 300     | 300     | 300     |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 180 000   | 79 436  |         | 79 436  |        |   |   |   |   |         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 197     | 1 918   |         | 1 918   |        |   |   |   |   |         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 116    | 14 018  |         |         | 14 018 |   |   |   |   |         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 900     | 1 993   |         |         | 1 993  |   |   |   |   |         |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |           | 3 000   | 3 000   |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 837     | 2 000   | 2 000   |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4260 | Zakup energii  | 267       | 500     | 500     |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000     | 2 000   | 2 000   |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 436     | 150     | 150     |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000    | 20 000  | 20 000  |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 600     | 30 000  | 30 000  |         |        |   |   |   |   |         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 559    | 3 821   | 3 821   |         |        |   |   |   |   |         |

|     |       |      |   |                   |                   |                  |                  |                |                |                |          |                  |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
|     |       |      | Razem wydatki w dziale  | 1 392 799         | 975 091           | 407 726          | 81 354           | 16 011         | -              | -              | -        | 470 000          |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZIC-TWA<br>NARODOWEGO   |                   |                   |                  |                  |                |                |                |          |                  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby  | 244 000           | 265 000           |                  |                  |                | 265 000        |                |          |                  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury  | 244 000           | 265 000           |                  |                  |                | 265 000        |                |          |                  |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 94 000            | 107 000           |                  |                  |                | 107 000        |                |          |                  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury  | 94 000            | 107 000           |                  |                  |                | 107 000        |                |          |                  |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 111 855           | 176 900           |                  |                  |                |                |                |          | 176 900          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych   |                   | 28 000            |                  |                  |                |                |                |          | 28 000           |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych<br>finansowane środkami z<br>Unii Europejskiej  | 58 478            | 101 500           |                  |                  |                |                |                |          | 101 500          |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych w<br>ramach współfinansowania<br>programów realizowanych<br>ze środków Unii<br>Europejskiej | 53 377            | 47 400            |                  |                  |                |                |                |          | 47 400           |
|     |       |      | Razem wydatki w dziale  | 449 855           | 548 900           | -                | -                | -              | 372 000        | -              | -        | 176 900          |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I<br>SPORT   |                   |                   |                  |                  |                |                |                |          |                  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 10 000            | 10 000            |                  |                  |                | 10 000         |                |          |                  |
|     |       | 2630 | Utrzymanie i konserwacja<br>stadionu miejskiego   | 10 000            | 10 000            |                  |                  |                | 10 000         |                |          |                  |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury<br>fizycznej i sportu  | 52 000            | 54 000            |                  |                  |                | 54 000         |                |          |                  |
|     |       | 2630 | Promocja kultury fizycznej<br>wśród dzieci i młodzieży w<br>zakresie piłki nożnej   | 50 000            | 52 000            |                  |                  |                | 52 000         |                |          |                  |
|     |       | 2630 | Promocja kultury fizycznej<br>wśród dzieci i młodzieży w<br>zakresie tenisa stołowego   | 2 000             | 2 000             |                  |                  |                | 2 000          |                |          |                  |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność   | 30 174            | 42 360            | 42 360           |                  |                |                |                |          |                  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia   | 2 370             | 2 500             | 2 500            |                  |                |                |                |          |                  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek  | 5 838             | 7 000             | 7 000            |                  |                |                |                |          |                  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 966            | 32 860            | 32 860           |                  |                |                |                |          |                  |
|     |       |      | Razem wydatki w dziale  | 92 174            | 106 360           | 42 360           | -                | -              | 64 000         | -              | -        | -                |
|     |       |      | <b>Ogółem wydatki</b>   | <b>14 315 953</b> | <b>14 937 330</b> | <b>7 020 748</b> | <b>4 593 072</b> | <b>937 769</b> | <b>601 841</b> | <b>125 000</b> | <b>-</b> | <b>1 658 900</b> |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miasta i Gminy Sępólno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania<br>inwestycyjnego<br>i okres realizacji<br>(w latach)  | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki                      |                             |                          |  |                | 2008 r.        | 2009 r. | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |         |
|---------------|-------|--------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--|----------------|----------------|---------|---|---------|
|               |       |        |  |                               | rok<br>budżetowy<br>2007<br>(7+8+9+10) | w tym źródła finansowania   |                          |  | 2008 r.        |                |         |   | 2009 r. |
|               |       |        |  |                               |  | dochody<br>własne<br>j.s.t. | kredyty<br>i<br>pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źr.* |                |                |         |   |         |
| 1             | 2     | 3      | 4  | 5                             | 6                                      | 7                           | 8                        | 9  | 10             | 11             | 12      | 13  |         |
| 1.            | 900   | 90001  | Rozbudowa sieci<br>kanalizacji sanitarnej<br>miasta Sępólno o<br>długości ca 1,0 km r.<br>2006-2008  | 392 552                       | 70 000                                 | 70 000                      |                          | A.<br>B.<br>C.<br>...                    |                | 300 000        |         | Urząd Miasta i<br>Gminy   |         |
| 2.            | 900   | 90001  | Modernizacja oczyszczalni ścieków z<br>rozbudową sieci<br>kanalizacyjnej w<br>Dziętrzychowie r.<br>2006-2008   | 854 629                       | 400 000                                | 75 000                      | 125 000                  | A.<br>B.<br>C.<br>...                    | 200 000        | 250 000        |         | Urząd Miasta i<br>Gminy   |         |
| 3.            | 921   | 92195  | Budowa infrastruktury<br>turystycznej<br>poprzez urządzenie<br>pola integracji kul-<br>turowej w Stopkach -<br>wykonanie drogi<br>wewnętrznej i chod-<br>ników, urządzenie<br>zieleni i urządzenie<br>sceny estradowej r.<br>2005-2008 | 148 202                       | 25 000                                 | 25 000                      |                          | A.<br>B.<br>C.<br>...                    |                | 15 000         |         | Urząd Miasta i<br>Gminy   |         |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  | <b>1 395 383</b>              | <b>495 000</b>                         | <b>170 000</b>              | <b>125 000</b>           |  | <b>200 000</b> | <b>565 000</b> |         | <b>x</b>  |         |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miasta i Gminy Sępólno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Zadania inwestycyjne pozostałych 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 (7+8+9+10) | 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   |
| 1.            | 010   | 01010  | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody Pasławki i sieci wodociągowej Pasławki - Chełmiec - Śmiardowo - Kinwagi oraz budowa sieci o długości ca 5,5 km                         | 341 810                 | 325 000                       | 50 000                    | 275 000            | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
| 2.            | 010   | 01010  | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ostre Baro i sieci wodociągowej o długości ca 1,0 km  | 230 722                 | 225 000                       | 25 000                    | 200 000            | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
| 3.            | 010   | 01010  | Opracowanie dokumentacji projektowej łącznie z wykonaniem mapy dla celów projektowych sieci wodociągowej Poniki - Korytki o długości ca 0,9 km i sieci wodociągowej Rogielkajmy - Retawy o długości ca 1,8 km | 25 000                  | 25 000                        | 25 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
| 4.            | 010   | 01010  | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowej w m. Różyna 20 - 21 o długości ca 1,2 km   | 90 000                  | 90 000                        | 90 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
| 5.            | 010   | 01010  | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowej w m. Stopki 27 o długości ok. 0,5 km   | 25 000                  | 25 000                        | 25 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
| 6.            | 010   | 01010  | Opracowanie dokumentacji projektowej łącznie z wykonaniem mapy dla celów projektowych wodociągu Sępólno - Rygarby   | 25 000                  | 25 000                        | 25 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
|               |       |        | <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>737 532</b>          | <b>715 000</b>                | <b>240 000</b>            | <b>475 000</b>     |                                    |  |  |
| 7.            | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji projektowej remontu modernizacyjnego mostu (przepustu nad rzeką Borycka Struga) w Smolance   | 25 490                  | 25 000                        | 25 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
| 8.            | 600   | 60016  | Zakup spalinowego agregatu do odśnieżania chodników w mieście   | 6 000                   | 6 000                         | 6 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
| 9.            | 600   | 60016  | Zakup samojednej spalinowej równiarki na podwoziu samochodowym do remontu nieurządzonych na-wierzchni drogowych   | 135 000                 | 135 000                       | 135 000                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
|               |       |        | <b>Dział 600 Transport i łączność</b>   | <b>166 490</b>          | <b>166 000</b>                | <b>166 000</b>            |                    |                                    |  |  |
| 10.           | 700   | 70095  | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową cmentarza komunalnego w Sępólnie (urządzenie dodatkowej powierzchni)  | 66 349                  | 65 000                        | 65 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
|               |       |        | <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>66 349</b>           | <b>65 000</b>                 | <b>65 000</b>             |                    |                                    |  |  |
| 11.           | 750   | 75023  | Realizacja projektu "Wrota Warmii i Mazur" - elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych- projekt współfinansowany w ramach programu ZPORR            | 24 000                  | 24 000                        | 24 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
| 12.           | 750   | 75023  | Zakup kserokopiarki   | 8 000                   | 8 000                         | 8 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
| 13.           | 750   | 75023  | Zakup zespołów komputerowych  | 8 000                   | 8 000                         | 8 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
| 14.           | 750   | 75023  | Zakup samochodu osobowego do obsługi Urzędu   | 26 000                  | 26 000                        | 26 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
|               |       |        | <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>  | <b>66 000</b>           | <b>66 000</b>                 | <b>66 000</b>             |                    |                                    |  |  |
| 15.           | 921   | 92195  | Budowa przystani kajakowej w Smolance   | 3 000                   | 3 000                         | 3 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miasta i Gminy   |
| 16.           | 921   | 92195  | Zagospodarowanie Centrum Sępólna poprzez urządzenie parków zieleni i placu zabaw  | 155 000                 | 148 900                       | 47 400                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 101 500  | Urząd Miasta i Gminy   |
|               |       |        | <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>158 000</b>          | <b>151 900</b>                | <b>50 400</b>             |                    |                                    | <b>101 500</b>                                     |  |
| <b>OGÓLEM</b> |       |        |   | <b>1 194 371</b>        | <b>1 163 900</b>              | <b>587 400</b>            | <b>475 000</b>     |                                    | <b>101 500</b>                                     | <b>x</b>   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miasta i Gminy Sępól  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| Lp. | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukt. | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2007 r. |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
|-----|---|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|---|--------------------|-----------|-------------|--|---|--------------------|-----------|-----------|---------|
|     |   |  |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)      | Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: |                    |           |             | Środki z budżetu UE 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 |         |
|     |   |  |  |  |                            |                     |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           | Wydania |
| 1   | 2   | 3                                      | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                         | 9   | 10                 | 11        | 12          | 13   | 14  | 15                 | 16        | 17        |         |
| 1   | Wydatki majątkowe razem:  |  | x  | 805 000  | 503 500                    | 301 500             | 548 900                   | 247 400   | 125 000            |           | 122 400     | 301 500  |   |                    |           | 301 500   |         |
| 1.1 | Program: ZPORA<br>Priorytet: 3<br>Działanie: 3.1<br>Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Dziętrzychowie |  |  |  |                            |                     |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
|     | Razem wydatki:  | 345                                    | Dz. 900                                  | 650 000  | 450 000                    | 200 000             |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
|     | z tego: 2007 r.   |  | R. 90001 § 605                           | 400 000  | 200 000                    | 200 000             |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
|     | 2008 r.   |  |  | 250 000  | 250 000                    |                     | 400 000                   | 200 000   | 125 000            |           | 75 000      | 200 000  |   |                    |           | 200 000   |         |
|     | 2009 r.   |  |  |  |                            |                     |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
| 1.2 | Program: SPO<br>Priorytet: 2<br>Działanie: 2.3<br>Nazwa projektu: Zagospodarowanie Centrum Sępola poprzez urządzenie parków zieleni i placu zabaw       |  |  |  |                            |                     |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
|     | Razem wydatki:  | 1306                                   | Dz. 921                                  | 155 000  | 53 500                     | 101 500             |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
|     | z tego: 2007 r.   |  | R. 92195 § 605                           | 148 900  | 47 400                     | 101 500             |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
|     | 2008 r.   |  |  |  |                            |                     | 148 900                   | 47 400  |                    |           | 47 400      | 101 500  |   |                    |           | 101 500   |         |
|     | 2009 r.   |  |  |  |                            |                     |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
| 1.3 | .....   |  |  |  |                            |                     |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
| 2   | Wydatki bieżące razem:  |  | x  |  |                            |                     |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
| 2.1 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:   |  |  |  |                            |                     |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
|     | Razem wydatki:  |  |  |  |                            |                     |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
|     | z tego: 2007 r.   |  |  |  |                            |                     |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
|     | 2008 r.   |  |  |  |                            |                     |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
|     | 2009 r.   |  |  |  |                            |                     |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
| 2.2 | .....   |  |  |  |                            |                     |                           |   |                    |           |             |  |   |                    |           |           |         |
|     | Ogółem (1+2)  |  | x  | 805 000  | 503 500                    | 301 500             | 548 900                   | 247 400   | 125 000            |           | 122 400     | 301 500  |   |                    |           | 301 500   |         |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),  
\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miasta i Gminy Sępól  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| L.p. | Treść   | Klasyfikacja § | w złotych          |
|------|---|----------------|--------------------|
|      |   |                | Kwota Plan 2007 r. |
| 1    | 2   | 3              | 4                  |
| 1.   | Planowane dochody   |                | 14 600 274         |
| 2.   | Planowane wydatki   |                | 14 937 330         |
|      | Nadwyżka (1-2)  |                |                    |
|      | Deficyt (1-2)   |                | - 337 056          |
| 1.   | Finansowanie (Przychody - Rozchody)   |                | 337 056            |
|      | Przychody ogółem:   |                | 600 000            |
| 1.   | Kredyty   | § 952          | 600 000            |
| 2.   | Pożyczki  | § 952          |                    |
| 3.   | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903          |                    |
| 4.   | Splaty pożyczek udzielonych   | § 951          |                    |
| 5.   | Prywatyzacja majątku j.s.t.   | § 941 do 944   |                    |
| 6.   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          |                    |
| 7.   | Obligacje skarbowe  | § 911          |                    |
| 8.   | Inne papiery wartościowe  | § 931          |                    |
| 9.   | Inne źródła (wolne środki)  | § 955          |                    |
|      | Rozchody ogółem :   |                | 262 944            |

|    |  |       |         |
|----|--|-------|---------|
| 1. | Splaty kredytów  | § 992 | 64 000  |
| 2. | Splaty pożyczek  | § 992 | 198 944 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |         |
| 4. | Udzielone pożyczki   | § 991 |         |
| 5. | Lokaty   | § 994 |         |
| 6. | Wykup papierów wartościowych   | § 982 |         |
| 7. | Wykup obligacji  | § 971 |         |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995 |         |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miasta i Gminy Sępól  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |                |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|               |          |      |                  |                       | Wydatki bieżące | wynagrodzenia  | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4                | 5                     | 6               | 7              | 8                       | 9                     | 10                |
| 750           | 75011    | 2010 | 95 966           |                       |                 |                |                         |                       |                   |
|               |          | 4010 |                  | 72 372                |                 | 72 372         |                         |                       |                   |
|               |          | 4040 |                  | 6 346                 |                 | 6 346          |                         |                       |                   |
|               |          | 4110 |                  | 13 565                |                 |                | 13 565                  |                       |                   |
|               |          | 4120 |                  | 1 928                 |                 |                | 1 928                   |                       |                   |
|               |          | 4300 |                  | 1 755                 | 1 755           |                |                         |                       |                   |
| 751           | 75101    | 2010 | 1 130            |                       |                 |                |                         |                       |                   |
|               |          | 4010 |                  | 600                   |                 | 600            |                         |                       |                   |
|               |          | 4110 |                  | 107                   |                 |                | 107                     |                       |                   |
|               |          | 4120 |                  | 15                    |                 |                | 15                      |                       |                   |
|               |          | 4210 |                  | 192                   | 192             |                |                         |                       |                   |
|               |          | 4260 |                  | 60                    | 60              |                |                         |                       |                   |
|               |          | 4300 |                  | 156                   | 156             |                |                         |                       |                   |
| 754           | 75414    | 2010 | 300              |                       |                 |                |                         |                       |                   |
|               |          | 4210 |                  | 300                   | 300             |                |                         |                       |                   |
| 852           | 85212    | 2010 | 2 938 000        |                       |                 |                |                         |                       |                   |
|               |          | 3110 |                  | 2 849 860             |                 |                |                         | 2 849 860             |                   |
|               |          | 4010 |                  | 50 036                |                 | 50 036         |                         |                       |                   |
|               |          | 4040 |                  | 3 298                 |                 | 3 298          |                         |                       |                   |
|               |          | 4110 |                  | 9 701                 |                 |                | 9 701                   |                       |                   |
|               |          | 4120 |                  | 1 307                 |                 |                | 1 307                   |                       |                   |
|               |          | 4210 |                  | 2 500                 | 2 500           |                |                         |                       |                   |
|               |          | 4300 |                  | 12 500                | 12 500          |                |                         |                       |                   |
|               |          | 4370 |                  | 1 000                 | 1 000           |                |                         |                       |                   |
|               |          | 4410 |                  | 600                   | 600             |                |                         |                       |                   |
|               |          | 4440 |                  | 2 293                 | 2 293           |                |                         |                       |                   |
|               |          | 4700 |                  | 1 500                 | 1 500           |                |                         |                       |                   |
|               |          | 4740 |                  | 2 500                 | 2 500           |                |                         |                       |                   |
|               |          | 4750 |                  | 905                   | 905             |                |                         |                       |                   |
| 852           | 85213    | 2010 | 20 000           |                       |                 |                |                         |                       |                   |
|               |          | 4130 |                  | 20 000                | 20 000          |                |                         |                       |                   |
| 852           | 85214    | 2010 | 146 000          |                       |                 |                |                         |                       |                   |
|               |          | 3110 |                  | 146 000               |                 |                |                         | 146 000               |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      | <b>3 201 396</b> | <b>3 201 396</b>      | <b>46 261</b>   | <b>132 652</b> | <b>26 623</b>           | <b>2 995 860</b>      |                   |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miasta i Gminy Sępól  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                         |              |    |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------|----|
|               |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje      |    |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7             | 8                       | 9            | 10 |
| 600           | 60014    | 2320 | 63 600         |                       |                 |               |                         |              |    |
|               |          | 4210 |                | 20 000                | 20 000          |               |                         |              |    |
|               |          | 4270 |                | 25 600                | 25 600          |               |                         |              |    |
|               |          | 4300 |                | 18 000                | 18 000          |               |                         |              |    |
| 801           | 80104    | 2310 |                | 3 447                 | 3 447           |               |                         | 3 447        |    |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>63 600</b>  | <b>67 047</b>         | <b>67 047</b>   |               |                         | <b>3 447</b> |    |



