



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2007 r.

Nr 94

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1393 - Nr III/17/06 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowale Oleckie na 2007 rok.....	4987
1394 - Nr III/13/06 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.	5003
1395 - Nr IV/14/07 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. ...	5018

1393

UCHWAŁA Nr III/17/06

Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowale Oleckie 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, zm. 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 772 784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 611 238 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 758 612 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 161 546 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 784 546 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 110 000 zł,
- 3) udzielenie pożyczek - 267 000 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 51 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 310 000 zł; wydatki - 310 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 340 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 22 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - 22 000 zł,

2) wydatki - 20 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) 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,

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

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- dokonywaniu zmian pomiędzy wydatkami na poszczególne zadania inwestycyjne w ramach działu;
- przenoszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach działów,

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bartczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przew.wyk.za 2006r,	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 222	322 485	149,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 222	5 000	2,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 800	5 000	4,73
		0920	Pozostałe odsetki	540		0,00
		6292	Śr. na dofinans. Wł. i nw. gmin	109 882		0,00
	01036		restrukturyzacja i moder. Sektora żywnościowego		317 485	
		6638	dot. cel. przek. do samorządu wojew. na inwestycje		317 485	
020			Leśnictwo	2 000	2 000	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000	2 000	100,00
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł.maj.	2 000	2 000	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w e.el., gaz i wodę	206 600	210 500	101,89
	40002		Dostarczanie wody	206 600	210 500	101,89
		0830	Wpływy z usług	205 000	210 000	102,44
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	500	31,25
630			Turystyka	7 480		0,00
	63095		Pozostała działalność	7 480		0,00
		2702	Śr. na dofinans. wł. zadań bieżących gmin	7 480		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000	326 200	120,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	144 000	59 200	41,11
		0470	Wpł. Z opłat za zarząd	2 000	4 000	200,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż. skł.maj.	40 000	45 000	112,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	100 000	10 000	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	200	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500		0,00

	70095		Pozostała działalność	126 000	267 000	211,90
		6260	Dot. otrzymane z fund. cel. na finans. inwest.	26 000		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inw, gmin	100 000	267 000	267,00
710				2 500		0,00
	71035		Cmentarze	2 500		0,00
		2020	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zad. bież.	2 500		0,00
750			Administracja publiczna	131 560	152 410	115,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 160	94 410	134,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	900		0,00
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież.	69 260	69 410	100,22
		2350	Doch. b. państwa związane z realiz. zad. zlec.j st		25 000	
	75023		Urzędy gmin	56 800	58 000	102,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 800	30 000	91,46
		0830	Wpływy z usług	24 000	28 000	116,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 600		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	4 600		0,00
751			Urzędy nacz.org. władzy państw.	11 591	900	7,76
	75101		Urzędy nacz.org. władzy państw.	900	900	100,00
		2010	Dot. otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.	900	900	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików, wójt	10 691		0,00
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież.	10 691		0,00
754			Bezp. publ.i ochrona przeciwpożarowa	7 300	1 000	13,70
	75414		Obrona cywilna	7 300	1 000	13,70
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież.	300	1 000	333,33
		6310	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest.	7 000		0,00
756			Doch. od os. pr., od os.fiz.	2 320 477	2 437 839	105,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fiz.	3 000	1 200	40,00
		0350	Pod. od działaln. gosp. os. fiz.,opł. w f. karty podat.	3 000	1 200	40,00
	75615		Wpływy z podatków od osób prawnych	822 600	802 800	97,59
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000	650 000	100,00
		0320	Podatek rolny	36 000	16 000	44,44
		0330	Podatek leśny	133 000	133 000	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 600	3 000	115,38
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opł.	1 000	800	80,00
	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	715 000	676 500	94,62
		0310	Podatek od nieruchomości	277 000	250 000	90,25
		0320	Podatek rolny	350 000	350 000	100,00
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000	16 000	106,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	1 500	50,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	5 000	83,33
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czyn. Urzędowe	5 000	2 000	40,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	32 000	91,43
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opł.	14 000	10 000	71,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. jst	25 000	21 000	84,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	21 000	84,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000	50 000	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	50 000	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach st. doch. budż. państwa	704 877	886 339	125,74
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	699 877	866 339	123,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	20 000	400,00
758			Różne rozliczenia	5 919 301	6 203 850	104,81
	75801		Cz. oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 796 064	3 865 729	101,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 796 064	3 865 729	101,84
	75807		Cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 970 021	2 184 218	110,87
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 970 021	2 184 218	110,87
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 216	153 903	100,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 216	153 903	100,45
801			Oświata i wychowanie	714 098	3 600	0,50
	80101		Szkoły podstawowe	8 467		0,00
		2030	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bież. gmin	8 467		0,00
	80110		Gimnazja	700 000		0,00
		6290	Śr. na dofinans. wł. inw. gmin	700 000		0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 600	3 600	100,00
		830	Wpływy z usług	3 600	3 600	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 031		0,00
		2030	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bież. gmin	2 031		0,00
851			Ochrona zdrowia	107 579	51 000	47,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	51 000	92,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzed. alkoholu	55 000	51 000	92,73
	85195		Pozostała działalność	52 579		0,00
		6290	Śr. na dofinans. wł.inw. gmin	52 579		0,00
852			Pomoc społeczna	2 702 704	2 918 000	107,97
	85212		Świadc. rodz. Oraz skł. na ub. em.i rent. z ub. spol.	1 952 805	2 503 000	128,17

		0970	Wpływy z różnych dochodów	604		0,00
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bież. gmin	1 952 201	2 503 000	128,21
	85213		Skł. na ub.zdrow.opł.za os. pob. niekt. św. z pom. społ.	15 219	14 000	91,99
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bież. gmin	15 219	14 000	91,99
	85214		Zas. i pom. w naturze oraz skł. na ub. społ.	369 727	272 000	73,57
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bież. gmin	102 579	72 000	70,19
		2030	Dot. Cel. z b. państwa na zad. własne gmin	267 148	200 000	74,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000	76 000	82,61
		2030	Dot. cel. z b. państwa na zad. własne gmin	92 000	76 000	82,61
	85228		Usługi opiekuńcze	3 000	3 000	100,00
		830	Wpływy z usług	3 000	3 000	100,00
	85295		Pozostała działalność	115 500	50 000	43,29
		2030	Dot. cel. z b. państwa na zad. własne gmin	115 500	50 000	43,29
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	154 453		0,00
		2010	Dot. cel. otrz. z b. państwa na zad. zlecone	154 453		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 061		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 061		0,00
		2030	Dot. cel. z b. państwa na zad. własne gmin	72 061		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 074	143 000	68,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000	126 000	90,00
		0830	Wpływy z usług	140 000	126 000	90,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000	17 000	56,67
		0830	Wpływy z usług	30 000	17 000	56,67
	90095		Pozostała działalność	40 074		0,00
		6292	Śr. na dof. wł.i nwest. gmin pozysk. z innych źródeł	40 074		0,00
Dochody ogółem				12 901 547	12 772 784	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz	§*	ó	Przewidyw. Wykonanie za 2006r.	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:					
							Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 900	88 000	13 000						75 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	489 200	75 000							75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	489 200	75 000							75 000
	01030		Izby rolnicze	8 000	8 000	8 000						
		2850	Wpłaty gm. na rzecz izb rol.w wys.2%	8 000	8 000	8 000						
	01095		Pozostała działalność	1 700	5 000	5 000						
		2310	Dot. cel. przek, gminom na zad. bieżące	1 700								
		4210	Zak. materiałów i wyposaz.		3 000	3 000						
		4300	Zak. usług pozostałych		2 000	2 000						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 925	202 800	202 800	65 600	12 300				
	40002		Dostarczanie wody	187 925	202 800	202 800	65 600	12 300				
		3020	Wyd. osob. nie zał. do wynagrodzeń	200	200	200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 670	62 200	62 200	62 200					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 530	3 400	3 400	3 400					
		4110	Składki na ub. społ.	9 100	10 700	10 700		10 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 600	1 600		1 600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000						
		4210	Zak. materiałów i wyposaż.	10 000	10 050	10 050						
		4260	Zakup energii	48 700	51 000	51 000						
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	23 000						

