



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 czerwca 2007 r.

**Nr 96**

TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

**1415** - Nr 172 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bartoszyce..... 5078

### UCHWAŁY RAD GMIN:

**1416** - Nr V/26/07 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2007 rok..... 5079

**1417** - Nr IV/15/07 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko na 2007 r..... 5107

### DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

**1418** - Nr OLB-4210-9(13)/2007/9356/II/ASZ z dnia 22 czerwca 2007 r..... 5121

### OBWIESZCZENIE:

**1419** - Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2007 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Szczytno ..... 5125

## 1415

### ZARZĄDZENIE Nr 172

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 25 czerwca 2007 r.

**w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bartoszyce.**

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592), po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Elblągu, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bartoszyce w celu wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym Nr 3.

**§ 2.** Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 26 sierpnia 2007 r.

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

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

Wojewoda  
wz.

Jacek Janusz Mrozek  
Wicewojewoda

Załącznik  
do zarządzenia Nr 172  
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 25 czerwca 2007.

### Kalendarz Wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczych	Treść czynności
do 7 lipca 2007 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
do 12 lipca 2007 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Elblągu gminnej komisji wyborczej
do 27 lipca 2007 r. (do godz. 24 <sup>00</sup> )	- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnego w celu zarejestrowania
do 5 sierpnia 2007 r. *	- powołanie obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających, - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeń, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 11 sierpnia 2007 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 12 sierpnia 2007 r. *	- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
do 24 sierpnia 2007 r. o godz. 24 <sup>00</sup>	- zakończenie kampanii wyborczej
do 25 sierpnia 2007 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
<b>26 sierpnia 2007 r. (godz. 6<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>)</b>	- <b>głosowanie</b>

\* Uwaga

Zgodnie z art. 205 ust 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad Gmin, rad powiatów 5 sejmików województw ( Dz. .U. z 2003 r. Nr 159, póź. 1547 z póź. zm.) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

## 1416

### UCHWAŁA Nr V/26/07

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 18 stycznia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel 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; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 184 ust. 1, 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 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1281) Rada Miejska w Reszlu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 14.586.062 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.830.299 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 5.349.387 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.287.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.244.237 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 737.714 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 730.250 zł,
- 3) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 3.776.273 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.109.637 zł, rozchody w wysokości 865.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) ogólną w wysokości - 30.000. zł,
- 2) celową w wysokości - 45.100 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych.

**§ 5.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 81.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 7.** 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody - 1.757.579 zł, wydatki - 1.757.579 zł,

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 223.000 zł; wydatki - 223.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 591.400 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli; szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości 129.000 zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości 20.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 58.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody - 95.000 zł,
- 2) wydatki - 231.362 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.244.237 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 865.400 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 5,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków od wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz rzeczowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu z wyłączeniem dotacji i wydatków majątkowych. Kwota wydatków od wynagrodzeń wraz z pochodnymi nie może być wyższa w danym dziale, natomiast może być niższa,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

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

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reszel.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu  
Tadeusz Żegis

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr V/26/07  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 stycznia 2007 r.

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

				w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				5.529.945
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1.600
	01095		Pozostała działalność	1.600
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	369.650
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369.650
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	40.000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289.650
		0920	pozostałe odsetki	5.000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2.000
	75023		Urzędy Gmin	2.000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1.500
	75416		Straż Miejska	1.500
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.500
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	5.017.845
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.918.400
		0310	podatek od nieruchomości	1.680.400
		0320	podatek rolny	141.000
		0330	podatek leśny	45.000
		0340	podatek od środków transportowych	20.000
		0690	wpływy z różnych opłat	7.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.116.000
		0310	podatek od nieruchomości	518.000
		0320	podatek rolny	455.000
		0330	podatek leśny	4.000
		0340	podatek od środków transportowych	26.000
		0360	podatek od spadków i darowizn	5.000
		0370	podatek od posiadania psów	11.000
		0430	wpływy z opłaty targowej	15.000
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000
		0690	wpływy z różnych opłat	5.000
		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	40.000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40.000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3.000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.930.445
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.905.445
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25.000
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	81.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81.000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	54.350
	85202		Domy pomocy społecznej	27.600
		0830	wpływy z usług	27.600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.750
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.750
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000
		0830	wpływy z usług	25.000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2.000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000
		0400	wpływy z opłaty produktowej	2.000
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				4.961.321
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	4.961.321
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.297.715