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miasta i Gminy Sępólno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 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 |  |   |
|     |   |  |                  |                      | § 2650         | inwestycje |                  |                          |  |   |
| 1   | 2   | 3  | 4                | 5                    | 6              | 7          | 8                | 9                        | 10                                       | 11  |
| I.  | Zakłady budżetowe   | 89 759                                     | 1 500 810        | 159 894              | 159 894        |            | 1 489 767        |                          | 100 802                                  | x   |
|     | z tego:   |  |                  |                      |                |            |                  |                          |  |   |
|     | 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie - ciepłownictwo | 1 657                                      | 225 000          |                      |                |            | 225 157          |                          | 1 500                                    | x   |
|     | 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie                 | 88 102                                     | 1 275 810        | 159 894              | 159 894        |            | 1 264 610        |                          | 99 302                                   | x   |
| II. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych                                  | 8 549                                      | 22 271           |                      | x              | x          | 28 360           | x                        | 2 460                                    |   |
|     | z tego:   |  |                  |                      |                |            |                  |                          |  |   |
|     | 1. Szkoły podstawowe  | 4 765                                      | 1 506            |                      | x              | x          | 5 500            | x                        | 771                                      |   |
|     | 2. Świetlice dla uczniów  | 3 089                                      | 3 500            |                      | x              | x          | 5 400            | x                        | 1 189                                    |   |
|     | 3. Ośrodki pomocy społecznej  | 695  | 17 265           |                      | x              | x          | 17 460           | x                        | 500                                      |   |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>98 308</b>                              | <b>1 523 081</b> | <b>159 894</b>       | <b>159 894</b> |            | <b>1 518 127</b> |                          | <b>103 262</b>                           |   |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody,

\*\* stan środków pieniężnych,

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

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miasta i Gminy Sępólno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2007 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                           | Zakres   | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|--|----------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4  | 5  | 6                    |
| 1.            | 700   | 70001    | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie | Dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1 m <sup>2</sup> administrowanych mieszkań 9843,19 m <sup>2</sup> x 12,314 zł | 121 214              |
| 2.            | 700   | 70001    | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie | Dopłata do kosztów wywozu nieczystości stałych ( w tym: z terenu cmentarza) 103,05 tony x 140,70 zł                              | 14 500               |
| 3.            | 700   | 70001    | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie | Dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) 503,75 godz. x 48,00zł                 | 24 180               |
| <b>Ogółem</b> |       |          |  |  | <b>159 894</b>       |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miasta i Gminy Sępólno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6              |
| 1.            | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka, w tym: zakup i montaż okien, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz na dofinansowanie do remontu dachu budynku Domu Kultury - 10.000 zł | 265 000        |
|               | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie - na wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem gminnej biblioteki publicznej  | 107 000        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>372 000</b> |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miasta i Gminy Sępól  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| w złotych     |       |          |      |   |               |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------|
| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Kwota dotacji |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             |
| 1.            | 852   | 85295    | 2630 | Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach PEAD | 2 500         |
| 2.            | 926   | 92601    | 2630 | Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego  | 10 000        |
| 3.            | 926   | 92605    | 2630 | Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej   | 52 000        |
| 4.            | 926   | 92605    | 2630 | Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego   | 2 000         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>66 500</b> |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miasta i Gminy Sępól  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| w złotych |  |                 |
|-----------|--|-----------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                         | Plan na 2007 r. |
| I.        | Stan środków obrotowych na początek roku | 678             |
| II.       | Przychody                                | 8 000           |
| 1.        | § 0690 - Różne opłaty                    | 8 000           |
| 2.        | § 0830 - Wpływy z usług                  |                 |
| 3.        | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne        |                 |
| III.      | Wydatki                                  | 8 000           |
| 1.        | Wydatki bieżące                          | 8 000           |
| 1)        | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000           |
| 2)        | § 4300 - Zakup usług pozostałych         | 1 000           |
| 2.        | Wydatki majątkowe                        |                 |
| IV.       | Stan środków obrotowych na koniec roku   | 678             |

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miasta i Gminy Sępól  
z dnia 29 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       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| 1    | 2   | 3  | 4                                | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe               |  |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.   | Kredyty                                       | 1 534 000                                      | 2 070 000                        | 1 980 000  | 1 890 000  | 1 800 000  | 1 630 000  | 1 320 000  | 1 000 000  | 700 000    | 400 000    |            |
| 3.   | Pozyczki                                      | 2 257 848                                      | 2 058 904                        | 1 694 904  | 1 234 904  | 774 904    | 314 904    |            |            |            |            |            |
| 4.   | Przyjęte depozyty                             |  |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania:                       | 272 028  |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|      | 1) jednostek budżetowych,                     | 272 028  |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|      | 2) wynikające z:                              |  |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|      | a) ustaw,                                     |  |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|      | b) orzeczeń sądu,                             |  |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,          |  |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|      | d) innych tytułów,                            |  |                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6.   | Dochody ogółem                                | 13 481 705                                     | 14 600 274                       | 15 038 282 | 15 339 048 | 15 587 221 | 15 702 597 | 15 872 863 | 15 900 378 | 15 957 900 | 16 030 000 | 16 080 000 |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 4 063 876                                      | 4 128 904                        | 3 674 904  | 3 124 904  | 2 574 904  | 1 944 904  | 1 320 000  | 1 000 000  | 700 000    | 400 000    | -          |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 30,1   | 28,3                             | 24,4       | 20,4       | 16,5       | 12,4       | 8,3        | 6,3        | 4,4        | 2,5        | 0,0        |

Załącznik Nr 13a  
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miasta i Gminy Sępólno  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa Miasta i Gminy Sępólno w latach spłaty długu.**

| L.p.   | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie w 2006 r. | Plan na 2007 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |            |            |            | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |            |            |
|--------|---|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|        |   |                                  |                 | 2008                         | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013                         | 2014       | 2015       | 2016       |
| 1      | 2   | 3                                | 4               | 5                            | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                           | 11         | 12         | 13         |
| I.     | Dochody ogółem:(A+B+C)  | 13 481 705                       | 14 600 274      | 15 038 282                   | 15 339 048 | 15 587 221 | 15 702 597 | 15 872 863 | 15 900 378                   | 15 957 900 | 16 030 000 | 16 080 000 |
| A.     | Dochody własne, w tym:  | 3 277 272                        | 4 185 960       | 4 395 258                    | 4 536 380  | 4 568 499  | 4 628 781  | 4 620 892  | 4 605 273                    | 4 610 800  | 4 521 734  | 4 538 254  |
| 1.     | z opłat   | 1 782 964                        | 2 430 080       | 2 502 982                    | 2 628 131  | 2 859 161  | 2 916 344  | 2 960 089  | 3 048 892                    | 3 140 359  | 3 149 780  | 3 250 000  |
| 2.     | z majątku jednostki   | 226 800                          | 397 800         | 300 000                      | 280 000    | 280 000    | 285 000    | 270 000    | 270 000                      | 260 000    | 260 000    | 262 000    |
| 3.     | z udziału w podatkach   | 759 204                          | 924 850         | 938 723                      | 966 885    | 988 400    | 994 330    | 100 924    | 105 970                      | 108 090    | 113 495    | 114 173    |
| B.     | Subwencje   | 5 954 240                        | 6 383 638       | 6 479 393                    | 6 576 583  | 6 708 115  | 6 741 656  | 6 876 489  | 6 910 872                    | 6 962 000  | 7 101 240  | 7 136 746  |
| C.     | Dotacje celowe  | 4 250 193                        | 4 030 676       | 4 163 631                    | 4 226 085  | 4 310 607  | 4 332 160  | 4 375 482  | 4 384 233                    | 4 385 100  | 4 407 026  | 4 405 000  |
| II.    | Wydutki ogółem  | 14 315 953                       | 14 937 330      | 14 584 282                   | 14 789 048 | 15 037 221 | 15 072 597 | 15 247 959 | 15 580 378                   | 15 657 900 | 15 730 000 | 15 680 000 |
| III.   | Spłata zobowiązań (A+B+C+D)   | 367 752                          | 384 444         | 574 518                      | 660 663    | 650 552    | 718 940    | 697 431    | 375 416                      | 341 126    | 327 166    | 408 166    |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:   | 367 752                          | 361 944         | 524 892                      | 612 037    | 602 926    | 672 314    | 651 805    | 154 166                      | 228 000    | 219 040    | 305 040    |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych   | 285 752                          | 262 944         | 434 000                      | 530 000    | 530 000    | 610 000    | 604 904    | 120 000                      | 200 000    | 200 000    | 300 000    |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                                  |                 |                              |            |            |            |            |                              |            |            |            |
| 3.     | odsetki   | 82 000                           | 99 000          | 90 892                       | 82 037     | 72 926     | 62 314     | 46 901     | 34 166                       | 28 000     | 19 040     | 5 040      |
| B.     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:  | -                                | 22 500          | 49 626                       | 48 626     | 47 626     | 46 626     | 45 626     | 221 250                      | 113 126    | 108 126    | 103 126    |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych   |                                  |                 | 20 000                       | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 200 000                      | 100 000    | 100 000    | 100 000    |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                                  |                 |                              |            |            |            |            |                              |            |            |            |
| 3.     | odsetki   |                                  | 22 500          | 29 626                       | 28 626     | 27 626     | 26 626     | 25 626     | 21 250                       | 13 126     | 8 126      | 3 126      |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń  |                                  |                 |                              |            |            |            |            |                              |            |            |            |
| D.     | Wypuk papierów wartościowych  |                                  |                 |                              |            |            |            |            |                              |            |            |            |
| IV.    | Wynik (I - II)  | - 834 248                        | - 337 056       | 454 000                      | 550 000    | 550 000    | 630 000    | 624 904    | 320 000                      | 300 000    | 300 000    | 400 000    |
| V.     | Planowana łączna kwota długu, w tym:  | 4 063 876                        | 4 128 904       | 3 674 904                    | 3 124 904  | 2 574 904  | 1 944 904  | 1 320 000  | 1 000 000                    | 700 000    | 400 000    | -          |
| 1.     | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                       |                                  |                 |                              |            |            |            |            |                              |            |            |            |
| VI.1.  | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)   | 30,1                             | 28,3            | 24,4                         | 20,4       | 16,5       | 12,4       | 8,3        | 6,3                          | 4,4        | 2,5        | 0,0        |
| VI.2.  | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)  | 2,7                              | 2,6             | 3,8                          | 4,3        | 4,2        | 4,6        | 4,4        | 2,4                          | 2,1        | 2,0        | 2,5        |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)   | 30,1                             | 28,3            | 24,4                         | 20,4       | 16,5       | 12,4       | 8,3        | 6,3                          | 4,4        | 2,5        | 0,0        |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)  | 2,7                              | 2,6             | 3,8                          | 4,3        | 4,2        | 4,6        | 4,4        | 2,4                          | 2,1        | 2,0        | 2,5        |

## **INFORMACJA OPISOWA do budżetu Miasta i Gminy Sępolek na 2007 r.**

Budżet miasta i gminy Sępolek został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2007 - prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń.
4. Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2007 rok oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
5. Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 202/2006 z dnia 24 października 2006 r. o wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych na realizację zadań gminy w 2007 r.
6. Uchwały Rady Miasta i Gminy w Sępoleku Nr VIII/77/99 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy.
7. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i leśnym.
8. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2007.

### **DOCHODY:**

Budżet miasta i gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 14.600.274 zł, co stanowi 108,3 % roku bazowego.

Na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów (pismo Nr ST3-4820-25/2006) przyjęto wpływy do budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 922.350 zł.

Planowana kwota subwencji ogólnej:

- część wyrównawcza - 2.386.910 zł, z tego:
  - kwota podstawowa - 1.629.220 zł - jest to kwota przeznaczona dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju,
  - kwota uzupełniająca - 757.690 zł - przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2005 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (w gminie Sępolek przy liczbie mieszkańców na 31 grudnia 2005 r. wynoszącej 6.604 osób, średnia gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> wynosiła 27 osób wobec średniej gęstości zaludnienia w kraju wynoszącej 122 osoby),
- część oświatowa - 3.670.080 zł,
- część równoważąca - 326.648 zł,
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano, przyjmując za podstawę przedmiot opodatkowania i przewidywane zmiany oraz przy założeniu wzrostu stawek podatkowych o 1,9 %,
- dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano przyjmując za podstawę cenę skupu żyta w wysokości 34 zł za 1 q,
- dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano przyjmując za podstawę cenę sprzedaży drewna w wysokości 133,70 za 1 m<sup>3</sup>,
- pozostałe dochody przyjęto na podstawie wykonania roku bazowego z zastosowaniem prognozowanego

wskaźnika wzrostu cen w roku planowanym oraz w oparciu o przewidywane wpływy.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziane w kwocie 922.350 zł zostały obliczone wg udziału w wysokości 36,22 %. Przekazana informacja o kwocie nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Planowane wpływy z podatku rolnego i od nieruchomości obejmują podatek za rok 2007 oraz windykację zaległości podatkowych z tych tytułów. Ponadto przewiduje się wyższe wpływy w podatku rolnym z uwagi na to, że niższe będą ustawowe ulgi udzielone wcześniej podatnikom.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przyjęte do budżetu w kwotach przyznanych na rok 2007, tj. w wysokości 3.201.396 zł, w tym na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego - 95.966 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej - 3.104.000 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej - 300 zł oraz na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.130 zł.

Dotacje na zadania własne zostały wstępnie przyznane przez Wojewodę w wysokości 443.000 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej. Do budżetu przyjęto również kwotę dotacji z powiatu w wysokości 63.600 zł przeznaczoną na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia.

Planuje się pozyskanie środków z zewnątrz na zadania inwestycyjne, tj. środków na finansowanie programów z Unii Europejskiej w wysokości 301.500 zł.

Planowane na 2007 r. dochody są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2006 o 8,3 %.

Zaplanowano również pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu na zajęcia rekreacyjno-sportowe w szkołach w wysokości 21.180 zł - 50 % całości programu, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

### **WYDATKI:**

Planowane wydatki na rok 2007 wynoszą 14.937.330 zł, i zakładają zwiększenie w stosunku do roku 2006 o 4,3 %.

Przy projektowaniu wydatków budżetu miasta i gminy przyjęto następujące założenia:

- na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 302/06 założono wzrost wydatków na energię, paliwo, olej opałowy, węgiel i usługi transportowe o 1,9 %, przyjęto wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników samorządowych o rewaloryzację w wysokości 5 %,
- powyższa rewaloryzacja nie obejmuje wynagrodzeń nauczycieli, którzy nie są pracownikami samorządowymi. Ewentualne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli będą dokonane w przypadku uchwalenia ich przez budżet państwa,
- przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy - 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,

- wielkość funduszu nagród w jednostkach organizacyjnych przyjęto do wysokości 1 % planowanego funduszu płac,
- zaplanowano wysokość środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszącą 1 % planowanego funduszu płac.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowią 47,0 %, wynagrodzenia wraz z pochodnymi -37,1 %, dotacje - 4,0 % i obsługa długu publicznego - 0,8 %.