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000						
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	14 500	14 500						
		4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	1 125	1 150	1 150						
600			Transport i łączność	146 000	107 000	107 000						
	60016		Drogi publiczne gminne	146 000	107 000	107 000						
		4110	Składki na ub. społeczne	110								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 500	25 500						
		4210	Zak. materiałów i wyposaż.	16 875	17 000	17 000						
		4270	Zak. usług remontowych	46 000	45 300	45 300						
		4300	Zak. usług pozostałych	18 600	19 000	19 000						
		4430	Różne opłaty i składki	400	200	200						
		6050	Wydatki inwestycyjne	39 000								
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 600	295 000	28 000						267 000
	70095		Pozostała działalność	153 600	295 000	28 000						267 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000						
		4210	Zak. materiałów i wyposaż.	7 000	7 300	7 300						
		4260	Zakup energii	5 900	6 200	6 200						
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne	126 000	267 000							267 000
710			Działalność usługowa	27 500	25 000	25 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.		25 000	25 000						
		4300	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000						
	71035		Cmentarze									
		4210	Zak. materiałów i wyposażenia	2 500								
750			Administracja publiczna	1 986 302	1 584 510	1 472 710	911 800	169 110				111 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 260	69 410	69 410	57 300	12 110				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900	57 300	57 300	57 300					
		4110	Składki na ub. Społeczne	9 960	10 700	10 700		10 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 410	1 410		1 410				
	75022		Rady gmin	50 000	50 000	50 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	43 000	43 000	43 000						
		4210	Zak. materiałów i wyposaż.	6 800	6 800	6 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200						
	75023		Urzędy gmin	1 809 292	1 416 600	1 304 800	854 500	157 000				118 800
		3020	Wyd. os. niezlicz. do wynagrodzeń	500	300	300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 036	795 000	795 000	795 000					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	63 000	59 500	59 500	59 500					
		4110	Składki na ub. społeczne	146 300	137 000	137 000		137 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500	20 000	20 000		20 000				
		4140	Wpłaty na PFRON	13 000	13 000	13 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 000	6 000						
		4210	Zak. materiałów i wyposaż.	133 142	135 000	135 000						
		4260	Zakup energii	9 000	9 500	9 500						
		4280	Zakup usług medycznych	800	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	84 000	84 000						
		4350	usługi internetowe	2 800	2 500	2 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 000	7 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	14 064	16 000	16 000						

		4440	Odpisy na zakł. f. św. społecznych	20 000	18 500	18 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne	435 000	92 800							92 800
		6060	Wydatki na zak. inw. jedn. budż.	15 000								
		6030	wyd. na fun. załoz. fundacji		19 000							19 000
	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	9 750	3 500	3 500						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350	1 000	1 000						
	75095		Pozostała działalność	48 000	45 000	45 000						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000								
751			urzędy nacz. organów władzy państw.	11 591	900	900		79				
	75101		Urzędy naczelnych	900	900	900		79				
		4110	Składki na ub. społeczne	69	69	69		69				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10		10				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400						
		4210	Zak. materiałów i wyposaż.	421	421	421						
	75109		Wybory do rad gmin, rad pow i sejm.	10 691								
		4110	Składki na ub. społeczne	280								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600								
		4210	Zak.mat.i wyposażenia	7 671								
		4300	Zakup usług pozostałych	800								
		4410	Podróże służbowe krajowe	300								
754			Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 800	37 800	37 800						
	75412		Ochotnicze straż pożarne	39 500	36 800	36 800						
		2320	Dot.cel. przek.dla powiatu na zad. bież. realiz.na podst. poroz.	1 000								
		3020	Wyd.os. niezal. do wynagr.	6 000	6 500	6 500						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	15 000	15 000						
		4260	Zakup energii	2 000	2 300	2 300						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 500	3 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000						
	75414		Obrona cywilna	7 300	1 000	1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	650	650						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350	350						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000								
757			Obsługa długu publicznego	44 000	82 000	82 000						
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	44 000	82 000	82 000						
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kred.	44 000	82 000							
801			Oświata i wychowanie	6 306 073	4 264 597	4 197 597	2 500 606	516 760	5 000			67 000
	80101		szkoły podstawowe	2 025 421	2 093 968	2 026 968	1 271 806	264 200				67 000
		3020	Wyd. os. niezal. do wynagr.	92 550	85 250	85 250						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 937	1 173 356	1 173 356	1 173 356					
		4040	Dodatkowe	93 250	98 450	98 450	98 450					

			wynagr. roczne									
		4110	Składki na ub. społeczne	252 103	231 300	231 300		231 300				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 368	32 900	32 900		32 900				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 480	1 480						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 713	204 040	204 040						
		4240	zakup pomocy naukowych	3 600	6 250	6 250						
		4260	zakup energii	19 450	21 750	21 750						
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	40 000	40 000						
		4280	Zakup usług medycznych	1 050	2 200	2 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950	35 020	35 020						
		4350	usługi internetowe	1 700	3 200	3 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	3 200	3 200						
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	14 000	14 000						
		4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	72 450	74 572	74 572						
		6050	wydatki inwestycyjne		67 000							67 000
	80103		oddział "O"	164 490	180 419	180 419	126 870	26 910				
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.	9 250	10 240	10 240						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 250	118 150	118 150	118 150					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8 600	8 720	8 720	8 720					
		4110	Składki na ub. społeczne	22 330	23 610	23 610		23 610				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070	3 300	3 300		3 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	3 205	3 205						
		4240	zakup pomocy naukowych	1 300	2 200	2 200						
		4280	Zakup usług medycznych	190	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	550	1 900	1 900						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	780	780						
		4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	7 500	7 814	7 814						
	80104		Przedszkola	163 330	147 590	147 590	78 460	17 050				
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.	5 650	5 130	5 130						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 560	71 830	71 830	71 830					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	7 000	6 630	6 630	6 630					
		4110	Składki na ub. społeczne	17 850	15 000	15 000		15 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	2 050	2 050		2 050				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	500	500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	18 960	18 960						
		4240	zakup pomocy naukowych	700	700	700						
		4260	zakup energii	4 100	5 300	5 300						
		4280	Zakup usług medycznych	100	400	400						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240	6 100	6 100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	325	500	500						
		4430	Różne opłaty i składki	7 300	8 740	8 740						
		4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	5 475	5 750	5 750						
	80110		Gimnazja	3 503 176	1 392 410	1 392 410	856 270	175 500				
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.	59 550	61 970	61 970						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 050	796 500	796 500	796 500					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	57 770	59 770	59 770	59 770					
		4110	Składki na ub. społeczne	161 200	153 600	153 600		153 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 950	21 900	21 900		21 900				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	500	500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 650	144 150	144 150						
		4240	zakup pomocy naukowych	3 000	4 500	4 500						
		4260	zakup energii	11 000	15 000	15 000						
		4270	Zakup usług remontowych		35 000	35 000						

		4280	Zakup usług medycznych	1 000	1 800	1 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300	33 700	33 700						
		4350	usługi internetowe	1 250	1 600	1 600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	8 920	8 920						
		4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	47 675	51 500	51 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 231 281								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 425	412 600	412 600	167 200	33 100				
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.	400	400	400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200	155 000	155 000	155 000					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	10 200	12 200	12 200	12 200					
		4110	Składki na ub. społeczne	28 900	29 000	29 000		29 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 100	4 100		4 100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400	100 000	100 000						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	30 000	30 000						
		4280	Zakup usług medycznych	300	100	100						
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700	65 000	65 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	10 000	10 000						
		4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	6 625	5 800	5 800						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie naucz.	20 800	19 970	19 970		5 000				
		2320	Dot. Cel .przek. dla pow. na zad. bież. na podst. Porozumień	5 000	5 000	5 000		5 000				
		4300	zakup usług pozostałych	15 800	14 970	14 970						
	80195		Pozostała działalność	17 431	17 640	17 640						
		4170	wynagrodzenie bezosob.	1 000								
		4300	zakup usług pozostałych	2 031								
		4440	Odpisy na zakł. f .św. socjalnych	14 400	17 640	17 640						
851			Ochrona zdrowia	178 653	272 398	51 000	11 900	2 140				221 398
	85111		szpitale ogólne	18 003	141 398							141 398
		6620	Dot. cel. przek. dla powiatu na inwestycje na podst. poroz.	18 003	141 398							141 398
	85153		zwalczanie narkomanii		3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 350	48 000	48 000	11 900	2 140				
		2830	Dot. Cel. z budż. na finans. zad. zlec. do realizacji pozostałym jedn. nie zał. do sektora finansów publ.	17 500	15 000	15 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 500	3 000	3 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 640	10 500	10 500	10 500					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1 360	1 400	1 400	1 400					
		4110	Składki na ub. społeczne	3 500	1 870	1 870		1 870				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	270	270		270				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550	5 000	5 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	7 690	7 690						
		4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	750	770	770						
	85195		Pozostała działalność	102 300	80 000							80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	102 300	80 000							80 000
852			Pomoc społeczna	3 211 455	3 482 800	3 482 800	199 400	62 830				
	85202		Domy pomocy społecznej	61 400	80 000	80 000						