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.297.715
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	583.606
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	583.606
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota uzupełniająca)	760.492
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	760.492
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319.508
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	319.508
<b>III. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>3.288.796</b>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.966
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95.966
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	95.966
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.530
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1.530
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
852			POMOC SPOŁECZNA	3.191.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.085.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.085.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.000
<b>IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>557.000</b>
852			POMOC SPOŁECZNA	557.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310.000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140.000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.000
	85295		Pozostała działalność	107.000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.000
<b>V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>227.000</b>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	227.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227.000
		6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227.000
<b>VI. DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN</b>				<b>22.000</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22.000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22.000
<b>OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV + V + VI)</b>				<b>14.586.062</b>
	z tego:			
	Dotacje celowe, w tym:			3.867.796
	- na zadania własne			557.000
	- na zadania zleczone			3.288.796
	- na podstawie porozumień (umów) z j.s.t.			22.000
	Pozostałe dotacje			227.000
	Subwencja ogółem			4.961.321
	Dochody własne			5.529.945

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr V/26/07  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 stycznia 2007 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 rok.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.816.973	21.003	---	---	---	---	---	3.795.970
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.800.473	4.503	---	---	---	---	---	3.795.970
		4260	- zakup energii	2.500	2.500	---	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	1.003	1.003	---	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---

	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.708	---	---	---	---	---	---	239.708
	6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.415.040	---	---	---	---	---	---	2.415.040
	6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.141.222	---	---	---	---	---	---	1.141.222
01030		Izby Rolnicze	16.000	16.000	---	---	---	---	---	---
	2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.000	16.000	---	---	---	---	---	---
01095		Pozostała działalność	500	500	---	---	---	---	---	---
	3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	--	--	--	--	--	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150.000	150.000	---	---	---	---	---	---
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5.000	5.000	---	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	---	---	---	---	---	---
	4270	- zakup usług remontowych	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.000	25.000	---	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	22.000	22.000	---	---	---	---	---	---
	60016	Drogi publiczne gminne	115.000	115.000	---	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.000	---	---	---	---	---	---
	4270	- zakup usług remontowych	30.000	30.000	---	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	60.000	60.000	---	---	---	---	---	---
	60095	Pozostała działalność	5.000	5.000	---	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
	4430	- różne opłaty i składki	300	300	---	---	---	---	---	---
	4270	- zakup usług remontowych	1.700	1.700	---	---	---	---	---	---
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50.000	30.066	---	---	---	---	---	19.934
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000	30.066	---	---	---	---	---	19.934
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	28.866	28.866	---	---	---	---	---	---
	4430	- różne opłaty i składki	100	100	---	---	---	---	---	---
	4580	- pozostałe odsetki	100	100	---	---	---	---	---	---
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.934	---	---	---	---	---	---	19.934
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80.000	80.000	15.000	---	---	---	---	---
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000	40.000	15.000	---	---	---	---	---
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000	15.000	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	25.000	25.000	---	---	---	---	---	---
	71035	Cmentarze	40.000	40.000	---	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	40.000	40.000	---	---	---	---	---	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.709.480	1.697.480	1.029.884	183.780	---	---	---	12.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	95.966	95.966	76.370	15.030	---	---	---	---
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	70.970	70.970	70.970	---	---	---	---	---
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400	5.400	5.400	---	---	---	---	---
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.160	13.160	---	13.160	---	---	---	---
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.870	1.870	---	1.870	---	---	---	---
	4140	- wpłaty na PFRON	1.546	1.546	---	---	---	---	---	---
	4440	- odpisy na ZFSS	3.020	3.020	---	---	---	---	---	---
	75022	Rady gmin	83.200	83.200	---	---	---	---	---	---
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.000	62.000	---	---	---	---	---	---
	3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	---	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	5.000	5.000	---	---	---	---	---	---
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100	2.100	---	---	---	---	---	---
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	---	---	---	---	---	---
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	1.500	1.500	---	---	---	---	---	---
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.100	3.100	---	---	---	---	---	---
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
	75023	Urzędy gmin	1.460.514	1.448.514	950.514	168.100	---	---	---	12.000
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	1.200	---	---	---	---	---	---
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	858.014	858.014	858.014	---	---	---	---	---
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.000	67.000	67.000	---	---	---	---	---
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	147.000	147.000	---	147.000	---	---	---	---
	4120	- składki na Fundusz Pracy	21.100	21.100	---	21.100	---	---	---	---
	4140	- wpłaty na PFRON	17.400	17.400	---	---	---	---	---	---
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25.500	25.500	25.500	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	57.100	57.100	---	---	---	---	---	---
	4260	- zakup energii	50.800	50.800	---	---	---	---	---	---
	4270	- zakup usług remontowych	6.550	6.550	---	---	---	---	---	---
	4280	- zakup usług zdrowotnych	150	150	---	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	67.050	67.050	---	---	---	---	---	---
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	12.250	12.250	---	---	---	---	---	---
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.200	5.200	---	---	---	---	---	---