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2007 r. wyniosą 1.658.900 zł tj. 11,1 % ogółu wydatków i są wymienione w załączniku Nr 3 i 3a. W dziale Rolnictwa planuje się wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody Paślawki i sieci wodociągowej Paślawki - Chełmiec - Śmiardowo - Kinwągi oraz budowę sieci wodociągowej o długości ok. 5,5 km. Ponadto planuje się wykonanie dokumentacji oraz budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej o długości ok. 1,0 km w miejscowości Ostre Bardo. Na sfinansowanie tych zadań planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 475.000 zł. Planuje się budowę sieci wodociągowej w miejscowości Różyna 20 - 21 o długości ca 1,0 km oraz budowę sieci wodociągowej w Stopkach 27 o długości ca 0,5 km. Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej łącznie z wykonaniem mapy dla celów projektowych sieci wodociągowej Poniki - Korytki o długości ok. 0,9 km, sieci wodociągowej Rogielkajmy - Retawy o długości ok. 1,8 km oraz wodociągu Sępopol - Rygarby. W wydatkach bieżących zaplanowano obowiązkową wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego - kwotę 29.400 zł.

Na drogi powiatowe i gminne przeznaczono 250.600 zł, w tym na drogi powiatowe 63.600 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym, na drogi gminne 187.000 zł. Ponadto wydatki na utrzymanie dróg znajdują się w zaplanowanej dotacji na ten cel dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych. Planuje się wykonanie dokumentacji pod remont modernizacyjny mostu (przepustu nad rzeką Borycka Struga) w Smolance. Remont ten wymaga pełnej dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Wielkość nakładów na roboty budowlano-montażowe będzie możliwa do określenia po sporządzeniu pełnej dokumentacji projektowej. Wstępnie koszt całego zadania należy szacować na poziomie 250-300 tys. zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się kupić samojedźną spalinową równiarę na podwoziu samochodowym do remontu nie urządzonych nawierzchni drogowych będących w zasobie gminnym. Planowany koszt zakupu równiarki wynosi 135.000 zł. Ponadto w planie jest zakup spalinowego agregatu do odśnieżania chodników w mieście za kwotę ok. 6.000 zł.

Na Gospodarkę Mieszkaniową zaplanowano 273.883 zł, w tym dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w wysokości 159.894 zł. Dotacja dla Zakładu jest przeznaczona na wyrównanie do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań komunalnych - kwota 121.214 zł, na dopłatę do kosztów wywozu nieczystości stałych z terenu gminy, w tym z cmentarza - kwota 14.500 zł i na dopłatę do kosztów utrzymania dróg, w tym oczyszczania, odśnieżania i utrzymania zieleni - kwota 24.180 zł. W zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami przewidziano wydatki w kwocie 40.489 zł, w tym na opracowanie niezbędnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na wyczerpujące się rezerwy terenowe miejsc grzebalnych na

istniejącym cmentarzu komunalnym w Sępopolu i stosunkowo długą procedurę przygotowania i urzędzenia nowej lokalizacji cmentarza zaplanowano doraźne rozwiązanie problemu poprzez zabudowanie do prostokąta foremnego od strony ul. Długiej. W 2006 roku rozpoczęto procedurę związaną z ulokowaniem zlecenia na dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z przewidywanym terminem jej zakończenia w 2007 r.

Roboty urządzeniowe związane z rozbudową cmentarza obejmują urządzenie ciągów pieszo-jezdnych z wydzieleniem kwater grzebalnych, ogrodzenie części rozbudowywanej, doprowadzenie wody pitnej z wodociągu gminnego, budowę przykanalika kanalizacji deszczowej do odbioru powierzchniowych i gruntowych wód podziemnych. Przewidywana kwota wydatków na to zadanie wyniesie 65.000 zł. Wydatki na Administrację Publiczną w wysokości 1.581.445 zł dotyczą wydatków w ramach zadań zleconych i własnych. Zadania zlecone związane są z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności, na które przyznano dotację w kwocie 95.966 zł.

Zadania własne to wydatki dotyczące obsługi Rady Miasta i Gminy, funkcjonowania Urzędu, promocji miasta i gminy oraz pozostałe wydatki, w tym: diety dla sołtysów oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk” i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrastają w związku z przewidzianą regulacją o 5 %. Ponadto dodatkowo w przyszłym roku przewidzianych jest do wypłaty 5 nagród jubileuszowych. Nadmieniamy, iż wydatki na utrzymanie Urzędu obejmują również obsługę finansową jednostek oświatowych. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu w kwocie 8.000 zł, zakup nowej kserokopiarki z uwagi na zużycie fizyczne posiadanej obecnie kserokopiarki Toshiba. Na ten zakup przewidziano 8.000 zł. Zaplanowano również zakup samochodu osobowego do obsługi Urzędu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 26.000 zł. Obecnie posiadany samochód Polonez Caro jest nadmiernie wyeksploatowany, ma już ponad 10 lat oraz duży przebieg kilometrów.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Wrota Warmii i Mazur” - elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych w kwocie 24.000 zł, stanowiącej wkład gminy do zadania realizowanego przez samorząd województwa. Planowane wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną wynoszą 81.500 zł i są przeznaczone na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcji gaśniczej i udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, na zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz sprzętu gaśniczego a także na ubezpieczenie samochodów i strażaków. Ponadto planuje się remonty budynków OSP i samochodów strażackich w kwocie 18.000 zł. Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym zwłaszcza wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów wyniosą 29.000 zł. Przewiduje się wyższą kwotę na wynagrodzenia inkasentów związaną ze wzrostem wysokości podatku rolnego. Wydatki przewidziane w wysokości 125.000 zł na obsługę długu publicznego są związane ze spłatą prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Są one wyższe w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na to, że w 2006 r. zaciągnięto kredyty w wysokości łącznie 1.120.000 zł i obsługa kredytów wzrosła. Ponadto przewidziano w budżecie kwotę 22.500 zł na odsetki od kredytów zaplanowanych na sfinansowanie przyszłorocznych inwestycji. Wydatki na Oświatę i Wychowanie znajdują się w dwóch działach: Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Łącznie

wydatki oświatowe wyniosą 5.617.170 zł, i będą sfinansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi. Udział subwencji w ogólnych wydatkach na oświatę wynosi 3.670.080 zł tj. 65,3 %. Zaznaczyć należy, że wzrost wydatków oświatowych jest związany również z koniecznością spłaty zobowiązań wymagalnych w kwocie 272.028 zł, dotyczących odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przewidziano wydatki na remonty w szkołach, w kwocie 88.653 zł, w tym montaż okien w Szkołach w Dietrichowie i w Sępopolu oraz zakup okien do Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu. Planowane są remonty łazienek w Szkole w Sępopolu i w Wiatrowcu. Na sport szkolny rozdz. 80195 przeznaczono kwotę 7.500 zł. W ramach wydatków na oświatę wprowadza się dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 23.073 zł.

W wydatkach na oświatę zaplanowano zwrot dotacji dla Miasta Bartoszyce w kwocie 3.447 zł za dwoje dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkola niepublicznego znajdującego się w Bartoszycach. Wydatki na Ochronę Zdrowia wyniosą 49.850 zł. Dotyczą one wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 46.000 zł realizowanych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 2.000 zł. W tym wypadku zachodzi konieczność uchwalenia gminnego programu zapobiegania narkomanii. W ramach wydatków na Ochronę Zdrowia przewiduje się również zakup 37 szczepionek dla dzieci w 7 roku życia z terenu naszej gminy w ramach Krajowego Programu Zwalczania Świnki. Szczepionki przeznaczone są dla nieuodpornionych dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i nieobjętych szczepieniami bezpłatnymi finansowanymi przez Budżet Państwa. Wydatki na Pomoc Społeczną dotyczą zadań własnych oraz zleconych. Zadania zlecone zostały ujęte w kwocie określonej wstępnie przez Wojewodę w wysokości 3.104.000 zł, tj. 68,8 % ogółu wydatków na pomoc społeczną. Wydatki na zadania własne wynoszą 1.409.751 zł - 31,2 % ogółu wydatków na pomoc społeczną, w tym finansowane dotacją na zadania własne w kwocie 443.000 zł. W rozdziale Pozostała Działalność zaplanowano środki na sfinansowanie wydatków związanych z dożywianiem uczniów i innych osób w wysokości 266.454 zł, w tym finansowanie przyznanej dotacją w kwocie 130.000 zł. Na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zaplanowano 7.560 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 2.500 zł na pomoc społeczną poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej (dotyczy dystrybucji żywności w ramach programu unijnego PEAD). Zadanie przeznaczone do realizacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Wydatki na Gospodarkę Komunalną zaplanowano w wysokości 975.091 zł i dotyczą one gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na pozostałą działalność, w tym wydatki na roboty publiczne i interwencyjne. Planuje się również wydatki inwestycyjne w kwocie 470.000 zł, w tym: na rozbudowę sieci kanalizacyjnej miasta Sępólno o długości ok. 1,0 km - 70.000 zł oraz na modernizację oczyszczalni ścieków w Dietrichowie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej - 400.000 zł.

Obydwa zadania mają związek z koniecznością rozliczenia się z częściowego umorzenia pożyczki z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz z Agencją Nieruchomości Rolnych.

Wydatki na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego dotyczą dotacji dla instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 265.000 zł przeznaczonej na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka, utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, oraz w tej kwocie na dofinansowanie remontu dachu budynku Domu Kultury w Sępopolu - kwota 10.000 zł. W ramach dotacji Ośrodek Kultury zaplanował również wymianę 12 szt. okien w siedzibie jednostki.

Dotacja na działalność biblioteki gminnej, zakup książek i prasy wyniesie 107.000 zł. Planuje się również wydatki w kwocie 148.900 zł na zagospodarowanie Centrum Sępola poprzez urządzenie parków zieleni i placu zabaw. Środki własne wyniosą 47.400 zł, środki unijne - 101.500 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania złożono w roku 2006.

Ponadto planuje się rozbudowę infrastruktury turystycznej na urządzanym od 2005 r. polu integracji kulturowej w Stopkach.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie drogi wewnętrznej o nawierzchni utwardzonej z drogi gminnej do przystani kajakowej, wykonanie chodników wewnętrznych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, urządzenie zieleni trawiastej i trwałych zakrzewień terenu oraz urządzenie sceny estradowej i stałych siedzisk. W przyszłym roku na tą inwestycję przeznaczono 25.000 zł.

Na opracowanie dokumentacji projektowej na lokalizację przystani kajakowej na rzece Łynie w obrębie miejscowości Smolanka przeznaczono 3.000 zł. Wydatki na Kulturę Fizyczną i Sport zaplanowano w kwocie 106.360 zł i dotyczą one finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 64.000 zł oraz wydatków na zajęcia rekreacyjno-sportowe w szkołach w kwocie 42.360 zł, z czego 50 % jest do pozyskania z Funduszu Zajęć Rekreacyjno-Sportowych dla Uczniów. Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w formie dotacji przedstawia załącznik Nr 11 do budżetu.

Zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 40.000 zł tj. 0,3 % ogółu wydatków. Budżet na rok 2007 zamyka się deficytem w wysokości 337.056 zł. Z dochodów budżetu przewidziano spłatę rat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 262.944 zł.

Zaplanowano również przychody w kwocie 600.000 zł jako kredyty na zadania inwestycyjne. Przewidywane wykonanie w zakresie długu gminy na 31 grudnia 2007 r. wyniesie 4.128.904 zł. Procentowy udział długu w stosunku do planowanych dochodów wyniesie na koniec grudnia 2007 r. 28,3 %. Kwota długu w wysokości 4.128.904 zł obejmuje przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 2.070.000 zł oraz z tytułu pożyczek w wysokości 2.058.904 zł.

W ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- przeprowadzanie konkursów związanych z edukacją ekologiczną,
- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”,
- zakup pojemników na odpady stałe oraz inne wydatki związane z programem gospodarki odpadami.

Razem wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosą 8.000 zł.

**1294**  
**UCHWAŁA Nr III/15/06**  
**Rady Gminy Wieliczki**  
**z dnia 29 grudnia 2006 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wieliczki na 2007 r.**

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 8.515.746 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.543.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 436.945 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne w 2007 r. w wysokości 341.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- b) pozostałe wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 95.445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 27.554 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 170.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 198.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 368.000 zł, rozchody w wysokości 340.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) ogólną w wysokości - 2.865 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 24.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 22.000 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 i wydatków w łącznej kwocie dla:

- 1) zakładu budżetowego: przychody - 239.800 zł, wydatki - 239.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 137.200 zł; wydatki - 137.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) z tytułu dopłaty do Przedszkola Samorządowego - 180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 178.000 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 - 16.500 zł;
  - 2) wydatki - 16.500 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 70.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 27.554 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 340.446 zł.

**§ 11. 1.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 70.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 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 gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17 i nr 17a.

**§ 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  
Henryk Bielawski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/15/06  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan 2007 r. |
|-------|----------|------|--|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 6            |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 10 000       |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi   | 10 000       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000       |
| 400   |          |      | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ  | 211 000      |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 211 000      |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 210 000      |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000        |
| 700   |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 155 500      |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 155 500      |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 500          |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000       |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 16 000       |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 110 000      |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 000        |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 5 750        |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 750          |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 750          |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 000        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 5 000        |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0            |
| 756   |          |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI AWIĄZANE Z ICH POBOREM   | 1 461 481    |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 500          |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | 500          |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 377 100      |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 313 000      |
|       |          | 0320 | Podatek rolny  | 15 600       |
|       |          | 0330 | Podatek leśny  | 46 900       |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0            |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 600        |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 548 400      |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 175 600      |
|       |          | 0320 | Podatek rolny  | 325 000      |
|       |          | 0330 | Podatek leśny  | 6 800        |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 20 000       |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 1 000        |
|       |          | 0370 | Podatek od posiadania psów   | 1 850        |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 16 150       |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000        |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 28 000       |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000       |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 8 000        |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 507 481      |
|       |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 507 481      |
|       |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 0            |
| 758   |          |      | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 4 199 596    |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2 694 980    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 694 980    |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 403 334    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 403 334    |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 2 000        |



|   |       |      |   |                  |
|---|-------|------|---|------------------|
|   |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 2 000            |
|   | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 99 282           |
|   |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 99 282           |
| 801   |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 11 000           |
|   | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 11 000           |
|   |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 500           |
|   |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 500              |
| 851   |       |      | OCHRONA ZDROWIA   | 24 000           |
|   | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 24 000           |
|   |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 24 000           |
| 852   |       |      | POMOC SPOŁECZNA   | 5 000            |
|   | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 000            |
|   |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000            |
| 900   |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 2 200            |
|   | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 200            |
|   |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 200            |
| <b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE I REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN</b> |       |      |   |                  |
| 010   |       |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 295 319          |
|   | 01036 |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich  | 295 319          |
|   |       | 6638 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 295 319          |
| 600   |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 15 000           |
|   | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 15 000           |
|   |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 15 000           |
| 750   |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 42 100           |
|   | 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                                | 37 100           |
|   | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 5 000            |
|   |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 5 000            |
| 751   |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 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                                | 800              |
| 754   |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA   | 1 000            |
|   | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 000            |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                | 1 000            |
| 852   |       |      | POMOC SPOŁECZNA   | 2 076 000        |
|   | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 705 000        |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                | 1 705 000        |
|   | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 7 000            |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                | 7 000            |
|   | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 232 000          |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                | 42 000           |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 190 000          |
|   | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 76 000           |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 76 000           |
|   | 85295 |      | Pozostała działalność   | 56 000           |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 56 000           |
| <b>Dochody ogółem</b>   |       |      |   | <b>8 515 746</b> |
| Ogółem dochody własne   |       |      |   | 6 085 527        |
| Ogółem dotacje  |       |      |   | 2 430 219        |
| 1. Dotacje celowe   |       |      |   | 2 430 219        |
| - na zadania własne   |       |      |   | 322 000          |
| - na zadania zleczone   |       |      |   | 1 792 900        |
| - na porozumień z organami adm. rządowej                                    |       |      |   | 0                |
| - na porozumienia i umowy z j.s.t.  |       |      |   | 315 319          |
| 2. Pozostałe dotacje  |       |      |   | 0                |
| 3. Środki pozyskane z innych źródeł   |       |      |   | 0                |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr III/15/06  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