		4330	Zak. usl. przez j.s.t.	61 400	80 000	80 000						
	85212		Sw. rodz. oraz skl. na ub. em.i rent.	1 952 201	2 503 000	2 503 000	31 500	30 700				
		3110	Świadczenia społeczne	1 855 511	2 428 000	2 428 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800	29 000	29 000	29 000					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1 400	2 500	2 500	2 500					
		4110	Składki na ub. społeczne	40 000	30 000	30 000		30 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	700	700		700				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790	2 390	2 390						
		4280	Zak. usług medycznych		60	60						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 000	9 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200						
		4440	Odpisy na zakł. f. św. Socjalnych	1 000	1 150	1 150						
	85213		Składki na ub. zdr. opł za os. pob. niektóre świadc. z pom. Społ. oraz niektóre świadc. rodz.	15 219	14 000	14 000						
		4130	Składki na ub. zdrowotne	15 219	14 000	14 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	389 727	302 000	302 000						
		3110	Świadczenia społeczne	389 727	302 000	302 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 200	270 000	270 000						
		3110	Świadczenia społeczne	292 200	270 000	270 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 680	175 000	175 000	130 000	24 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700	122 000	122 000	122 000					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6 320	8 000	8 000	8 000					
		4110	Składki na ub. społeczne	17 700	21 500	21 500		21 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	3 000	3 000		3 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	6 000	6 000						
		4280	Zakup usług medycznych	100	150	150						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 810	10 650	10 650						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakł. f. św. Socjalnych	2 250	2 700	2 700						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	154 453								
		3110	Świadczenia społeczne	154 453								
	85228		Usługi opiekuńcze i spec.usł. opiek.	23 800	23 800	23 800	18 700	3 650				
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.	200	200	200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	17 400	17 400	17 400					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1 200	1 300	1 300	1 300					
		4110	Składki na ub. społeczne	3 200	3 200	3 200		3 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	450		450				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	320	320						
		4280	Zakup usług medycznych		60	60						
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100						
		4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	750	770	770						
	85232		Centra integracji społecznej	25 850	30 000	30 000	19 200	3 980				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 550	18 000	18 000	18 000					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		1 200	1 200	1 200					
		4110	Składki na ub. społeczne	2 550	3 500	3 500		3 500				
		4120	Składki na	300	480	480		480				

			Fundusz Pracy									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 500	2 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	1 050	1 050						
		4280	Zakup usług medycznych	200	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 100	2 100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	200	200						
		4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	600	770	770						
	85295		Pozostała działalność	153 925	85 000	85 000						
		3110	Świadczenia społeczne	153 925	85 000	85 000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 401	254 630	254 630	188 560	38 450				
	85401		świecie szkolne	243 340	254 630	254 630	188 560	38 450				
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.	9 550	10 230	10 230						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 550	174 850	174 850	174 850					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	13 320	13 710	13 710	13 710					
		4110	Składki na ub. społeczne	33 730	33 600	33 600		33 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590	4 850	4 850		4 850				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	2 980	2 980						
		4260	Zakup energii	2 550	3 250	3 250						
		4280	Zakup usług medycznych	250	260	260						
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	450	450						
		4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	9 900	10 450	10 450						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 061								
		3240	Stypendia dla uczniów	72 061								
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	1 189 747	560 503	544 089	129 000	23 000				16 414
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 000	136 000	136 000						
		4260	Zakup energii	96 000	100 000	100 000						
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	36 000	36 000						
	90019		Wpływy i wydatki związ. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	8 000						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000						
	90095		Pozostała działalność	1 050 747	416 503	400 089	129 000	23 000				16 414
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.	2 000	2 000	2 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 090	119 000	119 000	119 000					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	11 110	10 000	10 000	10 000					
		4110	Składki na ub. społeczne	25 900	20 000	20 000		20 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	3 000	3 000		3 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	8 000	8 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	70 000	70 000						
		4260	Zakup energii	75 000	81 000	81 000						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	31 089	31 089						
		4280	Zakup usług medycznych	500	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	55 259	50 000	50 000						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 000	2 000						
		4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	2 625	3 500	3 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne	644 163	7 200							7 200
		6620	Dot. cel. przek. dla powiatu na inwestycje na podst. poroz.	13 100	9 214							9 214
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	345 300	340 300	340 300						
	92113		Centra kultury i sztuki	273 300	268 300	268 300						
		2480	Dot. podm. z budż. dla sam.	273 300	268 300	268 300						

			inst. Kult.									
	92116		Biblioteki	72 000	72 000	72 000						
		2480	Dot. podm. z budż. dla sam. inst. kult.	72 000	72 000	72 000						
926			Kultura fizyczna i sport	52 300	13 000	13 000						
	92695		Pozostała działalność	52 300	13 000	13 000						
		2830	Dot. cel. z budż. na finans. zad. zlec. do realizacji pozostałym jedn. niezal. do sektora finansów publ.	11 000	11 000	11 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	2 000	2 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne	39 600								
Ogółem wydatki				14 701 547	11 611 238	10 852 626	4 006 866	824 669	5 000	82 000		758 612

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Kowale Oleckie
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	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	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	13	14
1	700	70095	6050	Modernizacja elewacji budynku w Kowale Oleki przy ul. Kościuszki 82 z dociepleniem oraz zdjęciem wodociągowych uylizaja ply azbesowy	273 000,00	147 000,00			A. B. C.147 000,00 ...				UG Kowale Olekie
2	851	85195	6020	Moderniz. szpitala w Olecku	220 000,00	141 398,00	141 398,00		A. B. C. ...		60 599,00		Saroswo Powiaowe
3	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	527 800	92 800	92 800		A. B. C. ...				UG Kowale Olekie
4									A. B. C. ...				
Ogółem					1 020 800	381 198	234 198		147 000	60 599		x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Kowale Oleckie
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 program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	10	1095	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanaliz.	75 000	75 000	75 000				
2	700	70095	6050	Remont dachu - budynek Kowale Ol. ul. Kościuszki 56	60 000	60 000			A. B. C.60000 ...		
3	700	70095	6050	Remont dachu - budynek Kowale Ol. ul. Dworcowa 1	60 000	60 000			A. B. C.60000 ...		
4	750	75023	6630	Wrota Warmii i Mazur - elektr. platform.	19 000	19 000	19 000		A. B. C. ...		
5	801	80101	6050	Docieplenie i elewacja bud. SP Kowale Oleckie	67 000	67 000	67 000		A. B. C.		

6	851	85195	6050	Ocieplenie i elewacja bud. SP GOZ Kowale Oleckie	80 000	80 000	80 000			
7	900	90095	6050	Remont i moderniz. garaży w Kowalach Oleckie	7 200	7 200	7 200			
8	900	90095	6620	Wyk. dokument i bud. zakładu unieszkodliwiania odpadów	9 214	9 214	9 214			
Ogółem					377 414	377 414	257 414		120 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12 901 547	12 772 784
2.	Planowane wydatki		14 701 547	11 611 238
	Nadwyżka (1-2)			1 161 546
	Deficyt (1-2)		-1 800 000	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 800 000	-1 161 546
Przychody ogółem:			2 313 350	
1.	Kredyty	§ 952	2 213 350	
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	100 000	
Rozchody ogółem :			513 350	1 161 546
1.	Spląty kredytów	§ 992	369 350	784 546
2.	Spląty pożyczek	§ 992	144 000	110 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		267 000
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	69 410						
		4010		57 300	57 300	57 300			
		4110		10 700	10 700		10 700		
		4120		1 410	1 410		1 410		
751	75101	2010	900						
		4170		400	400	400			
		4110		69	69		69		
		4120		10	10		10		
		4210		421	421				

754	75414	2010	1 000						
		4170		650	650	650			
		4210		350	350	350			
852	85212	2010	2 503 000						
		3110		2 428 000	2 428 000			2 428 000	
		4010		29 000	29 000	29 000			
		4040		2 500	2 500	2 500			
		4110		30 000	30 000		30 000		
		4120		700	700		700		
		4210		2 390	2 390				
		4280		60	60				
		4300		9 000	9 000				
		4410		200	200				
		4440		1150	1150				
	85213	2010	14 000						
		4130		14 000	14 000			14 000	
	85214	2010	72 000						
		3110		72 000	72 000			72 000	
Σ σύνολο				2 660 310	2 660 310	90 200	42 889	2 514 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Kowale Oleckie
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.

w złotych

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	6630		19 000					19 000
801	80146	2320		5 000	5 000				
851	85195	6620		141 398					141 398
900	90095	6620		9 214					9 214
Ogółem				174 612	5 000				169 612

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x

	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x				
	z tego:		270 400				270 400			
	1.SP Kowale Oleckie	4 000	750		x	x	4 750			
	2.SP Sokółki	1 860	4 300		x	x	6 160			
	3.SP Stożne	1 680	19 850		x	x	21 530			
	4.PG Kowale Oleckie	1 660	2 600		x	x	4 260			
	5.Swietlica Kowale Oleckie	16 000	94 400				110 400			
	6.Swietlica Sokółki	1 800	65 600				67 400			
	7.Swietlica Gimnazjum	8 000	69 300				77 300			
	8.PS Kowale Oleckie	4 600	13 600				18 200			
	Ogółem	39 600	270 400				310 000			

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	268 300
2	921	92116	2480	Biblioteki	72 000
Łącznie					340 300

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

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Kowale Oleckie
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	851	85154	2830	Wypoczynek dla młodzieży i dzieci z rodzin zagroż	11 000,00
2	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
2	926	92695	2830	Wspieranie rozwoju sportu i turystyki w gminie	11 000,00
Orótem					26 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Kowale Oleckie
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	13 075
II.	Przychody	22 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	22 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	20 000
1.	Wydatki bieżące	20 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	15 075

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku w złotych		
			2 007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	1 770 000	985 454	472 728	
3.	Pożyczki	110 000			
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	12 901 547	12 772 784	12 800 000	12 800 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 880 000	985 454	472 728	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	14,57	7,71	3,69	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/17/06
Rady Gminy Kowale Oleckie
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 w złotych		
				2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A +B + C)	12 901 547	12 772 784	12 800 000	12 800 000	
A.	Dochody własne, w tym:	3 107 399	3 582 624	3 606 000	3 606 000	
1.	z opłat	1 861 022	2 284 285	2 308 000	2 296 000	
2.	z majątku jednostki	541 500	412 000	412 000	420 000	
3.	z udziału w podatkach	704 877	886 339	886 000	890 000	
B.	Subwencje	5 919 303	6 203 850	6 204 000	6 204 000	
C.	Dotacje celowe	3 874 845	2 986 310	2 990 000	2 990 000	
II.	Wydatki ogółem	14 701 547	11 611 238	11 620 000	11 630 000	
III.	Spłata zobowiązań (A + B + C +D)	557 681	976 546	562 727	512 727	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	557 681	976 546	562 727	512 727	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	513 350	894 546	512 727	472 727	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	200 000	300 000			
3.	odsetki	44 000	82 000	50 000	40 000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	-1 800 000	1 161 546	1 180 000	1 170 000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 880 000	985 454	472 727		
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	300 000				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	14,57	7,72	3,69		
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,32	7,65	4,4	4,01	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	12,25	7,72	3,69		
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,32	7,65	4,4	4,01	

Objaśnienia do budżetu gminy na 2007 rok.