	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.000	19.000	---	---	---	---	---	---
	4410	- podróże służbowe krajowe	27.000	27.000	---	---	---	---	---	---
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
	4430	- różne opłaty i składki	4.600	4.600	---	---	---	---	---	---
	4440	- odpisy na ZFSS	24.000	24.000	---	---	---	---	---	---
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.500	12.500	---	---	---	---	---	---
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	5.000	---	---	---	---	---	---
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.100	18.100	---	---	---	---	---	---
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500	---	---	---	---	---	---	2.500
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500	---	---	---	---	---	---	9.500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	50.000	3.000	650	---	---	---	---
	3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	550	550	---	550	---	---	---	---
	4120	- składki na Fundusz Pracy	100	100	---	100	---	---	---	---
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.350	10.350	---	---	---	---	---	---
	4270	- zakup usług remontowych	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	18.000	18.000	---	---	---	---	---	---
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500	4.500	---	---	---	---	---	---
	4380	- zakup usług obejmujących tłumaczenie	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
	4430	- różne opłaty i składki	1.500	1.500	---	---	---	---	---	---
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
	75095	Pozostała działalność	19.800	19.800	---	---	---	---	---	---
	4430	- różne opłaty i składki	19.800	19.800	---	---	---	---	---	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.530	1.530	1.199	236	---	---	---	---
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530	1.530	1.199	236	---	---	---	---
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	207	207	---	207	---	---	---	---
	4120	- składki na Fundusz Pracy	29	29	---	29	---	---	---	---
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.199	1.199	1.199	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	95	95	---	---	---	---	---	---
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	181.300	181.300	64.880	10.084	---	---	---	---
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100.000	100.000	13.000	---	---	---	---	---
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000	20.000	---	---	---	---	---	---
	3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13.000	13.000	13.000	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	---	---	---	---	---	---
	4260	- zakup energii	21.100	21.100	---	---	---	---	---	---
	4270	- zakup usług remontowych	8.000	8.000	---	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	9.500	9.500	---	---	---	---	---	---
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500	---	---	---	---	---	---
	4410	- podróże służbowe krajowe	500	500	---	---	---	---	---	---
	4430	- różne opłaty i składki	4.400	4.400	---	---	---	---	---	---
	75414	Obrona cywilna	300	300	300	---	---	---	---	---
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	---	---	---	---	---
	75416	Straż Miejska	81.000	81.000	51.580	10.084	---	---	---	---
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.500	---	---	---	---	---	---
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.880	47.880	47.880	---	---	---	---	---
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	3.700	3.700	---	---	---	---	---
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.820	8.820	---	8.820	---	---	---	---
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.264	1.264	---	1.264	---	---	---	---
	4140	- wpłaty na PFRON	1.200	1.200	---	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.950	8.950	---	---	---	---	---	---
	4270	- zakup usług remontowych	1.200	1.200	---	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300	1.300	---	---	---	---	---	---