| Dział | Rozdział | §*   | Nazwa  | Plan na 2007 r. | w tym:          |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|-------|----------|------|--|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-----------------------------|----|---------------------------------------|-------------------|
|       |          |      |  |                 | Wydatki bieżące | z tego:       |                         |         |                             |    | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
|       |          |      |  |                 |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na na obsługę długu |    |                                       |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 6               | 7               | 8             | 9                       | 10      | 11                          | 12 | 13                                    |                   |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 201 500         | 6 500           | 0             | 0                       | 0       | 0                           | 0  | 195 000                               |                   |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 195 000         | 0               | 0             | 0                       | 0       | 0                           | 0  | 195 000                               |                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 195 000         |                 |               |                         |         |                             |    | 195 000                               |                   |
|       | 01030    |      | lżby rolnicze  | 6 500           | 6 500           | 0             | 0                       | 0       | 0                           | 0  | 0                                     |                   |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 6 500           | 6 500           |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 0               | 0               | 0             | 0                       | 0       | 0                           | 0  |                                       |                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0               | 0               |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0               | 0               |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
| 400   |          |      | WYTWARZANIE I ZOPATRYWANIE WSI W WODĘ  | 145 480         | 145 480         | 48 880        | 4 800                   | 0       | 0                           | 0  | 0                                     |                   |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 145 480         | 145 480         | 48 880        | 4 800                   | 0       | 0                           | 0  | 0                                     |                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 24 000          | 24 000          | 24 000        |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 680           | 1 680           | 1 680         |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 200           | 4 200           |               | 4 200                   |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 600             | 600             |               | 600                     |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 200          | 23 200          | 23 200        |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000          | 20 000          |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 40 000          | 40 000          |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 30              | 30              |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 15 000          | 15 000          |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000           | 3 000           |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 000          | 13 000          |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 770             | 770             |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
| 600   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 440 000         | 310 000         | 30 000        | 5 750                   | 0       | 0                           | 0  | 130 000                               |                   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 440 000         | 310 000         | 30 000        | 5 750                   | 0       | 0                           | 0  | 130 000                               |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000           | 5 000           |               | 5 000                   |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 750             | 750             |               | 750                     |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000          | 30 000          | 30 000        |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000           | 7 000           |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200 000         | 200 000         |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4300 | Zakup pozostałych usług  | 64 950          | 64 950          |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 300           | 2 300           |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000          |                 |               |                         |         |                             |    | 70 000                                |                   |
|       |          | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000          |                 |               |                         |         |                             |    | 60 000                                |                   |
| 700   |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 124 580         | 124 580         | 8 000         | 1 580                   | 0       | 0                           | 0  | 0                                     |                   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 124 580         | 124 580         | 8 000         | 1 580                   | 0       | 0                           | 0  | 0                                     |                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 000           | 8 000           | 8 000         |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 380           | 1 380           |               | 1 380                   |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200             | 200             |               | 200                     |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000          | 35 000          |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 7 000           | 7 000           |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 38 000          | 38 000          |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000          | 35 000          |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
| 710   |          |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 50 000          | 50 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                           | 0  | 0                                     |                   |
|       | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 50 000          | 50 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                           | 0  | 0                                     |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000          | 50 000          |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1 078 285       | 993 500         | 627 000       | 105 600                 | 0       | 0                           | 0  | 84 785                                |                   |
|       | 75020    |      | Starostwa Powiatowe  | 29 785          | 0               | 0             | 0                       | 0       | 0                           | 0  | 29 785                                |                   |
|       |          | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 785          |                 |               |                         |         |                             |    | 29 785                                |                   |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 35 000          | 35 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                           | 0  | 0                                     |                   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 34 500          | 34 500          |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500             | 500             |               |                         |         |                             |    |                                       |                   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 963 100         | 908 100         | 595 000       | 105 200                 | 0       | 0                           | 0  | 55 000                                |                   |

|       |      |   |           |           |           |         |         |        |   |        |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---|--------|
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 510       | 510       |           |         |         |        |   |        |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 510 000   | 510 000   | 510 000   |         |         |        |   |        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 43 000    | 43 000    | 43 000    |         |         |        |   |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 92 000    | 92 000    |           | 92 000  |         |        |   |        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 200    | 13 200    |           | 13 200  |         |        |   |        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 000    | 42 000    | 42 000    |         |         |        |   |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000    | 80 000    |           |         |         |        |   |        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 000     | 4 000     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300       | 300       |           |         |         |        |   |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000    | 50 000    |           |         |         |        |   |        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 5 000     | 5 000     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                   | 3 000     | 3 000     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                 | 14 000    | 14 000    |           |         |         |        |   |        |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000     | 1 000     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 600     | 7 600     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000     | 5 000     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 490    | 12 490    |           |         |         |        |   |        |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                      | 15 000    | 15 000    |           |         |         |        |   |        |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 10 000    | 10 000    |           |         |         |        |   |        |
|       | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 000    |           |           |         |         |        |   | 55 000 |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000    | 15 000    | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500     | 8 500     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 500     | 6 500     |           |         |         |        |   |        |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 35 400    | 35 400    | 32 000    | 400     | 0       | 0      | 0 | 0      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0         | 0         | 0         |         |         |        |   |        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000     | 2 000     | 2 000     |         |         |        |   |        |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 30 000    | 30 000    | 30 000    |         |         |        |   |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 350       | 350       |           | 350     |         |        |   |        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50        | 50        |           | 50      |         |        |   |        |
|       | 4210 | Zakup usług pozostałych   | 3 000     | 3 000     |           |         |         |        |   |        |
| 754   |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA   | 116 100   | 116 100   | 4 300     | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 116 100   | 116 100   | 4 300     | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 5 000     | 5 000     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 300     | 4 300     | 4 300     |         |         |        |   |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000    | 60 000    |           |         |         |        |   |        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 800     | 4 800     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000    | 30 000    |           |         |         |        |   |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000     | 9 000     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000     | 3 000     |           |         |         |        |   |        |
| 757   |      | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 45 000    | 45 000    | 0         | 0       | 0       | 45 000 | 0 | 0      |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                  | 45 000    | 45 000    | 0         | 0       | 0       | 45 000 | 0 | 0      |
|       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 45 000    | 45 000    |           |         |         | 45 000 |   |        |
| 758   |      | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 2 865     | 2 865     | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 2 865     | 2 865     | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      |
|       | 4810 | Rezerwy   | 2 865     | 2 865     |           |         |         |        |   |        |
| 801   |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 2 937 240 | 2 915 740 | 1 689 300 | 358 230 | 180 000 | 0      | 0 | 21 500 |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 519 130 | 1 519 130 | 1 018 500 | 218 130 | 0       | 0      | 0 | 0      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 72 380    | 72 380    |           |         |         |        |   |        |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 4 500     | 4 500     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 941 300   | 941 300   | 941 300   |         |         |        |   |        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 71 200    | 71 200    | 71 200    |         |         |        |   |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 191 840   | 191 840   |           | 191 840 |         |        |   |        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 26 290    | 26 290    |           | 26 290  |         |        |   |        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000     | 6 000     | 6 000     |         |         |        |   |        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 770    | 71 770    |           |         |         |        |   |        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 500     | 1 500     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 18 200    | 18 200    |           |         |         |        |   |        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000    | 10 000    |           |         |         |        |   |        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200     | 1 200     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 500    | 30 500    |           |         |         |        |   |        |
|       | 4350 | Opłata za usługi internetowe  | 1 300     | 1 300     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                 | 5 100     | 5 100     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 250     | 1 250     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 300     | 2 300     |           |         |         |        |   |        |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 200    | 60 200    |           |         |         |        |   |        |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                      | 700       | 700       |           |         |         |        |   |        |

|       |  |      |  |         |         |         |         |         |   |   |        |
|-------|--|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|--------|
|       |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 600   | 1 600   |         |         |         |   |   |        |
| 80103 |  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 47 920  | 47 920  | 34 300  | 7 500   | 0       | 0 | 0 | 0      |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 2 620   | 2 620   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 31 800  | 31 800  | 31 800  |         |         |   |   |        |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 500   | 2 500   | 2 500   |         |         |   |   |        |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 6 600   | 6 600   |         | 6 600   |         |   |   |        |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 900     | 900     |         | 900     |         |   |   |        |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500     | 500     |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 200     | 200     |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4260 | Zakup energii  | 300     | 300     |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200     | 200     |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100     | 100     |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100     | 100     |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 2 100   | 2 100   |         |         |         |   |   |        |
| 80104 |  |      | Przedszkola  | 180 000 | 180 000 | 0       | 0       | 180 000 | 0 | 0 | 0      |
|       |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                             | 180 000 | 180 000 |         |         | 180 000 |   |   |        |
| 80110 |  |      | Gimnazja   | 743 300 | 721 800 | 503 500 | 108 800 | 0       | 0 | 0 | 21 500 |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 33 500  | 33 500  |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 4 000   | 4 000   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 468 000 | 468 000 | 468 000 |         |         |   |   |        |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 500  | 35 500  | 35 500  |         |         |   |   |        |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 95 700  | 95 700  |         | 95 700  |         |   |   |        |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 100  | 13 100  |         | 13 100  |         |   |   |        |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000   | 1 000   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 500  | 19 500  |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 500   | 1 500   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4260 | Zakup energii  | 6 000   | 6 000   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800     | 800     |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000   | 8 000   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 800     | 800     |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000   | 2 000   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 900     | 900     |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 600   | 1 600   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 28 400  | 28 400  |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500     | 500     |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000   | 1 000   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 500  |         |         |         |         |   |   | 21 500 |
| 80113 |  |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 235 350 | 235 350 | 14 000  | 0       | 0       | 0 | 0 | 0      |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 500   | 2 500   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 350     | 350     |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000  | 14 000  | 14 000  |         |         |   |   |        |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000  | 19 000  |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 196 000 | 196 000 |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 500   | 3 500   |         |         |         |   |   |        |
| 80114 |  |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                 | 178 250 | 178 250 | 119 000 | 23 800  | 0       | 0 | 0 | 0      |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 107 000 | 107 000 | 107 000 |         |         |   |   |        |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 500   | 8 500   | 8 500   |         |         |   |   |        |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 21 000  | 21 000  |         | 21 000  |         |   |   |        |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 800   | 2 800   |         | 2 800   |         |   |   |        |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500   | 3 500   | 3 500   |         |         |   |   |        |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 500  | 13 500  |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150     | 150     |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000  | 10 000  |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 500   | 1 500   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 800   | 1 800   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 300   | 1 300   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000   | 1 000   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 4 200   | 4 200   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500     | 500     |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 500   | 1 500   |         |         |         |   |   |        |
| 80146 |  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 13 590  | 13 590  | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0      |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500   | 1 500   |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 590  | 10 590  |         |         |         |   |   |        |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500   | 1 500   |         |         |         |   |   |        |
| 80195 |  |      | Pozostała działalność  | 19 700  | 19 700  | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0      |
|       |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 19 700  | 19 700  |         |         |         |   |   |        |

|     |       |  |         |         |         |        |   |   |   |   |
|-----|-------|--|---------|---------|---------|--------|---|---|---|---|
| 851 |       | OCHRONA ZDROWIA  | 24 000  | 24 000  | 7 000   | 130    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 2 000   | 2 000   | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000   | 2 000   |         |        |   |   |   |   |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 22 000  | 22 000  | 7 000   | 130    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 110     | 110     |         | 110    |   |   |   |   |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 20      | 20      |         | 20     |   |   |   |   |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000   | 7 000   | 7 000   |        |   |   |   |   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000   | 7 000   |         |        |   |   |   |   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 420   | 4 420   |         |        |   |   |   |   |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 3 400   | 3 400   |         |        |   |   |   |   |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 50      | 50      |         |        |   |   |   |   |
|     | 85195 | Pozostała działalność  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0       | 0       |         |        |   |   |   |   |
| 852 |       | POMOC SPOŁECZNA  | 346 940 | 346 940 | 90 520  | 19 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                  | 37 600  | 37 600  | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 36 000  | 36 000  |         |        |   |   |   |   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 600   | 1 600   |         |        |   |   |   |   |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 130 000 | 130 000 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 130 000 | 130 000 |         |        |   |   |   |   |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 74 000  | 74 000  | 37 520  | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 200     | 200     |         |        |   |   |   |   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 000  | 32 000  | 32 000  |        |   |   |   |   |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 400   | 2 400   | 2 400   |        |   |   |   |   |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 500   | 8 500   |         | 8 500  |   |   |   |   |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500   | 1 500   |         | 1 500  |   |   |   |   |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 120   | 3 120   | 3 120   |        |   |   |   |   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000   | 5 000   |         |        |   |   |   |   |
|     | 4260  | Zakup energii  | 1 300   | 1 300   |         |        |   |   |   |   |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 30      | 30      |         |        |   |   |   |   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000   | 2 000   |         |        |   |   |   |   |
|     | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 000   | 4 000   |         |        |   |   |   |   |
|     | 4410  | Zakup usług pozostałych  | 4 500   | 4 500   |         |        |   |   |   |   |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 500     | 500     |         |        |   |   |   |   |
|     | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 2 300   | 2 300   |         |        |   |   |   |   |
|     | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 650   | 4 650   |         |        |   |   |   |   |
|     | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000   | 2 000   |         |        |   |   |   |   |
|     | 6060  | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0       |         |         |        |   |   |   | 0 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 44 250  | 44 250  | 35 600  | 7 100  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 000  | 33 000  | 33 000  |        |   |   |   |   |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 600   | 2 600   | 2 600   |        |   |   |   |   |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 6 250   | 6 250   |         | 6 250  |   |   |   |   |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 850     | 850     |         | 850    |   |   |   |   |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 0       | 0       |         |        |   |   |   |   |
|     | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 1 550   | 1 550   |         |        |   |   |   |   |
|     | 85232 | Centra integracji społecznej   | 22 090  | 22 090  | 17 400  | 2 620  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 000  | 13 000  | 13 000  |        |   |   |   |   |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 400     | 400     | 400     |        |   |   |   |   |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 300   | 2 300   |         | 2 300  |   |   |   |   |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 320     | 320     |         | 320    |   |   |   |   |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000   | 4 000   | 4 000   |        |   |   |   |   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000   | 1 000   |         |        |   |   |   |   |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300     | 300     |         |        |   |   |   |   |
|     | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 770     | 770     |         |        |   |   |   |   |
|     | 85295 | Pozostała działalność  | 39 000  | 39 000  | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 35 000  | 35 000  |         |        |   |   |   |   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000   | 4 000   |         |        |   |   |   |   |
| 854 |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 218 350 | 218 350 | 120 400 | 25 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85401 | Świetlice szkolne  | 169 790 | 169 790 | 120 400 | 25 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 5 590   | 5 590   |         |        |   |   |   |   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 111 900 | 111 900 | 111 900 |        |   |   |   |   |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 500   | 8 500   | 8 500   |        |   |   |   |   |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 22 500  | 22 500  |         | 22 500 |   |   |   |   |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 100   | 3 100   |         | 3 100  |   |   |   |   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 400   | 3 400   |         |        |   |   |   |   |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 800     | 800     |         |        |   |   |   |   |
|     | 4260  | Zakup energii  | 4 500   | 4 500   |         |        |   |   |   |   |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 300     | 300     |         |        |   |   |   |   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 800     | 800     |         |        |   |   |   |   |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300     | 300     |         |        |   |   |   |   |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 700     | 700     |         |        |   |   |   |   |
|     | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń   | 7 400   | 7 400   |         |        |   |   |   |   |

|  |       |  |           |           |           |         |         |        |   |         |
|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---|---------|
|  |       | sojalnych  |           |           |           |         |         |        |   |         |
| 85415  |       | Pomoc materialna dla uczniów   | 47 000    | 47 000    | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 45 000    | 45 000    |           |         |         |        |   |         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000     | 2 000     |           |         |         |        |   |         |
| 85495  |       | Pozostała działalność  | 1 560     | 1 560     | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych   | 1 560     | 1 560     |           |         |         |        |   |         |
| 900  |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 500 060   | 494 400   | 85 000    | 25 500  | 0       | 0      | 0 | 5 660   |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 200 000   | 200 000   | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  |       | Zakup usług pozostałych  | 200 000   | 200 000   |           |         |         |        |   |         |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami  | 7 000     | 7 000     | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  |       | Zakup usług pozostałych  | 7 000     | 7 000     |           |         |         |        |   |         |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 87 000    | 87 000    | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000     | 2 000     |           |         |         |        |   |         |
|  |       | Zakup energii  | 62 000    | 62 000    |           |         |         |        |   |         |
|  |       | Zakup usług pozostałych  | 23 000    | 23 000    |           |         |         |        |   |         |
|  | 90095 | Pozostała działalność  | 206 060   | 200 400   | 85 000    | 25 500  | 0       | 0      | 0 | 5 660   |
|  |       | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 77 000    | 77 000    | 77 000    |         |         |        |   |         |
|  |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 000     | 8 000     | 8 000     |         |         |        |   |         |
|  |       | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 15 000    | 15 000    |           | 15 000  |         |        |   |         |
|  |       | Składki na Fundusz Pracy   | 2 500     | 2 500     |           | 2 500   |         |        |   |         |
|  |       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 8 000     | 8 000     |           | 8 000   |         |        |   |         |
|  |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0         | 0         | 0         |         |         |        |   |         |
|  |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000    | 40 000    |           |         |         |        |   |         |
|  |       | Zakup energii  | 500       | 500       |           |         |         |        |   |         |
|  |       | Zakup usług zdrowotnych  | 300       | 300       |           |         |         |        |   |         |
|  |       | Zakup usług pozostałych  | 30 040    | 30 040    |           |         |         |        |   |         |
|  |       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 800       | 800       |           |         |         |        |   |         |
|  |       | Podróże służbowe krajowe   | 200       | 200       |           |         |         |        |   |         |
|  |       | Różne opłaty i składki   | 15 000    | 15 000    |           |         |         |        |   |         |
|  |       | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych   | 3 060     | 3 060     |           |         |         |        |   |         |
|  |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0         |           |           |         |         |        |   | 0       |
|  |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0         |           |           |         |         |        |   | 0       |
|  |       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 660     |           |           |         |         |        |   | 5 660   |
| 921  |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 178 000   | 178 000   | 0         | 0       | 178 000 | 0      | 0 | 0       |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 90 000    | 90 000    | 0         | 0       | 90 000  | 0      | 0 | 0       |
|  |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 90 000    | 90 000    |           |         | 90 000  |        |   |         |
|  | 92116 | Biblioteki   | 88 000    | 88 000    | 0         | 0       | 88 000  | 0      | 0 | 0       |
|  |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 88 000    | 88 000    |           |         | 88 000  |        |   |         |
| OGÓLEM   |       |  | 6 408 400 | 5 971 455 | 2 710 400 | 546 910 | 358 000 | 45 000 | 0 | 436 945 |
| ZADANIA REALIZOWANE Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE I OTRZYMANE W DRODZE POROZUMIEN |       |  |           |           |           |         |         |        |   |         |
| 600  |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 15 000    | 15 000    | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 15 000    | 15 000    | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  |       | Zakup usług remontowych  | 15 000    | 15 000    |           |         |         |        |   |         |
| 750  |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 42 100    | 42 100    | 36 000    | 6 100   | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 37 100    | 37 100    | 31 000    | 6 100   | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 000    | 31 000    | 31 000    |         |         |        |   |         |
|  |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 340     | 5 340     |           | 5 340   |         |        |   |         |
|  |       | Składki na Fundusz Pracy   | 760       | 760       |           | 760     |         |        |   |         |
|  | 75020 | Starostwa powiatowe  | 5 000     | 5 000     | 5 000     | 0       | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  |       | Wynagrodzenie bezosobowe   | 5 000     | 5 000     | 5 000     |         |         |        |   |         |
| 751  |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  | 800       | 800       | 625       | 123     | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 800       | 800       | 625       | 123     | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 108       | 108       |           | 108     |         |        |   |         |
|  |       | Składki na fundusz pracy   | 15        | 15        |           | 15      |         |        |   |         |
|  |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 625       | 625       | 625       |         |         |        |   |         |
|  |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52        | 52        |           |         |         |        |   |         |
| 754  |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA  | 1 000     | 1 000     | 251       | 49      | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  | 75414 | Obrońcy cywilni  | 1 000     | 1 000     | 251       | 49      | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  |       | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 43        | 43        |           | 43      |         |        |   |         |
|  |       | Składki na Fundusz Pracy   | 6         | 6         |           | 6       |         |        |   |         |
|  |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 251       | 251       | 251       |         |         |        |   |         |
|  |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700       | 700       |           |         |         |        |   |         |
| 852  |       | POMOC SPOŁECZNA  | 2 076 000 | 2 076 000 | 80 100    | 32 620  | 0       | 0      | 0 | 0       |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 705 000 | 1 705 000 | 15 100    | 14 620  | 0       | 0      | 0 | 0       |