I. Dochody budżetowe.

Przewidywany plan dochodów budżetowych na 2007 rok wynosi 12 772 784,00 zł, w tym dochody własne 2 582 624 zł.

Na dochody własne złożą się przede wszystkim:

1. Wpływy z podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości 900 000,00 zł,
 - a) od osób prawnych 650 000,00 zł
 - b) od osób fizycznych 250 000,00 zł,
- podatek rolny 366 000,00 zł,
 - a) od osób prawnych 16 000,00 zł,
 - b) od osób fizycznych 350 000,00 zł,
- podatek leśny 143 000,00 zł,
 - a) od osób prawnych 133 000,00 zł,
 - b) od osób fizycznych 10 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 19 000,00 zł,
 - a) osób prawnych 3 000,00 zł,
 - b) od osób fizycznych 16 000,00 zł,
- opłata targowa 5 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 32 000,00 zł,
- opłata skarbową 21 000,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 866 339,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 20 000,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami wpływy do budżetu z tytułu podatków od nieruchomości, środków transportowych pozostaną na tym samym poziomie.

2. Dochody z majątku gminy wyniosą:

- ze sprzedaży mienia - 10 000,00 zł,
- czynszów - 45 000,00 zł.

3. Pozostałe dochody to:

- wpływy za dostarczenie wody - 210 000,00 zł,
- odbiór ścieków - 126 000,00 zł,
- odbiór śmieci - 17 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 51 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze - 3 000,00 zł.

Oprócz dochodów własnych na dochody gminy złożą się dotacje na zadania zlecone i własne:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych - 2 503 000,00 zł,
- na wypłaty zasiłków z opieki społecznej - 286 000,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 76 000,00 zł,
- na dożywianie uczniów - 50 000,00 zł.
- na zadania z administracji rządowej - 69 410,00 zł.

Subwencja ogólna na 2007 rok wyniesie 6 203 850,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 3 865 729,00 zł,
- część wyrównawcza - 2 184 218,00 zł.
- część równoważąca - 153 903,00 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok wyniosą 11 611 238 zł. Na tę kwotę złożą się następujące wydatki w poszczególnych działach:

W dziale rolnictwo i łowiectwo planuje się wydatki w wysokości 106 000,00 zł w tym: na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przewiduje się kwotę 75 000,00 zł, przelewy na rzecz Izby Rolniczych 8 000,00 zł, organizację dożynek 5 000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i stacji uzdatniania wody wyniosą 202 800,00 zł. Składają się na nie: wynagrodzenia konserwatorów wodociągów, pracownika zajmującego się sprawami wodociągów i hydroforni oraz pochodne od tych wynagrodzeń oraz koszty energii elektrycznej, naprawy bieżące, usuwanie awarii, inne opłaty.

Wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych planuje się na poziomie roku 2006 i wyniosą one 107 000,00 zł. Są to wydatki związane z odśnieżaniem, żwirowaniem, równaniem dróg, zakupem oleju napędowego i części zamiennych oraz remontami bieżącymi równiarki.

Na utrzymanie lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy planuje się kwotę 295 000 zł. W dziale tym planuje się na 2007 rok zakończenie inwestycji - modernizacja elewacji budynku w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 82, naprawa dachu na budynku przy ul. Dworcowej 1 i Kościuszki 56 w Kowalach Oleckich na łączną kwotę 267 000,00 zł. Pozostałe wydatki to remonty bieżące, zakup opału, energii elektrycznej, itp.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia gminnego planuje się kwotę 25 000,00 zł.

Wydatki związane z administracją publiczną planuje się na kwotę 1 584 510,00 zł.

I tak:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 69 410,00 zł,
- wydatki Rady Gminy - 55 000,00 zł,
- utrzymanie biura Urzędu Gminy - 1 323 800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 011 500,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, energii elektrycznej, paliwa do samochodu osobowego, podróże służbowe, składki i opłaty.

Przeznacza się kwotę 92 800 zł na roboty dodatkowe przy remoncie budynku Urzędu Gminy.

Na promocję Gminy planuje się kwotę 3 500,00 zł.

Wydatki związane z wypłatą prowizji sołtysom oraz na opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy wyniosą 45 000,00 zł.

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, remonty wozów bojowych, opłaty ubezpieczeń strażaków i samochodów, zakup oleju opałowego i do pojazdów wyniesie 36 800,00 zł.

Na szkolenia i zakupy związane z obroną cywilną to kwota 1 000,00 zł.

Na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek planuje się kwotę 82 000,00 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie - ogółem planuje się na kwotę 4 264 597,00 zł, w tym:

- na utrzymanie szkół podstawowych - 2 093 968,00 zł, w tym na inwestycję „Docieplenie i wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich” - 67 000,00 zł. Planuje się

również remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Stożnem.

Na utrzymanie przedszkola i klas zerowych - 328 009,00 zł.

Na wydatki gimnazjów 1 392 410,00 zł. Planuje się remont dachu w Gimnazjum w Sokółkach.

Na dowożenie uczniów w 2007 roku planuje się kwotę 412 600,00 zł.

W dziale ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 271 398,00 zł przeznaczając 141 398,00 zł na modernizację szpitala w Olecku; 3 000,00 zł na zwalczanie narkomanii; 48 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W tym dziale zaplanowano również ogrzewanie i elewację budynku SP GOZ Kowale Oleckie na kwotę 80 000,00 zł.

Na pomoc społeczną wydatki w 2007 roku planowane są w kwocie 3 482 800,00 zł:

- utrzymanie w DPS - 80 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2 503 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 14 000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 302 000,00 zł w tym środki własne gminy - 30 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 270 000,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 175 000,00 zł, w tym środki własne - 99 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze - 23 800,00 zł,
- Klub Integracji Społecznej - 30 000,00 zł,
- dożywianie uczniów - 85 000,00 zł, w tym środki własne - 35 000,00 zł.

W dziale - edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczona jest kwota 254 630,00 zł na utrzymanie świetlic szkolnych.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano kwotę 560 503,00 zł, z czego na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego - 100 000,00 zł, na opłaty za korzystanie ze środowiska - 8 000,00 zł.

W tym dziale planuje się również wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką komunalną, zakup paliwa do Ostrówka, ciągnika, kosiarek do trawy, mikrociągnika, urządzenia ciśnieniowego udrażniającego kanalizację, agregatu w oczyszczalni ścieków. Ze środków planowanych w tym dziale będą wykonywane remonty bieżące sprzętu i pojazdów, usuwane awarie kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano również kwotę 9 214,00 zł na dofinansowanie wykonania dokumentacji i „Budowę Zakładu Unieszkodliwiania...” przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku.

Na remont i modernizację garaży przeznaczona jest kwota 7 200 zł.

Dotacja na Gminne Centrum Kultury i Sportu przewidziana jest w kwocie 268 300,00 zł, na biblioteki - 72 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczona jest kwota 13 000,00 zł, z czego 11 000,00 zł to kwota na wspieranie rozwoju sportu i turystyki w Gminie.

Budżet został zaplanowany z nadwyżką budżetową w kwocie 1 161 546,00 zł, którą przeznaczona jest na spłatę kredytów i udzielenie pożyczek.

1394

UCHWAŁA Nr III/13/06

Rady Gminy Wielbark

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.253.489,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.477.064,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 4.314.958,00 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.177.475,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 223.575,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 223.575 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 931.688,00 zł, rozchody w wysokości 708.113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 939.161,00 zł, wydatki - 958.896,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 44.200,00 zł; wydatki - 44.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku:

1) z tytułu dopłaty do gospodarki nieruchomościami 65.827,00 zł;

2) z tytułu dopłaty do gospodarki ściekami 84.614,00 zł,

3) z tytułu dopłaty do oczyszczania wsi 43.080,00 zł,

4) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni 30.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 300.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody - 17.627,00 zł,

2) wydatki - 5.922,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

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

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - 200.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu między paragrafami z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i inwestycje z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

1) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, kierownikom jednostek budżetowych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Wielbarku,

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł,

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

§ 10. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 500.000,00 zł.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielbark.

§ 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 w Wielbarku.