		4410	- podróże służbowe krajowe	600	600	---	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	986	986	---	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFŚS	1.600	1.600	---	---	---	---	---	---
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.000	40.000	23.000	---	---	---	---	---
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000	40.000	23.000	---	---	---	---	---
		4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23.000	23.000	23.000	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000	12.000	---	---	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000	250.000	---	---	---	250.000	---	---
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000	250.000	---	---	---	250.000	---	---
		8010	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000	10.000	---	---	---	10.000	---	---
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	240.000	240.000	---	---	---	240.000	---	---
758			ROŻNE ROZLICZENIA	75.100	75.100	---	---	---	---	---	---
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75.100	75.100	---	---	---	---	---	---
		4810	- rezerwy	75.100	75.100	---	---	---	---	---	---
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	6.762.815	5.271.332	3.445.143	659.339	149.200	---	---	1.491.483
	80101		Szkoły podstawowe	3.903.943	2.412.460	1.693.219	326.641	---	---	---	1.491.483
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.600	32.600	---	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.569.719	1.569.719	1.569.719	---	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.200	119.200	119.200	---	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	285.645	285.645	---	285.645	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	40.996	40.996	---	40.996	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.300	4.300	4.300	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	48.200	48.200	---	---	---	---	---	---
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.200	3.200	---	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	159.200	159.200	---	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	10.100	10.100	---	---	---	---	---	---
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100	100	---	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	15.800	15.800	---	---	---	---	---	---
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600	1.600	---	---	---	---	---	---
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	5.000	---	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	2.800	2.800	---	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFŚS	98.800	98.800	---	---	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.300	5.300	---	---	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.900	3.900	---	---	---	---	---	---
		6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.361.233	---	---	---	---	---	---	1.361.233
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.250	---	---	---	---	---	---	130.250
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210.300	210.300	143.583	28.617	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.950	2.950	---	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	132.583	132.583	132.583	---	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500	10.500	10.500	---	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25.097	25.097	---	25.097	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.520	3.520	---	3.520	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.650	2.650	---	---	---	---	---	---
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	---	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	18.300	18.300	---	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	800	800	---	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	2.100	2.100	---	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	100	100	---	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	100	100	---	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFŚS	10.400	10.400	---	---	---	---	---	---



		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	---	---	---	---	---	---
80104			Przedszkola	139.200	139.200	---	---	139.200	---	---	---
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.200	10.200	---	---	10.200	---	---	---
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129.000	129.000	---	---	129.000	---	---	---
80110			Gimnazja	1.852.056	1.852.056	1.275.503	242.253	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300	3.300	---	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.185.103	1.185.103	1.185.103	---	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.400	86.400	86.400	---	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	212.132	212.132	---	212.132	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	30.121	30.121	---	30.121	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	50.000	50.000	---	---	---	---	---	---
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	148.000	148.000	---	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	10.000	10.000	---	---	---	---	---	---
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200	200	---	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	18.000	18.000	---	---	---	---	---	---
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200	4.200	---	---	---	---	---	---
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	---	---	---	---	---	---
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	4.000	---	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	4.500	4.500	---	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	81.500	81.500	---	---	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	4.000	---	---	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
80113			Dowożenie uczniów do szkół	322.788	322.788	109.077	20.611	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	---	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	97.777	97.777	97.777	---	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300	7.300	7.300	---	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18.071	18.071	---	18.071	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.540	2.540	---	2.540	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	101.140	101.140	---	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	20.000	20.000	---	---	---	---	---	---
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100	100	---	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	49.560	49.560	---	---	---	---	---	---
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100	1.100	---	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	500	500	---	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	11.000	11.000	---	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	4.700	4.700	---	---	---	---	---	---
		4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.700	4.700	---	---	---	---	---	---
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	245.857	245.857	177.127	31.930	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	---	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	165.027	165.027	165.027	---	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.100	11.100	11.100	---	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28.049	28.049	---	28.049	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.881	3.881	---	3.881	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	---	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	5.500	5.500	---	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000	5.000	---	---	---	---	---	---
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	500	500	---	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	4.700	4.700	---	---	---	---	---	---