|                        |      |   |                  |                  |                  |                |                |               |          |
|------------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
|                        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 0                | 0                |                  |                |                |               |          |
|                        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 655 210        | 1 655 210        |                  |                |                |               |          |
|                        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 000           | 14 000           | 14 000           |                |                |               |          |
|                        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 100            | 1 100            | 1 100            |                |                |               |          |
|                        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 14 250           | 14 250           |                  | 14 250         |                |               |          |
|                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 370              | 370              |                  | 370            |                |               |          |
|                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000            | 5 000            |                  |                |                |               |          |
|                        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0                | 0                |                  |                |                |               |          |
|                        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000           | 12 000           |                  |                |                |               |          |
|                        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300              | 300              |                  |                |                |               |          |
|                        | 4440 | Odpis na zakład. Fundusz świadczeń społecznych  | 770              | 770              |                  |                |                |               |          |
|                        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 000            | 2 000            |                  |                |                |               |          |
| 85213                  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7 000            | 7 000            | 0                | 7 000          | 0              | 0             | 0        |
|                        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 7 000            | 7 000            |                  | 7 000          |                |               |          |
| 85214                  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne   | 232 000          | 232 000          | 0                | 0              | 0              | 0             | 0        |
|                        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 232 000          | 232 000          |                  |                |                |               |          |
| 85219                  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 76 000           | 76 000           | 65 000           | 11 000         | 0              | 0             | 0        |
|                        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 000           | 60 000           | 60 000           |                |                |               |          |
|                        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000            | 5 000            | 5 000            |                |                |               |          |
|                        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 10 000           | 10 000           |                  | 10 000         |                |               |          |
|                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000            | 1 000            |                  | 1 000          |                |               |          |
| 85295                  |      | Pozostała działalność   | 56 000           | 56 000           | 0                | 0              | 0              | 0             | 0        |
|                        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 56 000           | 56 000           |                  |                |                |               |          |
| 854                    |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0             | 0        |
| 85415                  |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 0                | 0                |                  |                |                |               |          |
|                        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 0                | 0                |                  |                |                |               |          |
| OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE |      |   | 2 134 900        | 2 134 900        | 116 976          | 38 892         | 0              | 0             | 0        |
| <b>Ogółem wydatki</b>  |      |   | <b>8 543 300</b> | <b>8 106 355</b> | <b>2 827 376</b> | <b>585 802</b> | <b>358 000</b> | <b>45 000</b> | <b>0</b> |

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr III/15/06  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

### Objaśnienia do budżetu na rok 2007.

Budżet na rok 2007 r. przewiduje po stronie:

- dochodów kwotę 8.515.746 zł,
- a wydatków kwotę 8.543.300 zł,

Deficyt -27.554 zł

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 27.554 zł mają być przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 170.000 zł,
- wolnych środków, oszacowanych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2006 roku w kwocie 198.000 zł.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 31.12.2006 r. 1.044.826 zł,
- przewidywane do zaciągnięcia kredyty w 2007 r. 170.000 zł,

Ogółem 1.214.826 zł

- spłata kredytów w 2007 r. 340.446 zł,
- Stan zadłużenia na 31.12.2007 r. 874.380 zł,

- Przewidywane przychody ogółem w 2007 r. 368.000 zł,

Przewidywane rozchody 340.446 zł,  
Finansowanie deficytu 27.554 zł.

W budżecie na rok 2007 dokonano szacunku dochodów na podstawie przewidywanego wykonania roku 2006 i stawek krajowych podatku rolnego i od nieruchomości przyjętych na rok 2007, stosując w niektórych pozycjach obniżki.

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 202/2006, którą ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2007 rok.

Zakres rzeczowy przewidywanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo - wpływy z dopłat rolników za doprowadzenie przyłączy wodociągowych;

W 2006 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”. Umowa przewiduje dofinansowanie zadania „Remont boiska sportowego przy Szkole

Podstawowej i Gimnazjum w Wieliczkach” w kwocie 295.319 zł. Realizacja tego zadania nastąpiła w 2006 r.

Wniosek o płatność za realizację zadania został złożony po zakończeniu i opłaceniu inwestycji, tj., ok. 25.09.2006 r., dlatego też wprowadzono dochody z tego tytułu w 2007 r.

- w dz. 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - planowane dochody to sprzedaż wody. Wykonanie dochodów w roku przyszłym planuje się na poziomie roku bieżącego.
- w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa- przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:
  - a) sprzedaży działek nad jeziorem oraz spłat rat za zakupione lokale w latach ubiegłych;
  - b) wpływy z czynszu najmu i dzierżawy;
  - c) wpływy z opłat za usługi ciepłe i energię;
  - d) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- w dz. 750- administracja publiczna - dochody dotyczą opłat za centralne ogrzewanie i dotacji celowej na zadania zlecone;

- w dz. 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - za podstawę szacunku z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów na podstawie stawek krajowych przyjętych na 2007 rok czyli 35,52 zł 1 kwintala żyta (było 27,88 zł).

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości zostały przyjęte na podstawie ustalonych stawek krajowych na rok 2007 stosując w niektórych pozycjach obniżkę:

- a) w pozycji dla budynków związanych z działalnością gospodarczą z 18,60 zł na 17,00 złotych,
- b) w pozycji pozostałe budynki z kwoty 6,23 zł na 2 zł dla emerytów i rencistów.

Wpływy z podatku leśnego oszacowano na poziomie stawek krajowych.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, oraz wpływy z karty podatkowej (przekazywane przez Urzędy Skarbowe), zostały oszacowane na poziomie wykonania roku bieżącego. Podatek dochodowy od osób fizycznych został określony przez Min. Fin. i włączony do planu budżetu na rok 2007 w wysokości 507.481 zł.

- dz. 758- różne rozliczenia- kwota subwencji włączonej do planu budżetu na 2006 r. obejmuje:
  - a) część oświatowa subwencji 2.694.980 zł,
  - b) część wyrównawcza subwencji 1.403.334 zł,
  - c) część równoważąca subwencji 99.282 zł,
- dz. 801- oświata i wychowanie, dotyczy wpływów za usługi ciepłe wnoszonych przez nauczycieli, których mieszkania są ogrzewane z kotłowni szkolnych;

- dz. 851 - ochrona zdrowia - dochody dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych;
- dz. 852 - pomoc społeczna, obejmuje wpływy z tytułu wnoszonych opłat przez podopiecznych i dotacji celowych na zadania zlecone i własne;
- dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody dotyczą opłat za usługi komunalne (wywóz szamb i nieczystości, usługi transportowe itp.).

## WYDATKI

Ogólna kwota wydatków zawarta w planie budżetu wynosi 8.543.300 zł, i tak:

- wydatki bieżące to kwota 8.106.355 zł;
- z tego: - wynagrodzenia i pochodne to kwota 3.413.178 zł;
- co stanowi 39,9 % wydatków ogółem.
- dotacje 358.000 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego 45.000 zł;
- wydatki na inwestycje to kwota 341.500 zł;
- pozostałe wydatki majątkowe 95.445 zł;

Plan wydatków budżetu na 2007 rok zakłada następujące wielkości budżetów jednostek:

| Jednostka   | Projekt planu | Place i   | %    | % udział w |
|-------------|---------------|-----------|------|------------|
| 1           | 2             | 3         | 4    | 5          |
| Urząd Gminy | 2.964.770     | 996.688   | 33,6 | 34,7       |
| BOS- szkoły | 3.155.590     | 2.193.530 | 69,5 | 36,9       |
| GOPS        | 2.422.940     | 222.960   | 9,2  | 28,4       |

Szczegółowość planowanych wydatków na rok 2007 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo - planowana jest kwota 195.000 zł na budowę wodociągu we wsi Puchówka i modernizację wodociągu we wsi Wilkasy. Przewidziana jest również kwota 6.500 zł jako 2 % składka na izby rolnicze;
- w dz. 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - planowana kwota wydatków 145.480 zł, to koszty bieżącego utrzymania wodociągów i hydroforni, usuwanie awarii, zakup energii elektrycznej, opłaty za dozór techniczny hydroforni, badania wody, opłaty za ochronę środowiska od zużycia wody, płace konserwatorów;
- w dz. 600 - transport i łączność - kwotę 455.000 zł planuje się na budowę, remonty i utrzymanie dróg gminnych. Typowane drogi do remontu to:
  - a) położenie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej we wsi Cimochy, ul. Szkolna (60 tys zł), jako dotacja dla powiatu;
  - b) droga Wilkasy - Wojnasy, ok. 5800 mb 100.000 zł;
  - c) droga do wsi Markowskie (z udziałem środków z powiatu 15.000 zł);

Planowane jest dokończenie wymiany chodników we wsi Wieliczki i Sobole, w budżecie przewidziano środki



w kwocie 100.000 zł, taką też kwotę przewiduje się pozyskać z WZD.

Kwota 70.000 zł planowana jest w zadaniach inwestycyjnych na wykonanie zajazdu autobusowego we wsi Cimochoy.

Pozostałe środki mają zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i prace równiarki dróg.

- w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa- w planie budżetu przewiduje się kwotę 124.580 zł na wydatki związane ze zbywaniem działek, sporządzeniem wyrysów geodezyjnych, szacunków nieruchomości typowanych do sprzedaży. Dział ten zabezpiecza utrzymanie budynku po byłej szkole w Cimochoch, tj. zakup opału i utrzymanie palacza co, w pozostałych zasobach mieszkaniowych - na bieżące usuwanie awarii i drobne remonty, usługi kominiarskie. W 2007 r. planowana jest wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Wieliczkach (przedszkole) na kwotę ok. 38.000 zł;

- w dz. 710- działalność usługowa, kwota 50.000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym ok. 30.000 zł na plan zagospodarowania miejscowego w Wieliczkach;

- w dz. 750- administracja publiczna- planowane wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie urzędu i tak:

a) diety radnych 35.000 zł,

b) płace 663.000 zł,

c) pochodne od płac 111.700 zł,

d) promocję gminy 15.000 zł,

e) prowizje sołtysów 30.000 zł,

pozostałe wydatki to: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, woda, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, przedłużenie licencji na używane programy komputerowe, konserwacje, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki, usługi informatyczne, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu służbowego.

Środki na zakupy inwestycyjne przewidziane są na uzupełnienie sprzętu komputerowego.

Planowana jest również zgodnie z porozumieniem kwota 29.785 zł na przebudowę (modernizację) Szpitala Powiatowego w Olecku. W zadaniach inwestycyjnych planuje się zakup samochodu osobowego oraz wymianę lub uzupełnienie sprzętu komputerowego.

- w dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- planowane środki budżetowe w kwocie 117.100 zł, zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy i obejmują wydatki - zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i mienia, zakup sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i naprawy samochodów oraz zakup oleju opałowego.

Planowany jest remont pomieszczeń świetlicy OSP w Wieliczkach, na kwotę ok. 60.000 zł.

Kwotę 1.000 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji na zadania z obrony cywilnej;

- w dz. 757 - obsługa długu publicznego, planowana jest kwota 45.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;

- w dz. 801 - oświata i wychowanie- planowana kwota wydatków to 2.937.240 zł, z tego szkoły podstawowe - 1.519.130 zł, gimnazjum - 743.300 zł, przedszkola i klasy zerowe - 227.920 zł, dowożenie uczniów do szkół - 235.350 zł, zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- 178.250 zł, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - 13.590 zł i pozostała działalność- 19.700 zł.

Kwota subwencji oświatowej (2.694.980 zł) zabezpiecza wydatki szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej i pozostałą działalność oraz świetlice szkolne z działu 854.

Budżet gminy pokryje wydatki związane z prowadzeniem przedszkola, zerówki i dowożenia uczniów do szkół w łącznej kwocie 460.610 zł, w tym 180.000 zł jako dotacja przedmiotowa dla Przedszkola Samorządowego prowadzonego w formie zakładu budżetowego.

W planie budżetu na 2007 r. zabezpieczono wydatki na płace i pochodne w łącznej wysokości 2.047.530 zł, co stanowi 69,7 % wydatków w tym dziale. Pozostała część tj. 30,3 % została przeznaczona na wydatki rzeczowe. W wydatkach rzeczowych uwzględniono zakup opału, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenia oraz pozostałe usługi.

W zadaniach inwestycyjnych planuje się:

- zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania murawy na boisku;

- zakup uzupełniającego zestawu do monitoringu obiektów szkolnych;

- zakup bramek na boisko sportowe.

- w dz. 851 - ochrona zdrowia - planowane środki pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2007 r. oszacowano wpływy w wysokości 24.000 zł, które w kwocie 22.000 zł przeznaczone zostaną na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i 2.000 zł na zwalczanie narkomanii w gminie;

- w dz. 852 - opieka społeczna - przewidywane środki w budżecie przeznacza się na pomoc finansową w formie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych i jednorazowych, celowych oraz dopłaty do wyżywienia uczniów w szkołach i przedszkolu. Dodatki mieszkaniowe ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2006. Planowana kwota w rozdziale- usługi opiekuńcze w kwocie 44.250 zł dotyczy płac i pochodnych opiekunek społecznych. Dział ten obejmuje również wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej, którego zadaniem jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego. Planowane środki to kwota 22.090 zł, które zabezpieczą wynagrodzenie koordynatora i specjalistów szkolących (prawnik, psycholog);

- w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki przewidziane w planie mają zapewnić działalność i utrzymanie świetlic szkolnych. Zabezpieczono środki na stypendia dla uczniów w

kwocie 45.000 zł dla zachowania ciągłości tych świadczeń do momentu przyznania dotacji na ten cel;

- w dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska- na funkcjonowanie oświetlenia ulicznego przewiduje się kwotę 87.000 zł, na gospodarkę odpadami - 7.000 zł i kwotę 206.060 zł na utrzymanie sprzętu (ciągników, koparki, beczkowozu) i zatrudnionych pracowników do wykonywania prac remontowych na drogach, substancjach komunalnych oraz usług komunalnych polegających na utrzymaniu czystości na terenie gminy. Dział ten zawiera również składkę do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w kwocie 2.715 zł i na zadania inwestycyjne kwotę 5.660 zł. W rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - przewidywana jest kwota 200.000 zł na działania związane z rozpoczęciem przygotowań do kanalizacji wsi. W 2007 roku przewidujemy sporządzenie dokumentacji kosztorysowej dla wsi Niedźwiedzkie - Wilkasy i tereny nad jeziorem Olecko Małe oraz wykonanie studium wykonalności. Przygotowanie tych prac jest niezbędne do ubiegania się i środki unijne na dofinansowanie tego zadania;
- w dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowana jest dotacja podmiotowa na centra kultury i sztuki, które obejmuje działalności GOK i Bibliotek. Ogółem kwota dotacji 178.000 zł w tym dla biblioteki- 88.000 zł i GOK- 90.000 zł.  
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przewiduje się otrzymanie dotacji celowej w wysokości 1.793.900 zł, z tego:
- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.705.000 zł,
- na zasiłki z pomocy społecznej 42.000 zł,
- na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 7.000 zł,
- na administrację 37.100 zł,
- na obronę cywilną 1.000 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 800 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych przewiduje się otrzymanie dotacji celowych w wysokości 322.000 zł, z tego:

- na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 190.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 76.000 zł,
- na dożywianie 56.000 zł.