Przewodniczący Rady
Andrzej Kimbar

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Wielbark
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	2 177 475
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 177 475
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu i Orientacji Gwarancji Rolnej	2 177 475
	01095		Pozostała działalność	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu i Orientacji Gwarancji Rolnej	
		6339	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu orientacji i Gwarancji Rolnej	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000
		0470	Wpłaty z zarządu, użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 400
		0970	wpływy z różnych dochodów	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	15 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	
	71035		Cmentarze	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 886
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 886
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	72 886
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000
	75023		Urzędy Gmin	52 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	1 100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	1 100
		2010	dotacja na zadania zlecone	1 100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-
		2010	dotacja na zadania zlecone	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	
	75414		Obrona cywilna	1 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 750 688
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie	10 000

		karty podatkowej	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	998 960
		0310 podatek od nieruchomości	620 000
		0320 podatek rolny	26 300
		0330 podatek leśny	348 100
		0340 podatek od środków transportowych	2 060
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	500
		0690 wpływy z różnych opłat	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	623 770
		0310 podatek od nieruchomości	345 000
		0320 podatek rolny	136 100
		0330 podatek leśny	16 070
		0340 podatek od środków transportowych	68 000
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 500
		0460 Opłata eksploatacyjna	10 000
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
		0690 wpływy z różnych opłat	3 000
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	33 000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 084 958
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	959 958
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 453 340
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 804 568
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4 804 568
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	164 412
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	164 412
	75807	Część subwencji wyrównawczej dla gmin	2 484 360
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 484 360
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 000
	80101	Szkoły podstawowe	-
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	80104	Przedszkola	24 000
		0830 Wpływy z usług	24 000
	80110	Gimnazja	260 000
		6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	260 000
	80195	Pozostała działalność	-
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
851		OCHRONA ZDROWIA	60 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
		0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 224 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie	3 811 000
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ddm. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	3 810 000
		2350 Doch. budz. Państ. związane z rel. zadań zlec. jst	1 000
		6310 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zakupy inne. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	20 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	233 000
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	133 000
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 000
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	
		0830 Wpływy z usług	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	
	85295		Pozostała działalność	70 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
			Ogółem	17 253 489

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Wielbark
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWICTWO	2 906 500	3 200	-	-	-	-	-	2 903 300
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 903 300	-	-	-	-	-	-	2 903 300
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 300							2 903 300
	01030		Izby rolnicze	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-
		2850	wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych	3 200	3 200						
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	200 000	-	-	-	-	-	50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000	200 000	-	-	-	-	-	50 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000						
		4270	zakup usług remontowych	150 000	150 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	50 000							50 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-							
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	-							
		6620	Dotacje cel.przekaz.dla powiatu na inwestycje i zakupy	-							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 185	65 827	-	-	65 827	-	-	40 358
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	65 827	65 827	-	-	65 827	-	-	-
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	65 827	65 827			65 827			
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 358	-	-	-	-	-	-	40 358
		4300	zakup usług pozostałych								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	40 358							40 358
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
	71035		Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych								
	71095		Pozostała działalność								
		4300	zakup usług pozostałych								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 393 730	1 371 730	805 356	157 256	-	-	-	22 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 886	72 886	59 156	11 256	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 156	59 156	59 156					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 841	9 841		9 841				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 415	1 415		1 415				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 194	2 194						
		4300	zakup usług pozostałych	170	170						
		4410	Podróże służbowe i krajowe	110	110						
	75022		Rady Gmin	60 010	60 010	-	-	-	-	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 300	55 300						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	zakup usług pozostałych	210	210						
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 500	1 500						

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255 834	1 233 834	746 200	146 000	-	-	-	22 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	691 200	691 200	691 200					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	55 000	55 000					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 000	129 000		129 000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000		17 000				
		4140	Wpłaty na PFRON	-							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000						
		4260	zakup energii	12 000	12 000						
		4270	zakup usług remontowych	40 000	40 000						
		4300	zakup usług pozostałych	136 100	136 100						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 300	7 300						
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	4 800	4 800						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800	6 800						
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000	20 000						
		4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 634	16 634						
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-							
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	22 000							22 000
	75075		Promocja j.s.t.	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
751			URZĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100	1 100	896	204	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100	1 100	896	204	-	-	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	896	896	896					
		4110	Składki na ubezp.społeczne	182	182		182				
		4120	składki na Fundusz Pracy	22	22		22				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-							
		4410	podróże służbowe krajowe	-							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	zakup usług pozostałych								
		4410	Podróże służbowe krajowe								
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	76 564	76 564	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	55 564	55 564	-	-	-	-	-	-
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500	10 500						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
		4270	Zakup usług remontowych	-	-						
		4300	zakup usług pozostałych	5 264	5 264						
		4410	podróże służbowe krajowe	219	219						
		4430	różne opłaty i składki	3 581	3 581						
	75414		Obrona cywilna	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-							
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	26 500	26 500	-	-	-	-	-	-
	75647		Pobór podatków	26 500	26 500	-	-	-	-	-	-
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	25 000						
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000	-	-	-	-	170 000	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	170 000	-	-	-	-	170 000	-	-
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	170 000					170 000		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	75809		Rozliczenia między j.s.t.	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
		4430	różne opłaty i składki	6 000	6 000						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 048 920	5 799 620	3 358 338	729 012	-	-	-	1 249 300
	80101		Szkoły Podstawowe	3 209 154	3 015 854	1 982 837	430 852	-	-	-	193 300
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	158 617	158 617						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów								
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 827 012	1 827 012	1 827 012					

		pracowników								
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 825	155 825	155 825					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378 633	378 633		378 633				
	4120	składki na Fundusz Pracy	52 219	52 219		52 219				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 210	85 210						
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200	22 200						
	4260	zakup energii	39 900	39 900						
	4270	zakup usług remontowych	22 500	22 500						
	4300	zakup usług pozostałych	120 780	120 780						
	4350	Zakup usług do sieci internet	5 740	5 740						
	4370	Opłaty z tyt.zak.usług tel.stacjon.	10 500	10 500						
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500	5 500						
	4430	różne opłaty i składki	5 120	5 120						
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 838	114 838						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 860	2 860						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 400	8 400						
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 300							193 300
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 660	47 660	37 650	6 550	-	-	-	-
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 960	2 960						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 050	35 050	35 050					
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600	2 600	2 600					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	5 700		5 700				
	4120	składki na Fundusz Pracy	850	850		850				
	4240	Zakup pomocy dydak. i książek	500	500						
80104		Przedszkola	591 650	535 650	328 400	71 400	-	-	-	56 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 600	24 600						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 600	303 600	303 600					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800	24 800	24 800					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 800	62 800		62 800				
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 600	8 600		8 600				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 100	44 100						
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000						
	4260	zakup energii	7 500	7 500						
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000						
	4300	zakup usług pozostałych	14 300	14 300						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	500						
	4370	Opłaty z tyt.zak.usł.telefonii stacjonarnej	3 100	3 100						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
	4430	różne opłaty i składki	800	800						
	4440	Odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	17 950	17 950						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000	2 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 500	6 500						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000							56 000
80110		Gimnazja	2 677 757	1 677 757	1 009 451	220 210	-	-	-	1 000 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 646	71 646						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	943 226	943 226	943 226					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 225	66 225	66 225					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193 810	193 810		193 810				
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 400	26 400		26 400				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	189 800	189 800						
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000	29 000						
	4260	zakup energii	39 000	39 000						
	4270	zakup usług remontowych								
	4300	zakup usług pozostałych	37 950	37 950						
	4350	Zakup usług do sieci internet	2 500	2 500						
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług tel.stacjonarnej	5 000	5 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 300	2 300						
	4430	różne opłaty i składki	4 600	4 600						
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 100	60 100						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 200	1 200						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	5 000						

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000							1 000 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 500	362 500	-	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	359 300	359 300						
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 978	25 978	-	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	21 678	21 678						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300						
80195		Pozostała działalność	134 221	134 221	-	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	92 105	92 105						
	4410	Podróże służbowe krajowe								
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 116	42 116						
851		OCHRONA ZDROWIA	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
	4300	zakup usług pozostałych	16 300	16 300						
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500						
	4430	różne opłaty i składki	200	200						
852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 620 717	4 620 717	270 893	126 220	-	-	-	-
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 000	3 810 000	70 139	88 700	-	-	-	-
85212										
	3110	świadczenia społeczne	3 620 300	3 620 300						
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 479	65 479	65 479					
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 660	4 660	4 660					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000	87 000		87 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700		1 700				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 837	16 837						
	4300	zakup usług pozostałych	11 731	11 731						
	4440	Odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2 293	2 293						
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	311 000	311 000	-	-	-	-	-	-
	3110	świadczenia społeczne	308 000	308 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000						
85215		Dodatki mieszkaniowe	147 475	147 475	-	-	-	-	-	-
	3110	świadczenia społeczne	143 475	143 475						
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 242	262 242	200 754	37 520	-	-	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 300	187 300	187 300					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 454	13 454	13 454					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 600	32 600		32 600				
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 920	4 920		4 920				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 000						
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968	4 968						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników								
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne								
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne								
	4120	składki na Fundusz Pracy								
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	świadczenia społeczne								
85295		Pozostała działalność	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-
	3110	świadczenia społeczne	70 000	70 000						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	390 968	340 968	-	-	158 168	-	-	50 000
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	134 614	84 614	-	-	84 614	-	-	50 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	84 614	84 614			84 614			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
90002		Gospodarka odpadami								
	4300	zakup usług pozostałych								