		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700	2.700	---	---	---	---	---	---
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.200	25.200	---	---	10.000	---	---	---
		2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	---	---	10.000	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	10.200	10.200	---	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	5.000	5.000	---	---	---	---	---	---
	80195		Pozostała działalność	63.471	63.471	46.634	9.287	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.550	7.550	---	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	46.634	46.634	46.634	---	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.136	8.136	---	8.136	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.151	1.151	---	1.151	---	---	---	---
851			OCHRONA ZDROWIA	81.000	81.000	24.500	---	15.000	---	---	---
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.000	81.000	24.500	---	15.000	---	---	---
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000	15.000	---	---	15.000	---	---	---
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	24.500	24.500	24.500	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	9.800	9.800	---	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	1.500	1.500	---	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	17.500	17.500	---	---	---	---	---	---
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	1.200	---	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	500	500	---	---	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---
852			POMOC SPOŁECZNA	4.825.755	4.825.755	428.120	86.953	---	---	---	---
	85202		Domy Pomocy Społecznej	64.000	64.000	---	---	---	---	---	---
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64.000	64.000	---	---	---	---	---	---
	85203		Ośrodki wsparcia	11.699	11.699	8.410	1.467	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.950	7.950	7.950	---	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	460	460	460	---	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.467	1.467	---	1.467	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.422	1.422	---	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFŚS	400	400	---	---	---	---	---	---
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp. społecznego	3.085.000	3.085.000	53.500	10.640	---	---	---	---
		3110	- świadczenia społeczne	2.996.000	2.996.000	---	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	50.000	50.000	---	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.500	3.500	---	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.330	9.330	---	9.330	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.310	1.310	---	1.310	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.460	2.460	---	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	11.000	11.000	---	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFŚS	2.400	2.400	---	---	---	---	---	---
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	5.000	---	---	---	---	---	---
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	13.000	---	---	---	---	---	---
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000	13.000	---	---	---	---	---	---
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471.000	471.000	---	---	---	---	---	---

		3110	- świadczenia społeczne	471.000	471.000	---	---	---	---	---	---
85215			Dodatki mieszkaniowe	520.000	520.000	---	---	---	---	---	---
		3110	- świadczenia społeczne	520.000	520.000	---	---	---	---	---	---
85219			Ośrodki pomocy społecznej	350.143	350.143	243.790	50.553	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200	2.200	---	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	224.754	224.754	224.754	---	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.236	18.236	18.236	---	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	44.471	44.471	---	44.471	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6.082	6.082	---	6.082	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000	---	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	10.600	10.600	---	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	2.500	2.500	---	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	9.670	9.670	---	---	---	---	---	---
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	---	---	---	---	---	---
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.330	5.330	---	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---
		4430	- różne opłaty i składki	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	7.600	7.600	---	---	---	---	---	---
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156.913	156.913	122.420	24.293	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400	1.400	---	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	112.720	112.720	112.720	---	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400	7.400	7.400	---	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21.350	21.350	---	21.350	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.943	2.943	---	2.943	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.300	2.300	2.300	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200	200	---	---	---	---	---	---
		4410	- podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	5.600	5.600	---	---	---	---	---	---
85295			Pozostała działalność	154.000	154.000	---	---	---	---	---	---
		3110	- świadczenia społeczne	148.990	148.990	---	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10	10	---	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000	5.000	---	---	---	---	---	---
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326.952	326.952	252.790	48.562	---	---	---	---
85401			Świetlice szkolne	326.952	326.952	252.790	48.562	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	---	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	236.440	236.440	236.440	---	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.350	16.350	16.350	---	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	42.448	42.448	---	42.448	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6.114	6.114	---	6.114	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.600	6.600	---	---	---	---	---	---
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100	1.100	---	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	700	700	---	---	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	16.300	16.300	---	---	---	---	---	---
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	680.150	650.150	93.210	18.290	---	---	---	30.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52.830	52.830	---	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	5.000	5.000	---	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	1.500	1.500	---	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	44.330	44.330	---	---	---	---	---	---
	90002		Gospodarka odpadami	30.000	---	---	---	---	---	---	30.000
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	---	---	---	---	---	---	30.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	294.360	294.360	---	---	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	294.360	294.360	---	---	---	---	---	---
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76.960	76.960	29.310	5.890	---	---	---	---
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	220	---	---	---	---	---	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	27.110	27.110	27.110	---	---	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.200	2.200	---	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.100	5.100	---	5.100	---	---	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	790	790	---	790	---	---	---	---
		4140	- wpłaty na PFRON	1.050	1.050	---	---	---	---	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19.090	19.090	---	---	---	---	---	---
		4260	- zakup energii	2.100	2.100	---	---	---	---	---	---
		4270	- zakup usług remontowych	4.000	4.000	---	---	---	---	---	---