Przewidywane są dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.000 zł:

- na dofinansowanie remontu dróg gminnych 15.000 zł,
- na zadania z zakresu melioracji 5.000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 295.319 zł (jak dochody dz. 010).

Znaczną pozycję w projekcie budżetu na rok 2007 stanowią wydatki:

- na oświatę i wychowanie 36,9 %,
  - na pomoc społeczną 28,4 %,
- ogólnych wydatków.

Pozostałe działy w ogólnej kwocie wydatków (bez oświaty i pomocy społecznej) stanowią:

- 6,8 % na rolnictwo i łowiectwo,
- 4,9 % na wytwarzanie i zaopatrywanie wsi w wodę,
- 15,3 % na transport i łączność,
- 4,2 % na gospodarkę mieszkaniową,
- 1,7 % na działalność usługową,
- 37,9 % na administrację publiczną,
- 3,9 % na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.poż.,
- 1,5 % na obsługę długu publicznego,
- 16,9 % na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
- 6,0 % na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Planowane są dochody i wydatki dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych głównie z tytułu:

- organizacji żywienia uczniów;
- odpłatności za odpadki pokarmowe;
- odpłatności za świadczone usługi (z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych itp.).

Rachunki prowadzone są dla 4 jednostek i w 2007 roku dochody powinny ukształtować się na poziomie 137.200 zł a wydatki w kwocie 137.600 zł, różnica w wydatkach wynika ze stanu środków obrotowych.

Plan budżetu zakłada przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16.500 zł. Przychody przewidywane są z przelewów redystrybucyjnych, wydatki to zakup materiałów i usług mających na celu ochronę środowiska.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/15/06  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 roku.**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego               | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
|               |       |        |      |  |                         | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |
|               |       |        |      |  |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11   | 12   |
| 1.            | 010   | 01010  | 6050 | Budowa wodociągu we wsi Puchówka 2007 r.   | 155 000                 | 155 000                        | 30 000                    | 125 000            | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | UG   |
| 2.            | 010   | 01010  | 6050 | Rozbudowa wodociągu we wsi Wilkasy 2007 r. | 40 000                  | 40 000                         | 40 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | UG   |
| 3.            | 600   | 60016  | 6050 | Budowa zatoki przystankowej we wsi Cimochy | 70 000                  | 70 000                         | 70 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | UG   |
| 4.            | 750   | 75023  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego-2007 r.        | 7 000                   | 7 000                          | 7 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | UG   |
| 5.            | 750   | 75023  | 6060 | Zakup samochodu osob.                      | 48 000                  | 48 000                         | 48 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | UG   |
| 6.            | 801   | 80110  | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej                 | 12 000                  | 12 000                         | 12 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | UG   |
| 7.            | 801   | 80110  | 6060 | Zakup zestawu do monitoringu               | 5 000                   | 5 000                          | 5 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | UG   |
| 8.            | 801   | 80110  | 6060 | Zakup bramek na boisko                     | 4 500                   | 4 500                          | 4 500                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | UG   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |  | <b>341 500</b>          | <b>341 500</b>                 | <b>216 500</b>            | <b>125 000</b>     | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>x</b>   |

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr III/15/06  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2007 r.**

| L.p.          | Dział | Rozdział |      | Treść   | Plan na 2007 r. |
|---------------|-------|----------|------|---|-----------------|
| 1             | 2     | 3        |      | 4   | 6               |
| 1             | 750   | 75020    | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa Szpitala Powiatowego w Olecku                      | 29 785          |
| 2             | 600   | 60016    | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- położenie nawierzchni bitumicznej w Cimochach                 | 60 000          |
| 3             | 900   | 90095    | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” | 5 660           |
| <b>OGÓLEM</b> |       |          |      |   | <b>95 445</b>   |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr III/15/06  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| L.p. | Treść             | Klasyfikacja § | Plan 2007 r. |
|------|-------------------|----------------|--------------|
| 1    | 2                 | 3              | 5            |
| 1.   | Planowane dochody |                | 8 515 746    |
| 2.   | Planowane wydatki |                | 8 543 300    |
|      | Nadwyżka (1-2)    |                |              |
|      | Deficyt (1-2)     |                | -27 554      |

|                   |  |              |         |
|-------------------|--|--------------|---------|
| I.                | Finansowanie (Przychody - Rozchody)  |              | 27 554  |
| Przychody ogółem: |  |              | 368 000 |
| 1.                | Kredyty  | § 952        | 170 000 |
| 2.                | Pożyczki   | § 952        |         |
| 3.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903        |         |
| 4.                | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951        |         |
| 5.                | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944 |         |
| 6.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957        |         |
| 7.                | Obligacje skarbowe   | § 911        |         |
| 8.                | Inne papiery wartościowe   | § 931        |         |
| 9.                | Inne źródła (wolne środki)   | § 955        | 198 000 |
| Rozchody ogółem : |  |              | 340 446 |
| 1.                | Splaty kredytów  | § 992        | 340 446 |
| 2.                | Splaty pożyczek  | § 992        |         |
| 3.                | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963        |         |
| 4.                | Udzielone pożyczki   | § 991        |         |
| 5.                | Lokaty   | § 994        |         |
| 6.                | Wykup papierów wartościowych   | § 982        |         |
| 7.                | Wykup obligacji  | § 971        |         |
| 8.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995        |         |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr III/15/06  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:          |               |               |                         | Wydatki majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t |
|---------------|----------|------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------|---|
|               |          |      |                  |                       | Wydatki bieżące  | w tym:        | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń |                   |   |
| 1             | 2        | 3    | 4                | 5                     | 6                | 7             | 8             | 9                       | 10                | 7   |
| 750           |          |      | 37 100           | 37 100                | 37 100           | 31 000        | 6 100         | 0                       | 0                 | 15 000  |
|               | 75011    |      | 37 100           | 37 100                | 37 100           | 31 000        | 6 100         | 0                       | 0                 |   |
|               |          | 2010 | 37 100           |                       |                  |               |               |                         |                   | 15 000  |
|               |          | 0690 |                  |                       |                  |               |               |                         |                   |   |
|               |          | 4010 |                  | 31 000                | 31 000           | 31 000        |               |                         |                   |   |
|               |          | 4110 |                  | 5 340                 | 5 340            |               | 5 340         |                         |                   |   |
|               |          | 4120 |                  | 760                   | 760              |               | 760           |                         |                   |   |
| 751           |          |      | 800              | 800                   | 800              | 625           | 123           | 0                       | 0                 |   |
|               | 75101    |      | 800              | 800                   | 800              | 625           | 123           | 0                       | 0                 |   |
|               |          | 2010 | 800              |                       |                  |               |               |                         |                   |   |
|               |          | 4110 |                  | 108                   | 108              |               | 108           |                         |                   |   |
|               |          | 4120 |                  | 15                    | 15               |               | 15            |                         |                   |   |
|               |          | 4170 |                  | 625                   | 625              | 625           |               |                         |                   |   |
|               |          | 4210 |                  | 52                    | 52               |               |               |                         |                   |   |
| 754           |          |      | 1 000            | 1 000                 | 1 000            | 251           | 49            | 0                       | 0                 |   |
|               | 75414    |      | 1 000            | 1 000                 | 1 000            | 251           | 49            | 0                       | 0                 |   |
|               |          | 2010 | 1 000            |                       |                  |               |               |                         |                   |   |
|               |          | 4110 |                  | 43                    | 43               |               | 43            |                         |                   |   |
|               |          | 4120 |                  | 6                     | 6                |               | 6             |                         |                   |   |
|               |          | 4170 |                  | 251                   | 251              | 251           |               |                         |                   |   |
|               |          | 4210 |                  | 700                   | 700              |               |               |                         |                   |   |
| 852           |          |      | 1 754 000        | 1 754 000             | 1 754 000        | 15 100        | 21 620        | 1 697 210               | 0                 |   |
|               | 85212    |      | 1 705 000        | 1 705 000             | 1 705 000        | 15 100        | 14 620        | 1 655 210               | 0                 |   |
|               |          | 2010 | 1 705 000        |                       |                  |               |               |                         |                   |   |
|               |          | 3110 |                  | 1 655 210             | 1 655 210        |               |               | 1 655 210               |                   |   |
|               |          | 4010 |                  | 14 000                | 14 000           | 14 000        |               |                         |                   |   |
|               |          | 4040 |                  | 1 100                 | 1 100            | 1 100         |               |                         |                   |   |
|               |          | 4110 |                  | 14 250                | 14 250           |               | 14 250        |                         |                   |   |
|               |          | 4120 |                  | 370                   | 370              |               | 370           |                         |                   |   |
|               |          | 4210 |                  | 5 000                 | 5 000            |               |               |                         |                   |   |
|               |          | 4280 |                  | 0                     | 0                |               |               |                         |                   |   |
|               |          | 4300 |                  | 12 000                | 12 000           |               |               |                         |                   |   |
|               |          | 4410 |                  | 300                   | 300              |               |               |                         |                   |   |
|               |          | 4440 |                  | 770                   | 770              |               |               |                         |                   |   |
|               |          | 4750 |                  | 2 000                 | 2 000            |               |               |                         |                   |   |
|               | 85213    |      | 7 000            | 7 000                 | 7 000            | 0             | 7 000         | 0                       | 0                 |   |
|               |          | 2010 | 7 000            |                       |                  |               |               |                         |                   |   |
|               |          | 4130 |                  | 7 000                 | 7 000            |               | 7 000         |                         |                   |   |
|               | 85214    |      | 42 000           | 42 000                | 42 000           | 0             | 0             | 42 000                  | 0                 |   |
|               |          | 2010 | 42 000           |                       |                  |               |               |                         |                   |   |
|               |          | 3110 |                  | 42 000                | 42 000           |               |               | 42 000                  |                   |   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>1 792 900</b> | <b>1 792 900</b>      | <b>1 792 900</b> | <b>46 976</b> | <b>27 892</b> | <b>1 697 210</b>        | <b>0</b>          | <b>15 000</b>   |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr III/15/06  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |                         |          |          | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------|----------|-------------------|
|               |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:                  |          |          |                   |
|               |          |      |                | wynagrodzenia         |                 | pochodne od wynagrodzeń | dotacje  |          |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7                       | 8        | 9        | 10                |
| 750           |          |      | 5 000          | 5 000                 | 5 000           | 5 000                   | 0        | 0        | 0                 |
|               | 75020    |      | 5 000          | 5 000                 | 5 000           | 5 000                   | 0        | 0        | 0                 |
|               |          | 2320 | 5 000          |                       |                 |                         |          |          |                   |
|               |          | 4170 |                | 5 000                 | 5 000           | 5 000                   |          |          |                   |
| 600           |          |      | 15000          | 15000                 | 15000           | 0                       | 0        | 0        | 0                 |
|               | 60016    |      | 15000          | 15000                 | 15000           | 0                       | 0        | 0        | 0                 |
|               |          | 2320 | 15000          |                       |                 |                         |          |          |                   |
|               |          | 4270 |                | 15000                 | 15 000          |                         |          |          |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>         | <b>20 000</b>   | <b>5 000</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr III/15/06  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 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                                       |   |
| I.            | Zakłady budżetowe                                | 500  | 239 800        | 180 000              | 180 000        | 0          | 239 800        | 0                        | 500                                      | 11  |
|               | z tego:  |  |                |                      |                |            |                |                          |  |   |
|               | 1.Przedszkole Samorządowe                        | 500  | 239 800        | 180 000              | 180 000        | 0          | 239 800        | 0                        | 500                                      | x   |
| II.           | Gospodarstwa pomocnicze                          |  |                |                      |                |            |                |                          |  | x   |
|               | z tego:  |  |                |                      |                |            |                |                          |  |   |
|               | 1.   |  |                |                      |                |            |                |                          |  | x   |
| III.          | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 4 000                                      | 137 200        | 0                    | x              | x          | 137 600        | x                        | 3 600                                    |   |
|               | z tego:  |  |                |                      |                |            |                |                          |  |   |
|               | 1.Szkoła Podstawowa w Wieliczkach                | 2 900                                      | 113 000        | 0                    | x              | x          | 113 000        | x                        | 2 900                                    |   |
|               | 2.Szkoła Podstawowa w Cimochach                  | 100  | 20 000         | 0                    | x              | x          | 20 000         | x                        | 100                                      |   |
|               | 3.Gimnazjum Publiczne w Wieliczkach              | 500  | 2 700          | 0                    | x              | x          | 2 700          | x                        | 500                                      |   |
|               | 4.Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach              | 500  | 1 500          | 0                    | x              | x          | 1 900          | x                        | 100                                      |   |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>4 500</b>                               | <b>377 000</b> | <b>180 000</b>       | <b>180 000</b> | <b>0</b>   | <b>377 400</b> | <b>0</b>                 | <b>4 100</b>                             | <b>0</b>  |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr III/15/06  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacje przedmiotowe.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację  | Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)         | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------------|--|----------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                     | 6  | 7                    |
| 1.            | 801   | 80104    | 2650 | Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach | 54 dzieci x 277,77 (stawka na 1 dziecko) x 12 miesięcy | 180 000              |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                       |  | <b>180 000</b>       |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr III/15/06  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 roku.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6              |
| 1.            | 921   | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 90 000         |
|               |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 90 000         |
| 2.            | 921   | 92116    |      | Biblioteki   | 88 000         |
|               |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 88 000         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>178 000</b> |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr III/15/06  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| Lp.  | Wyszczególnienie                               | Plan na 2007 r. |
|------|--|-----------------|
| I.   | Stan środków obrotowych na początek roku       | 7 200           |
| II.  | Przychody                                      | 9 300           |
| 1.   | § 0830 - Wpływy z usług                        | 0               |
| 2.   | § 0690 - Wpływy z różnych opłat                | 0               |
| 3.   | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne              | 9 300           |
| III. | Wydatki  | 16 500          |
| 1.   | Wydatki bieżące                                | 16 500          |
|      | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia        | 10 500          |
|      | § 4300 - Zakup usług pozostałych               | 6 000           |
| 2.   | Wydatki majątkowe                              | 0               |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym: | 0               |
| 1.   | - środki pieniężne                             | 0               |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr III/15/06  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 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      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |
| 1    | 2   | 3  | 4                                | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe               | 0  | 0                                | 0         | 0         |           |           |           |           |           |
| 2.   | Kredyty                                       | 1 044 826                                      | 874 380                          | 654 331   | 434 282   | 245 733   | 82 434    | 51 280    | 25 640    | 0         |
| 3.   | Pożyczki                                      | 0  | 0                                | 0         | 0         |           |           |           |           |           |
| 4.   | Przyjęte depozyty                             | 0  | 0                                | 0         | 0         |           |           |           |           |           |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania:                       | 0  | 0                                | 0         | 0         |           |           |           |           |           |
|      | 1) jednostek budżetowych,                     |  |                                  |           |           |           |           |           |           |           |
|      | 2) wynikające z:                              |  |                                  |           |           |           |           |           |           |           |
|      | a) ustaw,                                     |  |                                  |           |           |           |           |           |           |           |
|      | b) orzeczeń sądu,                             |  |                                  |           |           |           |           |           |           |           |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,          |  |                                  |           |           |           |           |           |           |           |
|      | d) innych tytułów,                            |  |                                  |           |           |           |           |           |           |           |
| 6.   | Dochody ogółem                                | 8 850 765                                      | 8 515 746                        | 8 643 482 | 8 773 134 | 8 904 731 | 9 038 302 | 9 173 877 | 9 311 485 | 9 451 157 |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 1 044 826                                      | 874 380                          | 654 331   | 434 282   | 245 733   | 82 434    | 51 280    | 25 640    | 0         |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 11,80  | 10,27                            | 7,57      | 4,95      | 2,76      | 0,91      | 0,56      | 0,28      | 0,00      |