		6610	Dotacje celowe przek gminie na inwest. i zakupy real.								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 080	43 080	-	-	43 080	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	43 080	43 080			43 080			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 474	30 474	-	-	30 474	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	30 474	30 474			30 474			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 800	182 800	-	-	-	-	-	-
		4260	zakup energii	107 000	107 000						
		4270	zakup usług remontowych	25 800	25 800						
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych								
	90095		Pozostała działalność								
		4300	zakup usług pozostałych								
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	330 880	330 880	-	-	300 880	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 480	182 480	-	-	182 480	-	-	-
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samor.institucji kul.	182 480	182 480			182 480			
	92116		Biblioteki	118 400	118 400	-	-	118 400	-	-	-
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samor.institucji kul.	118 400	118 400			118 400			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
		4340	zakup usług remontowych-konserwatorskich dot.obiektów zabytkowych będących w użytkow.jedn.budż.	30 000	30 000						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 000	39 000	-	-	18 000	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	39 000	39 000	-	-	18 000	-	-	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	18 000	18 000			18 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000						
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
			OGÓŁEM	17 477 064	12 992 106	4 435 483	1 012 692	542 875	170 000	-	4 314 958

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Wielbark
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						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	01010		Wodociąg wsch. Gminy wraz ze stacją uzdatniania wody w Zieleńcu [2004-2008]	3 215 351,00	1 543 300,00	385 825,00		A. B. C. ...	1 157 475,00	1 446 226,00		Urząd Gminy Wielbark
2.	010	01010		Budowa Kanalizacji - II Etap oraz Modernizacja SUW w Wielbarku [2006-2008]	2 800 000,00	1 360 000,00	340 000,00		A. B. C. ...	1 020 000,00	1 440 000,00		Urząd Gminy Wielbark
3.	600	60016		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działkach nr 454, 633/6, 633/7, 633/8, 633/9 i 633/13 w Wielbarku [2007-2008]	620 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		600 000,00		Urząd Gminy Wielbark
4.	600	60016		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działkach 158/8, 158/3, 159/7, 159/5, obr.	800 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		770 000,00		Urząd Gminy Wielbark

				Przeźdździak Wielki [2007-2008]									
5.	801	80101		Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej w Wielbarku [2007-2008]	100 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		70 000,00		Urząd Gminy Wielbark
Ogółem					7535351,00	2983300,00	805 825,00	0,00	0,00	2177475,00	4 326 226,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Wielbark
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	01010		Wodociąg wsch. Gminy wraz ze stacją uzdatniania wody w Zieleńcu [2004-2008]	3 215 351,00	1 543 300,00	385 825,00		A. B. C. ...	1 157 475,00	Urząd Gminy Wielbark
2.	010	01010		Budowa Kanalizacji - II Etap oraz Modernizacja SUW w Wielbarku [2006-2008]	2 800 000,00	1 360 000,00	340 000,00		A. B. C. ...	1 020 000,00	Urząd Gminy Wielbark
3.	600	60016		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działkach nr 454, 633/6, 633/7, 633/8, 633/9 i 633/13 w Wielbarku [2007-2008]	620 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wielbark
4.	600	60016		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działkach nr 158/8, 158/3, 159/7, 159/5 obr. Przeździek Wielki [2007-2008]	800 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wielbark
5.	700	70005		Tworzenie zasobów gruntowych [2005-2007]	446 200,00	40 357,12	40 357,12		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wielbark
6.	750	75023		WROTA WARMII I MAZUR - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej [2006-2007]	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wielbark
7.	801	'80101 80110 80104		Modernizacja budynków oświatowych: - Szkoła Podstawowa w Łataniej Wielkiej - Gimnazjum w Wielbarku - Przedszkole w Wielbarku [2007]	1 126 300,00	1 126 300,00	866 300,00		A. 260 000 B. C. ...		Urząd Gminy Wielbark
8	801	80101		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wesołowie [2007]	93 000,00	93 000,00	93 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wielbark
9	801	80101		Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej w Wielbarku [2007-2008]	100 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wielbark
10	900	90001		Budowa szaletu publicznego dla miejscowości Wielbark [2007]	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Wielbark
Ogółem					9 272 851,00	4 314 957,12	1 877 482,12	0,00	260 000,00	2 177 475,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Wielbark
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:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Obciążenie	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 606 600,00	1 424 150,00	4 182 450,00	2 433 300,00	630 825,00	0,00	0,00	630 825,00	1 802 475,00	1 802 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007 -2013														
	Priorytet:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;														
	Działanie:	3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;														
	Nazwa projektu:	"WODOCIĄG WSCHÓD GMINY" [w latach 2004-2006 - 225 825,00 PLN]														
	Razem wydatki:	010		3 086 600,00	771 650,00	2 314 950,00	1 543 300,00	385 825,00	0,00	0,00	385 825,00	1 157 475,00	1 157 475,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2007 r.			1 543 300,00	385 825,00	1 157 475,00										
2008 r.		01010	1 543 300,00	385 825,00	1 157 475,00											
2009 r.																
2010 r.***																
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 -2013														
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze.														
	Działanie:	"KANALIZACJA W WIELBARKU - II ETAP" [w 2006 roku - 80 000,00PLN]														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	010		1 720 000,00	430 000,00	1 290 000,00	860 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2007 r.			860 000,00	215 000,00	645 000,00										
2008 r.		01010	860 000,00	215 000,00	645 000,00											
2009 r.																
2010 r.***																
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 -2013														
	Priorytet:	5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Działanie:	5.2.														
	Nazwa projektu:	"BUDOWA DRÓGI DO WSI PRZEŹDZIĘK MAŁY"														
	Razem wydatki:	600		800 000,00	222 500,00	577 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2007 r.			30 000,00	30 000,00											
2008 r.		60016	770 000,00	192 500,00	577 500,00											
2009 r.																
2010 r.***																
1.4															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
2008 r.																
2009 r.																
2010 r.***																
2.2															
Ogółem (1+2)		x		5 606 600,00	1 424 150,00	4 182 450,00	2 433 300,00	630 825,00	0,00	0,00	630 825,00	1 802 475,00	1 802 475,00	0,00	0,00	0,00

* 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/13/06
Rady Gminy Wielbark
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	5	
1.	Planowane dochody		17 253 489	
2.	Planowane wydatki		17 477 064	
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		223 575	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		223 575	

Przychody ogółem:			931 688
1.	Kredyty	§ 952	931 688
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 :			708 113
1.	Spląty kredytów	§ 992	421 633
2.	Spląty pożyczek	§ 992	286 480
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Wielbark
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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	72 886						
750	75011	4010		59 156	59 156	59 156			
750	75011	4110		9 841	9 841		9 841		
750	75011	4120		1 415	1 415		1 415		
750	75011	4210		2 194	2 194				
750	75011	4300		170	170				
750	75011	4410		110	110				
751	75101	2010	1 100						
751	75101	4010		896	896	896			
750	75001	4110		182	182		182		
750	75001	4120		22	22		22		
754	75414	2010	1 000						
754	75414	4210		1 000	1 000				
852	85212	2010	3 810 000						
852	85212	3110		3 620 300	3 620 300			3 620 300	
852	85212	4110		65 479	65 479	65 479			
852	85212	4040		4 660	4 660	4 660			
852	85212	4110		87 000	87 000		87 000		
852	85212	4120		1 700	1 700		1 700		
852	85212	4210		16 837	16 837				
852	85212	4300		11 731	11 731				
852	85212	4440		2 293	2 293				
852	85213	2010	20 000						
852	85213	4130		20 000	20 000				
852	85214	2010	133 000						
852	85214	3110		130 000	130 000			130 000	
852	85214	4110		3 000	3 000				
	Ogółem		4 037 986	4 037 986	4 037 986	130 191	100 160	3 750 300	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Wielbark
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		
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	19 827	939 161	223 995	223 995	-	958 896	-	92	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	19 827	939 161	223 995	223 995		958 896		92	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	1 500	44 200		x	x	44 200	x	1 500	
	z tego:									
	1. Przedszkole Samorządowe	1 500	44 200		x	x	44 200	x	1 500	
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	21 327	983 361	223 995	223 995		1 003 096		1 592	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Wielbark
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	gospodarka nieruchomościami 60550,4x 1,09 zł	65 827
2	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	gospodarka ściekami 30076,2 x 2,82 zł	84 614
3	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	oczyszczanie wsi 12002,8 x 3,59 zł	43 080
4	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	utrzymanie zieleni 22849,6 x 1,33 zł	30 474
	Ogółem					223 995

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Wielbark
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	Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku	182 480
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku	118 400
	Ogółem				300 880