	4300	- zakup usług pozostałych	12.700	12.700	---	---	---	---	---	---
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.000	---	---	---	---	---	---
	4410	- podróże służbowe krajowe	200	200	---	---	---	---	---	---
	4440	- odpisy na ZFSS	1.400	1.400	---	---	---	---	---	---
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000	120.000	---	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
	4260	- zakup energii	100.000	100.000	---	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	18.000	18.000	---	---	---	---	---	---
90095		Pozostała działalność	106.000	106.000	63.900	12.400	---	---	---	---
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.400	49.400	49.400	---	---	---	---	---
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	12.000	12.000	---	---	---	---	---
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.700	10.700	---	10.700	---	---	---	---
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700	---	1.700	---	---	---	---
	4140	- wpłaty na PFRON	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.500	2.500	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000	---	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	15.500	15.500	---	---	---	---	---	---
	4430	- różne opłaty i składki	1.200	1.200	---	---	---	---	---	---
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	606.400	606.400	---	---	606.400	---	---	---
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336.400	336.400	---	---	336.400	---	---	---
	2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336.400	336.400	---	---	336.400	---	---	---
	92116	Biblioteki	255.000	255.000	---	---	255.000	---	---	---
	2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255.000	255.000	---	---	255.000	---	---	---
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000	15.000	---	---	15.000	---	---	---
	2720	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000	15.000	---	---	15.000	---	---	---
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	192.844	192.844	78.260	11.084	28.000	---	---	---
	92601	Obiekty sportowe	64.584	64.584	24.130	4.354	---	---	---	---
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	---	---	---	---	---	---
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.370	15.370	15.370	---	---	---	---	---
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.260	1.260	1.260	---	---	---	---	---
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.820	3.820	---	3.820	---	---	---	---
	4120	- składki na Fundusz Pracy	534	534	---	534	---	---	---	---
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.500	7.500	7.500	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21.650	21.650	---	---	---	---	---	---
	4260	- zakup energii	8.800	8.800	---	---	---	---	---	---
	4270	- zakup usług remontowych	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	2.500	2.500	---	---	---	---	---	---
	4430	- różne opłaty i składki	200	200	---	---	---	---	---	---
	4440	- odpisy na ZFSS	800	800	---	---	---	---	---	---
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28.000	28.000	---	---	28.000	---	---	---
	2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28.000	28.000	---	---	28.000	---	---	---
	92695	Pozostała działalność	100.260	100.260	54.130	6.730	---	---	---	---
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	---	---	---	---	---	---
	3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	---	---	---	---	---	---
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.500	31.500	31.500	---	---	---	---	---
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.230	2.230	2.230	---	---	---	---	---
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.900	5.900	---	5.900	---	---	---	---
	4120	- składki na Fundusz Pracy	830	830	---	830	---	---	---	---
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.400	20.400	20.400	---	---	---	---	---
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.100	12.100	---	---	---	---	---	---
	4300	- zakup usług pozostałych	9.900	9.900	---	---	---	---	---	---
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	---	---	---	---	---	---
	4410	- podróże służbowe krajowe	7.500	7.500	---	---	---	---	---	---
	4430	- różne opłaty i składki	1.600	1.600	---	---	---	---	---	---
	4440	- odpisy na ZFSS	800	800	---	---	---	---	---	---
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	---	---	---	---	---	---
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	---	---	---	---	---	---
		<b>RAZEM</b>	<b>19.830.299</b>	<b>14.480.912</b>	<b>5.455.986</b>	<b>1.018.328</b>	<b>798.600</b>	<b>250.000</b>	<b>---</b>	<b>5.349.387</b>



Program:		Pojedynczy projekt z dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego													
Priorytet:		Ochrona środowiska, w tym: środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii													
Działania:		Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną													
Nazwa projektu:		Przebudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu													
1.2	Razem wydatki:	801 (80101)	3.862.570	2.501.337	1.361.233	1.491.483	130.250	130.250	---	---	1.361.233	---	1.361.233	---	---
	z tego: 2006 r.		14.640	14.640	---										
	2007 r.		1.491.483	130.250	1.361.233										
	2008 r.		2.356.447	2.356.447	---										
2	Wydatki bieżące razem:	x	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Program:															
Priorytet:															
Działania:															
Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	z tego: 2005 r.		---	---	---										
	2006 r.		---	---	---										
<b>Ogółem (1+2)</b>		x	7.794.040	4.003.252	3.790.788	5.287.453	1.511.180	730.250	---	780.930	3.776.273	2.415.040	1.361.233	---	---