Załącznik Nr 12a  
do uchwały Nr III/15/06  
Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| L.p. | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie w 2006 r. | Plan na 2007 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |           |           |           |           |           |           |
|------|---|----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   |                                  |                 | 2008                         | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |
| 1    | 2   | 3                                | 4               | 5                            | 6         | 7         |           |           |           |           |
| I.   | Dochody ogółem:(A+B+C)  | 8 850 765                        | 8 515 746       | 8 643 482                    | 8 773 134 | 8 904 731 | 9 038 302 | 9 173 877 | 9 311 485 | 9 451 157 |
| A.   | Dochody własne, w tym:  | 2 225 284                        | 1 872 931       | 1 863 192                    | 1 838 340 | 1 825 880 | 1 853 269 | 1 881 067 | 1 909 283 | 1 937 922 |
| 1.   | z opłat   | 1 142 102                        | 1 209 950       | 1 228 099                    | 1 246 521 | 1 265 219 | 1 284 197 | 1 303 460 | 1 323 012 | 1 342 857 |
| 2.   | z majątku jednostki   | 684 500                          | 155 500         | 120 000                      | 69 000    | 30 000    | 30 450    | 30 907    | 31 370    | 31 841    |
| 3.   | z udziału w podatkach   | 398 682                          | 507 481         | 515 093                      | 522 820   | 530 662   | 538 622   | 546 700   | 554 901   | 563 224   |
| B.   | Subwencje   | 4 063 918                        | 4 197 596       | 4 260 560                    | 4 324 468 | 4 389 335 | 4 455 175 | 4 522 003 | 4 589 833 | 4 658 681 |
| C.   | Dotacje celowe  | 2 561 563                        | 2 430 219       | 2 504 505                    | 2 594 873 | 2 673 831 | 2 713 938 | 2 754 648 | 2 795 967 | 2 837 907 |
| II.  | Wydatki ogółem  | 9 254 685                        | 8 543 300       | 8 408 208                    | 8 537 632 | 8 700 497 | 8 870 333 | 9 126 564 | 9 269 443 | 9 408 870 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D)   | 207 008                          | 385 446         | 256 549                      | 248 049   | 208 549   | 175 299   | 36 154    | 29 140    | 27 640    |
| A.   | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:   | 207 008                          | 383 446         | 206 049                      | 200 549   | 162 849   | 130 999   | 36 154    | 29 140    | 27 640    |
| 1.   | spłata pożyczek, kredytów krajowych   | 169 008                          | 340 446         | 177 549                      | 177 549   | 146 049   | 120 799   | 31 154    | 25 640    | 25 640    |
| 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         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3.   | odsetki   | 38 000                           | 43 000          | 28 500                       | 23 000    | 16 800    | 10 200    | 5 000     | 3 500     | 2 000     |
| B.   | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:  | 0                                | 2 000           | 50 500                       | 47 500    | 45 700    | 44 300    | 0         | 0         | 0         |
| 1.   | spłata pożyczek, kredytów krajowych   |                                  |                 | 42 500                       | 42 500    | 42 500    | 42 500    | 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         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3.   | odsetki   | 0                                | 2 000           | 8 000                        | 5 000     | 3 200     | 1 800     |           |           |           |
| C.   | Wartość udzielonych poręczeń  | 0                                | 0               | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| D.   | Wykup papierów wartościowych  | 0                                | 0               | 0                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| IV.  | Wynik (I - II)  | -403 920                         | -27 554         | 235 274                      | 235 502   | 204 234   | 167 969   | 47 313    | 42 042    | 42 287    |
| V.   | Planowana łączna kwota długu, w tym:  | 1 044 826                        | 874 380         | 654 331                      | 434 282   | 245 733   | 82 434    | 51 280    | 25 640    | 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                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| VI.  | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)   | 11,80                            | 10,27           | 7,57                         | 4,95      | 2,76      | 0,91      | 0,56      | 0,28      | 0,00      |
| VI.  | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)  | 2,34                             | 4,53            | 2,97                         | 2,83      | 2,34      | 1,94      | 0,39      | 0,31      | 0,29      |
| VII. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)   | 11,80                            | 10,27           | 7,57                         | 4,95      | 2,76      | 0,91      | 0,56      | 0,28      | 0,00      |
| VII. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)  | 1,91                             | 4,00            | 2,55                         | 2,51      | 2,12      | 1,81      | 0,34      | 0,28      | 0,27      |

## 1295

### UCHWAŁA Nr III/20/06 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 7.568.848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.478.848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1.123.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 602.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 90.000 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 90.000 zł.

2. Rozchody w wysokości 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) ogólną w wysokości - 44.758 zł.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 32.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 310.100 zł, wydatki - 310.382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 83.420 zł; wydatki - 85.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 67.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 49.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) przychody - 1.600 zł,  
2) wydatki - 3.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 i nr 5,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu w ramach działu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 11.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Wilczęta  
Andrzej Pańczuk



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Wilczęta  
z dnia 29 grudnia 2006 r.**Budżet na rok 2007.**

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | T R E Ś Ć  | Plan na 2007 rok |
|-------|----------|------|--|------------------|
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 602.533          |
|       | 01036    |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich   | 602.533          |
|       |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 602.533          |
| 020   |          |      | LEŚNICTWO  | 2.500            |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 2.500            |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jed. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.500            |
| 700   |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 75.170           |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 75.170           |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 970              |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jed. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.200            |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 58.000           |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 15.000           |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 66.520           |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 41.570           |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | 40.570           |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 1.000            |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin  | 24.950           |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw   | 2.550            |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1.000            |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 9.170            |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 12.230           |
| 751   |          |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 520              |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 520              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                         | 520              |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1.000            |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 1.000            |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                         | 1.000            |
| 756   |          |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem                             | 2.266.019        |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3.500            |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 3.500            |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych        | 1.052.370        |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 860.000          |
|       |          | 0320 | Podatek rolny  | 120.200          |
|       |          | 0330 | Podatek leśny  | 65.600           |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 3.470            |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych j.s.t. na pods. odręb. ustaw.  | 100              |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 500              |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2.500            |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych      | 739.350          |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 107.000          |
|       |          | 0320 | Podatek rolny  | 595.000          |
|       |          | 0330 | Podatek leśny  | 1.800            |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 5.800            |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 1.600            |
|       |          | 0370 | Podatek od posiadania psa  | 50               |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. Na podstawie odrębnych ustaw.   | 1.100            |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 14.000           |

|       |      |  |                  |
|-------|------|--|------------------|
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 13.000           |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.  | 9.800            |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 9.800            |
| 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 52.000           |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 52.000           |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 408.999          |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 400.999          |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 8.000            |
| 758   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>2.539.086</b> |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1.911.539        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1.911.539        |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 589.816          |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 589.816          |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 20.000           |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 20.000           |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 17.731           |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 17.731           |
| 801   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>5.300</b>     |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 650              |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 0                |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300              |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 350              |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1.300            |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 1.300            |
| 80110 |      | Gimnazja   | 3.350            |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 3.000            |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 150              |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200              |
| 851   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>32.000</b>    |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 32.000           |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 32.000           |
| 852   |      | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>1.978.200</b> |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1.669.000        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.669.000        |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne             | 13.000           |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 13.000           |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.   | 191.000          |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 103.000          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 88.000           |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 76.200           |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 200              |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 76.000           |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 3.000            |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 3.000            |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 26.000           |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 26.000           |
|       |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>7.568.848</b> |
|       |      | 1. Dotacje celowe ogółem :   | 2.017.090        |
|       |      | W tym na : zadania własne  | 190.000          |
|       |      | zadania zlecone  | 1.827.090        |
|       |      | umowy i porozumienia   | 0                |
|       |      | 2. Pozostałe dotacje   | 0                |
|       |      | 3. Środki pozyskane z innych źródeł  | 602.533          |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Wilczęta  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Budżet na rok 2007.**

Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 2007 rok | w tym :         |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|
|       |          |      |  |                  | Wydatki bieżące | z tego :      |                         |         |                          | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |         |
|       |          |      |  |                  |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu |                                       |                   |         |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 6                | 7               | 8             | 9                       | 10      | 11                       | 12                                    | 13                |         |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 786.500          | 33.300          |               |                         |         |                          |                                       |                   | 753.200 |
|       | 01008    |      | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych  | 19.000           | 19.000          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.000            | 3.000           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16.000           | 16.000          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 14.300           | 14.300          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14.300           | 14.300          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       | 01036    |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich     | 753.200          | 0               |               |                         |         |                          |                                       |                   | 753.200 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150.667          | 0               |               |                         |         |                          |                                       |                   | 150.667 |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 602.533          | 0               |               |                         |         |                          |                                       |                   | 602.533 |
| 600   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 61.000           | 61.000          |               |                         |         |                          |                                       |                   | 0       |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 61.000           | 61.000          |               |                         |         |                          |                                       |                   | 0       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16.500           | 16.500          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44.500           | 44.500          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
| 700   |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 58.150           | 58.150          |               |                         |         |                          |                                       |                   | 0       |
|       | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej .                                       | 45.700           | 45.700          |               |                         |         |                          |                                       |                   | 0       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15.300           | 15.300          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 2.500            | 2.500           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10.000           | 10.000          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15.600           | 15.600          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2.300            | 2.300           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 12.450           | 12.450          |               |                         |         |                          |                                       |                   | 0       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8.900            | 8.900           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 3.550            | 3.550           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 848.900          | 848.900         | 559.680       | 104.610                 |         |                          |                                       |                   | 0       |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 40.570           | 40.570          | 31.660        | 6.230                   |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 29.160           | 29.160          | 29.160        |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.500            | 2.500           | 2.500         |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpiecz. Społeczne  | 5.450            | 5.450           |               | 5.450                   |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4120 | Składki na fundusz prac.   | 780              | 780             |               | 780                     |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 660              | 660             |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 660              | 660             |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.360            | 1.360           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       | 75022    |      | Rady gmin  | 35.280           | 35.280          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30.700           | 30.700          |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.240            | 2.240           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.630            | 1.630           |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 710              | 710             |               |                         |         |                          |                                       |                   |         |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin  | 699.870          | 699.870         | 479.120       | 88.750                  |         |                          |                                       |                   |         |

|     |       |      |   |         |         |         |        |  |   |
|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|--------|--|---|
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia  | 3.080   | 3.080   |         |        |  |   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1.130   | 1.130   |         |        |  |   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 440.600 | 440.600 | 440.600 |        |  |   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32.920  | 32.920  | 32.920  |        |  |   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpiec. społ.  | 77.700  | 77.700  |         | 77.700 |  |   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11.050  | 11.050  |         | 11.050 |  |   |
|     |       | 4170 | Bezosobowy fundusz płac   | 5.600   | 5.600   | 5.600   |        |  |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22.000  | 22.000  |         |        |  |   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 8.200   | 8.200   |         |        |  |   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remont.   | 2.000   | 2.000   |         |        |  |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34.900  | 34.900  |         |        |  |   |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 5.900   | 5.900   |         |        |  |   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2.000   | 2.000   |         |        |  |   |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 12.000  | 12.000  |         |        |  |   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15.700  | 15.700  |         |        |  |   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3.360   | 3.360   |         |        |  |   |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 11.030  | 11.030  |         |        |  |   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 2.700   | 2.700   |         |        |  |   |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urząd. kserog.   | 3.000   | 3.000   |         |        |  |   |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych  | 5.000   | 5.000   |         |        |  |   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 73.180  | 73.180  | 48.900  | 9.630  |  |   |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 2.190   | 2.190   |         |        |  |   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4.700   | 4.700   |         |        |  |   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44.900  | 44.900  | 44.900  |        |  |   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4.000   | 4.000   | 4.000   |        |  |   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8.430   | 8.430   |         | 8.430  |  |   |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 1.200   | 1.200   |         | 1.200  |  |   |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 7.760   | 7.760   |         |        |  |   |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.  | 520     | 520     |         |        |  | 0 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa   | 520     | 520     |         |        |  |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 520     | 520     |         |        |  |   |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.  | 102.320 | 102.320 |         |        |  |   |
|     | 75403 |      | Jednostki terenowe policji  | 1.000   | 1.000   |         |        |  |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.000   | 1.000   |         |        |  |   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 100.320 | 100.320 |         |        |  |   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 22.000  | 22.000  |         |        |  |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 69.560  | 69.560  |         |        |  |   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 2.850   | 2.850   |         |        |  |   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200     | 200     |         |        |  |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.000   | 4.000   |         |        |  |   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.710   | 1.710   |         |        |  |   |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1.000   | 1.000   |         |        |  |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.000   | 1.000   |         |        |  |   |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22.850  | 22.850  | 17.850  |        |  |   |
|     | 75647 |      | Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych   | 22.850  | 22.850  | 17.850  |        |  |   |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.   | 17.850  | 17.850  | 17.850  |        |  |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i  | 1.000   | 1.000   |         |        |  |   |

|     |       |      |  |           |           |           |         |  |       |  |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|---------|--|-------|--|
|     |       |      | wyposażenia  |           |           |           |         |  |       |  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4.000     | 4.000     |           |         |  |       |  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 5.000     | 5.000     |           |         |  | 5.000 |  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                   | 5.000     | 5.000     |           |         |  | 5.000 |  |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów. | 5.000     | 5.000     |           |         |  | 5.000 |  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 44.758    | 44.758    |           |         |  |       |  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 44.758    | 44.758    |           |         |  |       |  |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 44.758    | 44.758    |           |         |  |       |  |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 2.544.550 | 2.544.550 | 1.551.350 | 312.130 |  |       |  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1.280.800 | 1.280.800 | 840.960   | 169.620 |  |       |  |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 58.990    | 58.990    |           |         |  |       |  |
|     |       | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 3.500     | 3.500     |           |         |  |       |  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 783.410   | 783.410   | 783.410   |         |  |       |  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57.550    | 57.550    | 57.550    |         |  |       |  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 148.490   | 148.490   |           | 148.490 |  |       |  |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 21.130    | 21.130    |           | 21.130  |  |       |  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia   | 101.060   | 101.060   |           |         |  |       |  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek   | 3.100     | 3.100     |           |         |  |       |  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 14.400    | 14.400    |           |         |  |       |  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9.000     | 9.000     |           |         |  |       |  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19.830    | 19.830    |           |         |  |       |  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2.000     | 2.000     |           |         |  |       |  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                  | 3.980     | 3.980     |           |         |  |       |  |
|     |       | 4410 | Podróże krajowe służbowe   | 4.000     | 4.000     |           |         |  |       |  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 600       | 600       |           |         |  |       |  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 49.760    | 49.760    |           |         |  |       |  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 78.240    | 78.240    | 55.430    | 11.410  |  |       |  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 2.600     | 2.600     |           |         |  |       |  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50.870    | 50.870    | 50.870    |         |  |       |  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4.560     | 4.560     | 4.560     |         |  |       |  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9.980     | 9.980     |           | 9.980   |  |       |  |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 1.430     | 1.430     |           | 1.430   |  |       |  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.720     | 4.720     |           |         |  |       |  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4.080     | 4.080     |           |         |  |       |  |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 945.970   | 945.970   | 575.460   | 115.450 |  |       |  |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń   | 39.200    | 39.200    |           |         |  |       |  |
|     |       | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 4.500     | 4.500     |           |         |  |       |  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 532.450   | 532.450   | 532.450   |         |  |       |  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43.010    | 43.010    | 43.010    |         |  |       |  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 101.080   | 101.080   |           | 101.080 |  |       |  |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 14.370    | 14.370    |           | 14.370  |  |       |  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85.000    | 85.000    |           |         |  |       |  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10.000    | 10.000    |           |         |  |       |  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 26.000    | 26.000    |           |         |  |       |  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30.000    | 30.000    |           |         |  |       |  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22.500    | 22.500    |           |         |  |       |  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 800       | 800       |           |         |  |       |  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                  | 2.200     | 2.200     |           |         |  |       |  |

|     |       |      |  |           |           |         |        |  |  |  |   |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|--------|--|--|--|---|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3.500     | 3.500     |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31.360    | 31.360    |         |        |  |  |  |   |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 210.770   | 210.770   | 79.500  | 15.650 |  |  |  |   |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 220       | 220       |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75.200    | 75.200    | 75.200  |        |  |  |  |   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4.300     | 4.300     | 4.300   |        |  |  |  |   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13.700    | 13.700    |         | 13.700 |  |  |  |   |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 1.950     | 1.950     |         | 1.950  |  |  |  |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82.000    | 82.000    |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12.800    | 12.800    |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9.500     | 9.500     |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4410 | Podróże krajowe służbowe   | 1.000     | 1.000     |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7.000     | 7.000     |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3.100     | 3.100     |         |        |  |  |  |   |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 9.270     | 9.270     |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9.270     | 9.270     |         |        |  |  |  |   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 19.500    | 19.500    |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4.000     | 4.000     |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15.500    | 15.500    |         |        |  |  |  |   |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA  | 56.400    | 56.400    | 5.600   |        |  |  |  |   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 32.000    | 32.000    | 0       |        |  |  |  |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12.000    | 12.000    |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6.000     | 6.000     |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13.000    | 13.000    |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.000     | 1.000     |         |        |  |  |  |   |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność  | 24.400    | 24.400    | 5.600   |        |  |  |  |   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.600     | 5.600     | 5.600   |        |  |  |  |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14.000    | 14.000    |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 2.000     | 2.000     |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2.800     | 2.800     |         |        |  |  |  |   |
| 852 |       |      | Pomoc Społeczna  | 2.362.700 | 2.362.700 | 165.860 | 33.090 |  |  |  | 0 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 35.130    | 35.130    |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 35.130    | 35.130    |         |        |  |  |  |   |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryta. i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1.669.000 | 1.669.000 | 25.300  | 5.000  |  |  |  |   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1.621.000 | 1.621.000 |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23.500    | 23.500    | 23.500  |        |  |  |  |   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1.800     | 1.800     | 1.800   |        |  |  |  |   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4.400     | 4.400     |         | 4.400  |  |  |  |   |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 600       | 600       |         | 600    |  |  |  |   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8.000     | 8.000     |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8.900     | 8.900     |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 800       | 800       |         |        |  |  |  |   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13.000    | 13.000    |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 13.000    | 13.000    |         |        |  |  |  |   |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.  | 322.550   | 322.550   |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 322.550   | 322.550   |         |        |  |  |  |   |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 78.000    | 78.000    |         |        |  |  |  |   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 78.000    | 78.000    |         |        |  |  |  |   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 183.200   | 183.200   | 126.370 | 25.020 |  |  |  |   |