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

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Wielbark
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	92695	2820	Otwarty Turniej Zimowy Piłki Nożnej	1 500
2	926	92695	2820	Puchar wiosny dla młodzieży szkolnej	3 500
3	926	92695	2820	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wielbark	6 500
4	926	92695	2820	Turniej Old- Boy Wielbark 2007	2 000
5	926	92695	2820	Otwarty Turniej "Dzikich Drużyn"	4 500
Ogółem					18 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Wielbark
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	16 668
II.	Przychody	17 627
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	87
2.	§ 920 - Pozostałe odsetki	388
3.	§ 960 - Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	7 546
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	9 606
III.	Wydatki	5 922
1.	Wydatki bieżące	5 922
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 119
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	803
2.	Wydatki majątkowe	-
		-
		-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	28 373

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

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

		w złotych				
L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
1	2	3	4	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	16 827 728	17 253 489	16 276 104	16 374 104	16 490 000
A.	Dochody własne, w tym:	3 491 409	3 064 688	2 852 000	2 750 000	2 750 000
1.	z opłat	1 976 437	1 849 130	1 358 000	1 300 000	1 250 000
2.	z majątku jednostki	596 560	130 600	152 000	100 000	50 000
3.	z udziału w podatkach	918 412	1 084 958	1 342 000	1 350 000	1 450 000
B.	Subwencje	7 008 207	7 453 340	7 740 000	7 840 000	7 940 000
C.	Dotacje celowe	6 328 112	6 735 461	5 684 104	5 784 104	5 800 000
II.	Wydatki ogółem	16 954 722	17 477 064	15 630 000	15 864 104	15 970 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 321 193	878 113	659 018	423 997	398 997
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 321 193	878 113	659 018	423 997	398 997
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	614 670	708 113	529 018	328 997	328 997
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	556 523				
3.	odsetki	150 000	170 000	130 000	95 000	70 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w					

	związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	- 121 994	- 223 575	646 104	510 000	520 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 792 224	2 084 111	1 555 093	1 226 096	897 099
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	16,59	12,08	9,55	7,49	5,44
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,85	5,09	4,05	2,59	2,42
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

Załącznik Nr 12b
do uchwały Nr III/13/06
Rady Gminy Wielbark
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	16 550 000	16 650 000	16 650 000	16 650 000
A.	Dochody własne, w tym:	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
1.	z opłat	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	z majątku jednostki	50 000	50 000	50 000	50 000
3.	z udziału w podatkach	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B.	Subwencje	8 100 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
C.	Dotacje celowe	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
II.	Wydatki ogółem	16 200 000	16 350 000	16 350 000	16 500 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C-D)	339 893	274 188	201 328	169 690
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	339 893	274 188	201 328	164 690
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	294 893	251 188	186 328	164 690
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	45 000	23 000	15 000	5 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:				
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	350 000	300 000	300 000	150 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	602 206	351 018	164 690	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	3,64	2,11	0,99	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,05	1,65	1,21	1,02
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)				
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)				

1395

UCHWAŁA Nr IV/14/07 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 stycznia 2007 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 Godkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.697.093 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.787.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 303.406 zł, w tym wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 301.906 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 90.640 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 90.640 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 184.188 zł, rozchody w wysokości 93.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 36.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.034 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.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 326.234 zł, wydatki - 332.234 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 64.968 zł; wydatki - 63.230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie:

1) z tytułu dopłaty do ceny wody - 81.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 102.422 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) przychody - 1.000 zł,

2) wydatki - 2.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 120.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 90.640 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 93.548 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 120.000 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,

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 budżetu wydatków zakresie:

a) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) przenoszenia między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu

powodujących ich zmniejszenie lub pozostawienie w tej samej wysokości ogólnej kwoty planu wynagrodzeń i pochodnych w budżecie,

- c) przenoszenia planu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami (bez usuwania zadania) w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej (ten sam dział, rozdział i paragraf),

- 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 11 i nr 12.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Ciesielski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/14/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 stycznia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
020			Leśnictwo	8 500
	02001		Gospodarka leśna	8 500
		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	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 800
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
750			Administracja publiczna	113 971
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 961
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 196
		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)	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	75095		Pozostała działalność	48 010
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	48 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 688
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 128
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 128
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 005 100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	998 059
		0310	Podatek od nieruchomości	642 483
		0320	Podatek rolny	287 600
		0330	Podatek leśny	61 376
		0340	Podatek od środków transportowych	4 100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	604 400
		0310	Podatek od nieruchomości	114 860
		0320	Podatek rolny	463 200
		0330	Podatek leśny	3 280
		0340	Podatek od środków transportowych	12 960
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	387 641

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	385 641
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000
758			Różne rozliczenia	2 540 633
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 764 302
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 764 302
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	772 933
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 933
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	398
801			Oświata i wychowanie	1 715
	80101		Szkoły podstawowe	255
		0920	Pozostałe odsetki	30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225
	80104		Przedszkola	30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30
	80110		Gimnazja	120
		0920	Pozostałe odsetki	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 310
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310
851			Ochrona zdrowia	36 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000
852			Pomoc społeczna	1 896 955
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 461 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	13 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	281 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 055
		0920	Pozostałe odsetki	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400
		0830	Wpływy z usług	3 400
	85295		Pozostała działalność	48 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31
	85401		Świetlice szkolne	31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31
			Dochody ogółem	6 697 093
			1. Dotacje celowe	1 993 384
			na zadania własne	280 000
			na zadania zlecone	1 647 884
			na porozum. z organami adm. rządowej	0
			na porozumienia i umowy z j.s.t.	17 500
			środki otrzymane od innych jednostek w tym dotacje z funduszy celowych	48 000
			2. Środki ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	0
			Nadwyżka z lat ubiegłych	0
			RAZEM DOCHODY	6 697 093

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr IV/14/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 stycznia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	2 034 300
1. Od nieruchomości § 0310	757 343
2. Rolny § 0320	750 800
3. Podatek leśny § 0330	64 656
4. Podatek od środków transportowych § 0340	17 060
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	0
6. Opłata skarbową § 0410	15 000
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	0
8. Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500	0
9. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	2 000
10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	385 641
11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu § 0480	36 000
12. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów § 0470	5 800
13. Opłata administracyjna § 0450	0

II. Dochody z majątku gminy	87 000
1. Ze sprzedaży § 0840, § 0870	7 000
2. Z dzierżawy § 0750	80 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	44 776
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2 166 076
V. Subwencja ogólna	2 537 633
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1 945 384
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	280 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 647 884
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	17 500
4. Inne dotacje	0
B. Ogółem subwencji i dotacje (V+VI)	4 483 017
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	48 000
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	6 697 093

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/14/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 stycznia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 880	45 880	0	0	0	0	0	182 000
	01008		Melioracje wodne	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30000	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000	0	0	0	0	0	0	182000
	01030		Izby rolnicze	10 880	10 880	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 880	10880	0	0	0	0	0	0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5000	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	113 000	89 000	22 000	0	0	0	0	24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000	86 000	22 000	0	0	0	0	24 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22000	22000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0	0	0	0	0	0	24000
	60095		Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3000	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 700	23 700	3 000	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 700	23 700	3 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3000	3000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 200	1200	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3000	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	51 000	26 000	0	0	0	0	0	25 000
	71004		Plany	37 000	12 000	0	0	0	0	0	25 000

			zagospodarowania przestrzennego								
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12000	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	25000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10000	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4000	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	897 777	885 777	534 323	111 116	0	0	0	12 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 196	45 196	33 888	7 170	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 350	31350	31350	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 538	2538	2538	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340	6340	0	6340	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830	830	0	830	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168	168	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770	770	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 200	34 200	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 805	629 805	376 605	78 200	0	0	0	12 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 005	343005	343005	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600	29600	29600	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 145	69145	0	69145	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 055	9055	0	9055	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4000	4000	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30000	0	0	0	0	0	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800	1800	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3000	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10000	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	7700	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2000	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	0	0	0	0	12000
	75095		Pozostała działalność	176 576	176 576	123 830	25 746	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 580	108580	108580	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250	11250	11250	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 765	22765	0	22765	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 981	2981	0	2981	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4000	4000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4000	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 688	6 688	1 596	186	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560	560	310	66	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58	58	0	58	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8	0	8	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310	310	310	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184	184	0	0	0	0	0	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 128	6 128	1286	120	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz	2 970	2 970	0	0	0	0	0	0

			osób fizycznych								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	105	0	105	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	0	15	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 286	1 286	1286	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	630	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	329	329	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	393	393	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 600	53 600	7 600	500	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 600	52 600	7 600	500	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	500	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 600	7600	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 300	14 300	11 000	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 300	14 300	11 000	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000	11000	11000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2300	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1000	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	9 300	9 300	0	0	0	9 300	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 300	9 300	0	0	0	9 300	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	9 300	9300	0	0	0	9300	0	0
758			Różne rozliczenia	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6000	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2 497 585	2 472 585	1 484 342	307 308	0	0	0	25 000
	80101		Szkoły podstawowe	1 357 340	1 332 340	886 595	180 200	0	0	0	25 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0

		do wynagrodzeń									
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 260	821 260	821 260	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 335	58 335	58 335	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 770	157 770	0	157 770	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 430	22 430	0	22 430	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 650	93 650	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 445	55 445	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25000
80104		Przedszkola	115 925	115 925	83 627	18 808	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 140	8 140	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 577	77 577	77 577	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050	6 050	6 050	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 435	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950	3 950	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	718 575	718 575	461 800	98 000	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 300	426 300	426 300	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700	39 700	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0

			remontowych								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900	20 900	0	0	0	0	0	0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 475	30 475	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	289 530	289 530	52 320	10 300	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 290	48 290	48 290	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230	3 230	3 230	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100	9 100	0	9100	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	0	1200	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 620	1 620	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540	1 540	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 515	10 515	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 815	5 815	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	73 534	72 034	22 280	4 284	0	0	0	1 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 034	55 034	21 280	4 284	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 875	12 875	12 875	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 105	2 105	2 105	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767	3 767	0	3 767	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517	517	0	517	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	7 400	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100	17 100	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770	770	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	200	200	0	0	0	0	0	0

			programów i licencji								
	85195		Pozostała działalność	16 500	15 000	1 000	0	0	0	0	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	0	0	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	0	0	0	0	1500
852			Pomoc społeczna	2 366 738	2 366 738	198 400	50 188	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	62 400	62 400	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 400	62 400	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 000	1 461 000	19 040	18 030	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 170	1 403 170	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640	17 640	17 640	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560	17 560	0	17 560	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470	470	0	470	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840	6 840	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770	770	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	441 000	441 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	441 000	441 000	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 967	212 967	144 137	27 950	0	0	0	0