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

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

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr V/26/07  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
			Plan na 2007 rok
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Planowane dochody		14.586.062
2.	Planowane wydatki		19.830.299
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		(-) 5.244.237
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		5.244.237
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6.109.637</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.116.114
2.	Pożyczki	§ 952	730.250
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3.776.273
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	487.000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>865.400</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	645.400
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	---
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	---
5.	Lokaty	§ 994	---
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	---
7.	Wykup obligacji	§ 971	---
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	---

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr V/26/07  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 stycznia 2007 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:					
Dział	Rozdz.	§			Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>95.966</b>	<b>95.966</b>	<b>95.966</b>	<b>76.370</b>	<b>15.030</b>	---	---
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95.966	95.966	95.966	76.370	15.030	---	---
		2010	- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.966	---	---	---	---	---	---

		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	---	70.970	70.970	70.970	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	---	5.400	5.400	5.400	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	---	13.160	13.160	---	13.160	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	---	1.870	1.870	---	1.870	---	---
		4140	- wpłaty na PFRON	---	1.546	1.546	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	---	3.020	3.020	---	---	---	---
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.199</b>	<b>236</b>	---	---
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530	1.530	1.530	1.199	236	---	---
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.530	---	---	---	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	---	207	207	---	207	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	---	29	29	---	29	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	---	1.199	1.199	1.199	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	---	95	95	---	---	---	---
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	---	---	---
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	300	---	---	---
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	---	---	---	---	---	---
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	---	300	300	300	---	---	---
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.191.000</b>	<b>3.191.000</b>	<b>3.191.000</b>	<b>52.171</b>	<b>10.379</b>	<b>3.102.000</b>	---
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.085.000	3.085.000	3.085.000	52.171	10.379	2.996.000	---
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.085.000	---	---	---	---	---	---
		3110	- świadczenia społeczne	---	2.996.000	2.996.000	---	---	2.996.000	---
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	---	50.000	50.000	50.000	---	---	---
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	3.500	2.171	2.171	---	---	---
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	---	9.330	9.100	---	9.100	---	---
		4120	- składki na Fundusz Pracy	---	1.310	1.279	---	1.279	---	---
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	---	2.460	7.000	---	---	---	---
		4300	- zakup usług pozostałych	---	11.000	11.050	---	---	---	---
		4440	- odpisy na ZFSS	---	2.400	2.400	---	---	---	---
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	---	1.000	1.000	---	---	---	---
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	---	3.000	2.000	---	---	---	---
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	---	5.000	3.000	---	---	---	---
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	13.000	13.000	---	---	13.000	---
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000	---	---	---	---	---	---
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	---	13.000	13.000	---	---	13.000	---
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.000	93.000	93.000	---	---	93.000	---
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.000	---	---	---	---	---	---
		3110	- świadczenia społeczne	---	93.000	93.000	---	---	93.000	---
			<b>RAZEM</b>	<b>3.288.796</b>	<b>3.288.796</b>	<b>3.288.796</b>	<b>130.040</b>	<b>25.645</b>	<b>3.102.000</b>	---

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr V/26/07  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 stycznia 2007 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.000	22.000	22.000	---	---	---	---
	60014		Drogi publiczne powiatowe	---	22.000	22.000	---	---	---	---
		2320	- dotacje celowe	22.000	---	---	---	---	---	---

			otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		4300	zakup usług pozostałych	---	22.000	22.000	---	---	---	---
<b>Ogółem</b>				<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr V/26/07  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 stycznia 2007 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot. na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan śr. obrot. na koniec roku	Rozl. z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacja z budżetu	§ 265	inwestycje				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
I.	Zakłady budżetowe	2.000	1.757.579	---	---	---	1.757.579	---	2.000	---
	w tym:									
	1. Administracja Domów Mieszkalnych	2.000	1.757.579	---	---	---	1.757.579	---	2.000	---
II.	Rachunek dochodów własnych	---	223.000	---	---	---	223.000	---	---	---
	w tym:									
	1. Szkoły Podstawowe	---	145.000	---	---	---	145.000	---	---	---
	a) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	---	113.000	---	---	---	113.000	---	---	---
	b) Szkoła Podstawowa w Leginach	---	32.000	---	---	---	32.000	---	---	---
	2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	---	58.000	---	---	---	58.000	---	---	---
	3. Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu	---	20.000	---	---	---	20.000	---	---	---
<b>Ogółem</b>		<b>2.000</b>	<b>1.980.579</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1.980.579</b>	<b>---</b>	<b>2.000</b>	<b>---</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr V/26/07  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 stycznia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2310	Urząd Miejski w Bartoszczach	6.000
2.	801	80104	2310	Urząd Miejski w Kętrzynie	4.200
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO” w Reszlu, Jolanta Grzyb*	129.000
4.	801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	10.000
5.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	336.400
6.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu	255.000
<b>Ogółem</b>					<b>740.600</b>

\* planowana liczba dzieci – 50, dotacja na 1 dziecko 215 zł.