|                       |       |      |   |                  |                  |                  |                |                |              |          |                  |
|-----------------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------|------------------|
|                       |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 815              | 815              |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116.420          | 116.420          | 116.420          |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9.950            | 9.950            | 9.950            |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22.040           | 22.040           |                  | 22.040         |                |              |          |                  |
|                       |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 2.980            | 2.980            |                  | 2.980          |                |              |          |                  |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.   | 4.650            | 4.650            |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4260 | Zakup energii   | 1.780            | 1.780            |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4270 | Zakup usług remont.   | 400              | 400              |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15.300           | 15.300           |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4410 | Podróże służb. krajowe  | 4.120            | 4.120            |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 4.745            | 4.745            |                  |                |                |              |          |                  |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 17.260           | 17.260           | 14.190           | 3.070          |                |              |          |                  |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9.940            | 9.940            | 9.940            |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 650              | 650              | 650              |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2.500            | 2.500            |                  | 2.500          |                |              |          |                  |
|                       |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 570              | 570              |                  | 570            |                |              |          |                  |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3.600            | 3.600            | 3.600            |                |                |              |          |                  |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność   | 44.560           | 44.560           |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.   | 460              | 460              |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44.100           | 44.100           |                  |                |                |              |          |                  |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 20.000           | 20.000           |                  |                |                |              |          |                  |
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 20.000           | 20.000           |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 20.000           | 20.000           |                  |                |                |              |          |                  |
| 900                   |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 442.700          | 72.000           |                  |                |                |              | 370.700  |                  |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 370.700          | 0                |                  |                |                |              | 370.700  |                  |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 370.700          | 0                |                  |                |                |              | 370.700  |                  |
|                       | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 6.000            | 6.000            |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6.000            | 6.000            |                  |                |                |              |          |                  |
|                       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 66.000           | 66.000           |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.   | 15.000           | 15.000           |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4260 | Zakup energii   | 30.000           | 30.000           |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4270 | Zakup usług remont.   | 19.500           | 19.500           |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.500            | 1.500            |                  |                |                |              |          |                  |
| 921                   |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 67.000           | 67.000           |                  | 67.000         |                |              |          |                  |
|                       | 92116 |      | Biblioteki  | 67.000           | 67.000           |                  | 67.000         |                |              |          |                  |
|                       |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury  | 67.000           | 67.000           |                  | 67.000         |                |              |          |                  |
| 926                   |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 55.500           | 55.500           |                  | 49.900         |                |              |          |                  |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 55.500           | 55.500           |                  | 49.900         |                |              |          |                  |
|                       |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. | 49.900           | 49.900           |                  | 49.900         |                |              |          |                  |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.200            | 3.200            |                  |                |                |              |          |                  |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.400            | 2.400            |                  |                |                |              |          |                  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |       |      |   | <b>7.478.848</b> | <b>6.354.948</b> | <b>2.300.340</b> | <b>449.830</b> | <b>116.900</b> | <b>5.000</b> | <b>X</b> | <b>1.123.900</b> |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Wilczęta  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| Dział | Klasyfikacja |                         | Nazwa   | Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej  | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  | z tego:         |               |                         |                       | Wydatki majątkowe |         |  |
|-------|--------------|-------------------------|---|---|--|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------|--|
|       | Rozdział     | §                       |   |   |  | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |         |  |
| 1     | 2            | 3                       | 4   | 5   | 6  | 7               | 8             | 9                       | 10                    | 11                |         |  |
| 750   |              |                         | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 40.570  | 40.570   | 40.570          | 31.660        | 6.230                   |                       |                   |         |  |
|       | 75011        |                         | Urzędy Wojewódzkie  | 40.570  | 40.570   | 40.570          | 31.660        | 6.230                   |                       |                   |         |  |
|       |              | 2010                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40.570  |  |                 |               |                         |                       |                   |         |  |
|       |              | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |   | 29.160   | 29.160          | 29.160        |                         |                       |                   |         |  |
|       |              | 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |   | 2.500  | 2.500           | 2.500         |                         |                       |                   |         |  |
|       |              | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne  |   | 5.450  | 5.450           |               | 5.450                   |                       |                   |         |  |
|       |              | 4120                    | Składki na fundusz pracy  |   | 780  | 780             |               | 780                     |                       |                   |         |  |
|       |              | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia  |   | 660  | 660             |               |                         |                       |                   |         |  |
|       |              | 4300                    | Zakup usług pozostałych   |   | 660  | 660             |               |                         |                       |                   |         |  |
|       |              | 4440                    | Odpisy na ZFSS  |   | 1.360  | 1.360           |               |                         |                       |                   |         |  |
| 751   |              |                         |   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 520  | 520             | 520           |                         |                       |                   |         |  |
|       | 75101        |                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 520   | 520  | 520             |               |                         |                       |                   |         |  |
|       |              | 2010                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 520   |  |                 |               |                         |                       |                   |         |  |
|       |              | 4300                    | Zakup usług pozostałych   |   | 520  | 520             |               |                         |                       |                   |         |  |
| 754   |              |                         |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 1.000  | 1.000           | 1.000         |                         |                       |                   |         |  |
|       | 75414        |                         | Obrona Cywilna  | 1.000   | 1.000  | 1.000           |               |                         |                       |                   |         |  |
|       |              | 2010                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000   |  |                 |               |                         |                       |                   |         |  |
| 4300  |              | Zakup usług pozostałych |   | 1.000   | 1.000  |                 |               |                         |                       |                   |         |  |
| 852   |              |                         | POMOC SPOŁECZNA   | 1.785.000   | 1.785.000  | 1.785.000       | 25.300        | 5.000                   | 1.724.000             |                   |         |  |
|       | 85212        |                         | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1.669.000   | 1.669.000  | 1.669.000       | 25.300        | 5.000                   | 1.621.000             |                   |         |  |
|       |              | 2010                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.669.000   |  |                 |               |                         |                       |                   |         |  |
|       |              | 3110                    | Świadczenia społeczne   |   | 1.621.000  | 1.621.000       |               |                         | 1.621.000             |                   |         |  |
|       |              | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |   | 23.500   | 23.500          | 23.500        |                         |                       |                   |         |  |
|       |              | 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |   | 1.800  | 1.800           | 1.800         |                         |                       |                   |         |  |
|       |              | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne  |   | 4.400  | 4.400           |               | 4.400                   |                       |                   |         |  |
|       |              | 4120                    | Składki na fundusz pracy  |   | 600  | 600             |               | 600                     |                       |                   |         |  |
|       |              | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia  |   | 8.000  | 8.000           |               |                         |                       |                   |         |  |
|       |              | 4300                    | Zakup usług pozostałych   |   | 8.900  | 8.900           |               |                         |                       |                   |         |  |
|       |              | 4440                    | Odpisy na ZFSS  |   | 800  | 800             |               |                         |                       |                   |         |  |
|       |              | 85213                   |   |   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13.000          | 13.000        | 13.000                  |                       |                   |         |  |
|       |              |                         | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13.000   |                 |               |                         |                       |                   |         |  |
|       |              |                         |   | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   |                 | 13.000        | 13.000                  |                       |                   |         |  |
|       |              | 85214                   |   |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 103.000         | 103.000       | 103.000                 |                       |                   | 103.000 |  |
|       |              |                         | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 103.000  |                 |               |                         |                       |                   |         |  |
|       |              |                         | 3110  | Świadczenia społeczne   |  | 103.000         | 103.000       |                         |                       | 103.000           |         |  |
|       |              |                         |   | Razem :   | 1.827.090  | 1.827.090       | 1.827.090     | 56.960                  | 11.230                | 1.724.000         | 0       |  |



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Wilczęta  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                 |  |                | 2008 r.        | 2009 r.     | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |         |
|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|-------------|--|---------|
|               |       |        |      |   |                         | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |  | 2008 r.        |                |             |  | 2009 r. |
|               |       |        |      |   |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                |                |             |  |         |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                              | 11   | 12             | 13             | 14          |  |         |
| 1.            | 010   | 01036  | 6050 | Odnowa wsi Bardyny realizacja 2006-2007r.   | 529 980                 | 517 414                        | 103507                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           | 413 907  |                |                | Urząd Gminy |  |         |
| 2.            | 010   | 01036  | 6050 | Odnowa wsi Stare Siedlisko realizacja 2006-2007r.   | 243 283                 | 235 786                        | 47160                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           | 188 626  |                |                | Urząd Gminy |  |         |
| 3.            | 900   | 90001  | 6050 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta etap I 2006-2008 | 2 638 496               | 370 700                        | 370700                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  | 2319996        |                | Urząd Gminy |  |         |
| 4.            | 900   | 90001  | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej łączącej miejscowości etap II rok 2009                                    | 1 928 860               | -                              |                           |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |                | 1928860        | Urząd Gminy |  |         |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |   | <b>5 340 619</b>        | <b>1 123 900</b>               | <b>521367</b>             |                    |                                 | <b>602 533</b>                                     | <b>2319996</b> | <b>1928860</b> | <b>x</b>    |  |         |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 4a  
do uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Wilczęta  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |             |
|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|-------------|
|               |       |        |      |   |                         | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |             |
|               |       |        |      |   |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |             |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11   | 12   |             |
| 1.            | 010   | 01036  | 6050 | Odnowa wsi Bardyny  | 529 980                 | 517 414                        | 103 507                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 413 907  |  | Urząd Gminy |
| 2.            | 010   | 01036  | 6050 | Odnowa wsi Stare Siedlisko  | 243 283                 | 235 786                        | 47 160                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 188 626  |  | Urząd Gminy |
| 3.            | 900   | 90001  | 6050 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta etap I | 2 638 496               | 370 700                        | 370 700                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  |  | Urząd Gminy |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |   | <b>3411759</b>          | <b>1123900</b>                 | <b>521367</b>             |                    |                                    | <b>602 533</b>                                     |  | <b>x</b>    |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Wilczęta  
z dnia 29 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, para-graf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|-----|---|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|-----------|--|
|     |   |   |   |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2007 r.              |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     |   |   |   |  |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** |                    |           | z tego: źródła finansowania: |                             |   |                    | Środki z budżetu UE |           |  |
|     |   |   |   |  |                            |                     |                      | 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   |   | 773263   | 154654                     | 618609              | 753200               | 150667                       | 0                  | 0         | 150667                       | 602533                      | 0   | 0                  | 0                   | 602533    |  |
| 1.1 | Program: Sektorowy Program Operacyjny                       |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     | Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich                      |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     | Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     | Odnowa Sołectwa Bardyny                                     |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     | Razem wydatki:  |   | 010-01036-605                             | 529980   | 105997                     | 423983              | 517414               | 103507                       | 0                  | 0         | 103507                       | 413907                      | 0   | 0                  | 0                   | 413907    |  |
|     | z tego: 2007 r.   |   |   | 517414   | 103507                     | 413907              |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     | 2008 r.   |   |   | 0  | 0                          | 0                   |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     | 2009 r.   |   |   | 0  | 0                          | 0                   |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     | 2010 r.***  |   |   | 0  | 0                          | 0                   |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
| 1.2 | Sektorowy Program Operacyjny                                |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     | Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich                      |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     | Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     | Odnowa Sołectwa Stare Siedlisko                             |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     | Razem wydatki:  |   | 010-01036-605                             | 243283   | 48657                      | 194626              | 235786               | 47160                        | 0                  | 0         | 47160                        | 188626                      | 0   | 0                  | 0                   | 188626    |  |
|     | z tego: 2007 r.   |   |   | 235786   | 47160                      | 188626              |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     | 2008 r.   |   |   | 0  | 0                          | 0                   |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     | 2009 r.   |   |   | 0  | 0                          | 0                   |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
|     | 2010 r.***  |   |   | 0  | 0                          | 0                   |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |                     |           |  |
| 1.3 | Ogółem (1+2)  | x   |   | 773263   | 154654                     | 618609              | 753200               | 150667                       | 0                  | 0         | 150667                       | 602533                      | 0   | 0                  | 0                   | 602533    |  |

\* 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 6  
do uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Wilczęta  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

| L.p. | Treść   | Klasyfikacja § | w złotych    |
|------|---|----------------|--------------|
|      |   |                | Plan 2007 r. |
| 1    | 2   | 3              | 5            |
| 1.   | Planowane dochody   |                | 7 568 848    |
| 2.   | Planowane wydatki   |                | 7 478 848    |
|      | Nadwyżka (1-2)  |                | 90 000       |
|      | Deficyt (1-2)   |                |              |
| I.   | Finansowanie (Przychody - Rozchody)   |                | - 90 000     |
|      | Przychody ogółem:   |                |              |
| 1.   | Kredyty   | § 952          |              |
| 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 : |  |       | 90 000 |
| 1.                | Spląty kredytów  | § 992 | 90 000 |
| 2.                | Spląty pożyczek  | § 992 |        |
| 3.                | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |        |
| 4.                | Udzielone pożyczki   | § 991 |        |
| 5.                | Lokaty   | § 994 |        |
| 6.                | Wykup papierów wartościowych   | § 982 |        |
| 7.                | Wykup obligacji  | § 971 |        |
| 8.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995 |        |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Wilczęta  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa jednostki otrzymującej dotację   | Zakres                              | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------------------------|----------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                      | 6                                   | 7                    |
| 1             | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczęta | wykonywanie zadań statutowych gminy | 67 000               |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  |                                     | <b>67 000</b>        |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Wilczęta  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania   | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             |
| 1.            | 926   | 92605    | 2830 | Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy i utrzymanie urządzeń sportowych | 49.900        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>49.900</b> |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Wilczęta  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                             | Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r. | Przewidywany stan na koniec roku |      |      |
|------|---|--|----------------------------------|------|------|
|      |   |  | 2007                             | 2008 | 2009 |
| 1    | 2   | 3  | 4                                | 5    | 6    |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe               | 0  | 0                                |      |      |
| 2.   | Kredyty                                       | 90.000   | 0                                |      |      |
| 3.   | Pożyczki                                      | 0  | 0                                |      |      |
| 4.   | Przyjęte depozyty                             | 0  | 0                                |      |      |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania:                       | 0  | 0                                |      |      |
|      | 1) jednostek budżetowych,                     | 0  | 0                                |      |      |
|      | 2) wynikające z:                              | 0  | 0                                |      |      |
|      | a) ustaw,                                     | 0  | 0                                |      |      |
|      | b) orzeczeń sądu,                             | 0  | 0                                |      |      |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,          | 0  | 0                                |      |      |
|      | d) innych tytułów,                            | 0  | 0                                |      |      |
| 6.   | Dochody ogółem                                | 6.915.235,44                                   | 7.568.848                        |      |      |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 90.000   | 0                                |      |      |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 1,3  | 0                                |      |      |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Wilczęta  
z dnia 29 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                                | 560  | 310 100        | 0                    | 0          | 0          | 310 382        | -                        | 278                                      | 0   |
|     | z tego:  |  |                |                      |            |            |                |                          |  |   |
|     | Zakład Komunalny w Wilczętach                    | 560  | 310 300        | 0                    | 0          | 0          | 310 382        | -                        | 278                                      | 0   |
| II  | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 13 820                                     | 83 420         | 0                    | 0          | 0          | 85 180         | -                        | 12 060                                   | 0   |
|     | z tego:  |  |                |                      |            |            |                |                          |  |   |
|     | Szkoła Podstawowa w Nowicy                       | 1 000                                      | 30 000         | 0                    | x          | x          | 30 000         | x                        | 1 000                                    | 0   |
|     | Szkoła Podstawowa w Słobitach                    | 5 800                                      | 26 680         | 0                    | x          | x          | 27 390         | x                        | 5 970                                    | 0   |
|     | Gimnazjum Publiczne w Wilczętach                 | 7 020                                      | 26 740         | 0                    | x          | x          | 27 790         | x                        | 5 090                                    | 0   |
|     | <b>Ogółem</b>                                    | <b>14 380</b>                              | <b>393 520</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>395 562</b> | <b>-</b>                 | <b>12 338</b>                            | <b>0</b>  |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody,

\*\* stan środków pieniężnych,

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

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Wilczęta  
z dnia 29 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 | 2 250           |
| II.  | Przychody                                | 1 600           |
| 1.   | §-069 - różne opłaty                     | 1 500           |
| 2.   | §-092 - pozostałe odsetki                | 100             |
| 3.   |  |                 |
| III. | Wydatki                                  | 3 000           |
| 1.   | Wydatki bieżące                          | 3 000           |
|      | §-4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500           |
|      | §-4300 - zakup usług pozostałych         | 1 500           |
| 2.   | Wydatki majątkowe                        | -               |
|      |  |                 |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku   | 850             |

**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