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 918	130 918	130 918	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 219	11 219	11 219	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 610	24 610	0	24 610	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340	3 340	0	3 340	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 800	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 080	3 080	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700	14 700	14 400	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	111 671	111 671	20 823	4 208	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 893	18 893	18 893	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	1 530	1 530	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503	503	0	503	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540	1 540	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka	153 703	153 703	117 838	23 800	0	0	0	0

		wychowawcza									
	85401	Świetlice szkolne	153 703	153 703	117 838	23 800	0	0	0	0	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 172	4 172	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 538	107 538	107 538	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720	20 720	0	20 720	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 793	5 793	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 206	152 300	1 000	0	81 600	0	0	0	33 906
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	90002	Gospodarka odpadami	3 906	0	0	0	0	0	0	0	3 906
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906	0	0	0	0	0	0	0	3 906
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	81 600	81 600	0	0	81 600	0	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	81 600	81 600	0	0	81600	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	5 500	5 500	1 000	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550	3 550	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	450	450	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 422	102 422	0	0	102 422	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	102 422	102 422	0	0	102 422	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 422	102 422	0	0	102422	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	4 300	4 300	3 000	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 300	4 300	3 000	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	6 787 733	6 484 327	2 406 379	497 382	184 022	9 300	0	303 406	
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 484 327	6 484 327	2 406 379	497 382	184 022	9 300	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	2 894 075	2 894 075	2 406 379	497 382	0	0	0	0	
		- dotacje,	184 022	184 022	0	0	184 022	0	0	0	
		- na obsługę długu j.s.t.,	9 300	9 300	0	0	0	9 300	0	0	
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) wydatki majątkowe,	303 406	0	0	0	0	0	0	303 406	
		- w tym wydatki inwestycyjne	301 906	0	0	0	0	0	0	0	301 906
		ROZCHODY	93 627	0	0	0	0	0	0	0	
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	6 881 360	6 484 327	2 406 379	497 382	184 022	9 300	0	303 406	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/14/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 stycznia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu wiejskiego Plajny-Nafy	62 000	62 000	62 000	0	x	0	Urząd Gminy w Godkowie
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu wiejskiego Szymbory Kolonia-Bielica	120 000	120 000	120 000	0	x	0	Urząd Gminy w Godkowie
3.	600	60016	6050	Klasyfikacja dróg gminnych	24 000	24 000	24 000	0	x	0	Urząd Gminy w Godkowie
4.	710	71004	6060	Przekształcenie działki rolnej na rekreacyjną	25 000	25 000	25 000	0	x	0	Urząd Gminy w Godkowie
5.	750	75023	6060	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych	12 000	12 000	12 000	0	x	0	Urząd Gminy w Godkowie
6.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bielicy	25 000	25 000	25 000	0	x	0	Urząd Gminy w Godkowie
7.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Podągach (projekt)	10 000	10 000	10 000	0	x	0	Urząd Gminy w Godkowie
8.	900	90001	6050	Koncepcja na kanalizację i oczyszczalnię ścieków dla Gminy Godkowo	20 000	20 000	20 000	0	x	0	Urząd Gminy w Godkowie
9.	900	90002	6060	Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami	3 906	3 906	3 906	0	x	0	Urząd Gminy w Godkowie
Ogółem					301 906	301 906	301 906	0	x	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/14/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 stycznia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		6 697 093
2.	Planowane wydatki		6 787 733
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		90 640
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-90 640
Przychody ogółem:			184 188
1.	Kredyty	§ 952	184 188
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 :			93 548
1.	Spląty kredytów	§ 992	54 421
2.	Spląty pożyczek	§ 992	39 127
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 5
do uchwały Nr IV/14/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: w tym:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
						Wydatki bieżące	Wynag- dzenia	pocho- dne od wynag- dzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 196	45 196	45 196	33 888	7 170	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 196	45 196	45 196	33 888	7 170	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 196	0	0	0	0	0	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 350	31 350	31 350	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	2 538	2 538	2 538	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 340	6 340	0	6 340	0	0	0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	830	830	0	830	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	168	168	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	0	770	770	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500	500	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500	500	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 688	6 688	6 688	1 596	186	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560	560	560	310	66	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58	58	0	58	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8	8	0	8	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	310	310	310	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	184	184	0	0	0	0	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 128	6 128	6 128	1 286	120	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 128	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 970	2 970	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	105	105	0	105	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	15	0	15	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 286	1 286	1 286	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	630	630	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	329	329	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	100	100	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	393	393	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	300	300	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz	1 000	0	0	0	0	0	0	0

			innych zadań zleconych gminie ustawami							
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 595 000	1 595 000	1 595 000	19 040	18 030	1 524 170	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 000	1 461 000	1 461 000	19 040	18 030	1 403 170	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 461 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 403 170	1 403 170	0	0	1 403 170	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 640	17 640	17 640	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 400	1 400	1 400	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 560	17 560	0	17 560	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	470	470	0	470	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 840	6 840	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	7 000	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 000	2 000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	150	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	0	770	770	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 000	3 000	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500	500	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	13 000	13 000	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	121 000	121 000	121 000	0	0	121 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	121 000	121 000	0	0	121 000	0
			RAZEM:	1 647 884	1 647 884	1 647 884	54 524	25 386	1 524 170	0
										15 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/14/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe w tym:	6 800	326 234	81 600	81 600	0	332 234	0	800	x
	1. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	6 800	326 234	81 600	81 600	0	332 234	0	800	x
III.	Rach. doch. własnych w tym:	5 895	64 968	64 968	0	0	63 230	0	7 633	x
	1. Szkoła Podstawowa w Bielicy	411	18 858	18 858	0	0	18 530	0	739	x
	2. Szkoła Podstawowa w Godkowie	4 510	35 400	35 400	0	0	33 500	0	6 410	x
	3. Gimnazjum w Dobrym	974	10 710	10 710	0	0	11 200	0	484	x
OGÓŁEM		12 695	391 202	146 568	81 600	0	395 464	0	8 433	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/14/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 stycznia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	80.000 m ³ x 1,02 zł	81 600
Ogółem						81 600

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/14/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 stycznia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	102 422
Ogółem					102 422

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/14/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195	6620	0	1 500	0	0	0	0	1 500
Ogółem				1 500	0	0	0	0	1 500

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/14/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 750
II.	Przychody	1 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0
III.	Wydatki	2 000
1.	Wydatki bieżące	2 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000
2.	Wydatki majątkowe	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 750

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/14/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 stycznia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	272 105	401 872	329 311	256 750	180 000	120 000	60 000	0
3.	Pożyczki	152 488	113 361	74 234	35 107	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0

	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	7 569 120	6 697 093	6 400 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 200 000	6 100 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	424 593	515 233	403 545	291 857	180 000	120 000	60 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,61	7,69	6,31	4,63	2,86	1,90	0,97	0,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/14/07
Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 stycznia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	2	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	6 697 093	6 400 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 200 000	6 100 000
A.	Dochody własne, w tym:	2 166 076	2 100 000	2 250 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
1.	z podatków i opłat	1 648 659	1 600 000	1 800 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
2.	z majątku jednostki	87 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	385 641	400 000	400 000	380 000	380 000	380 000	350 000
B.	Subwencje	2 537 633	2 400 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 100 000	2 000 000
C.	Dotacje celowe	1 945 384	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
D.	Inne środki	48 000	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000
II.	Wydatki ogółem	6 787 733	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	102 848	120 488	119 988	120 157	67 000	67 000	67 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	102 848	120 488	119 988	115 469	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	93 548	111 688	111 688	107 669	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
3.	odsetki	9 300	8 800	8 300	7 800	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	4 688	67 000	67 000	67 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	4 188	60 000	60 000	60 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	0	500	7 000	7 000	7 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-90 640	700 000	600 000	600 000	600 000	500 000	400 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	515 233	403 545	291 857	180 000	120 000	60 000	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
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	7,69	6,31	4,63	2,86	1,90	0,97	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,54	1,88	1,90	1,91	1,06	1,08	1,10
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0	0

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

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

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

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