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr V/26/07  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	15.000
2.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	15.000
3.	926	92605	2830	Piłka nożna – rozgrywki seniorów i juniorów	28.000
<b>Ogółem</b>					<b>58.000</b>



Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr V/26/07  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 stycznia 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	136.362
1.	- środki pieniężne	136.362
2.	- należności	---
3.	- zobowiązania	---
4.	- materiały	---
II.	Przychody	95.000
1.	§ 083 – wpływ z usług	---
2.	§ 069 – wpływ z różnych opłat	95.000
3.	§ 092 - pozostałe odsetki	---
4.	§ 296 – przelewy redystrybucyjne	---
III.	Wydatki	231.362
1.	Wydatki bieżące	231.362
	§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.362
	§ 4270 – zakup usług remontowych	---
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	---
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227.000
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	---
2.	Wydatki majątkowe	---
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych lub § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	---
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	---
1.	- środki pieniężne	---
2.	- należności	---
3.	- zobowiązania	---
4.	- materiały	---

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr V/26/07  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza			
			2007	2008	2009	2010
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) na dzień 01.01...	3.925.511	8.889.198	10.380.245	5.752.572	4.972.172
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3.925.511	3.266.561	4.247.525	5.752.572	4.972.172
1.1.1	pożyczek	910.000	770.000	1.280.250	3.406.697	3.106.697
1.1.2	kredytów	3.015.511	2.496.561	2.967.275	2.345.875	1.865.475
1.1.3	obligacji	---	---	---	---	---
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	---	1.846.364	2.356.447	---	---
1.2.1	pożyczki	---	730.250	2.356.447	---	---
1.2.2	kredyty, w tym:	---	1.116.114	---	---	---
	EBOiR	---	---	---	---	---
1.2.3	obligacje	---	---	---	---	---
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	---	3.776.273	3.776.273	---	---
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	---	---	3.776.273	---	---
1.3.2	Planowane zobowiązania	---	3.776.273	---	---	---
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	778.950	1.115.400	4.927.742	1.029.751	1.065.227
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	658.950	865.400	851.400	780.400	859.611
2.1.1	kredytów i pożyczek	658.950	865.400	851.400	780.400	859.611
2.1.2	wykup papierów wartościowych	---	---	---	---	---
2.1.3	udzielonych poręczeń	---	---	---	---	---
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	---	---	3.776.273	---	---
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	120.000	250.000	300.069	249.351	205.616
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14.272.743	14.586.062	17.176.273	13.900.000	13.900.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	14.611.306	19.830.299	12.150.000	12.258.000	12.450.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 338.563	- 5.244.237	+5.026.273	+1.642.000	+1.450.000
6.	Relacja do dochodów (w %):					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	22,9	55,0	33,5	35,8	29,6
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	22,9	29,1	33,5	35,8	29,6
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,5	7,6	28,7	7,4	7,7
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,5	7,6	6,7	7,4	7,7

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)na dzień 0.1.01....	4.112.561	3.267.561	2.322.561	1.512.561	872.561
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4.112.561	3.267.561	2.322.561	1.512.561	872.561
1.1.1	pożyczek	2.786.447	2.286.447	1.726.447	1.156.447	756.447
1.1.2	kredytów	1.326.114	981.114	596.114	356.114	116.114
1.1.3	obligacji	---	---	---	---	---
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	---	---	---	---	---
1.2.1	pożyczki	---	---	---	---	---
1.2.2	kredyty, w tym:	---	---	---	---	---
	EBOiR	---	---	---	---	---
1.2.3	obligacje	---	---	---	---	---
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	---	---	---	---	---
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	---	---	---	---	---
1.3.2	Planowane zobowiązania	---	---	---	---	---
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.008.710	1.069.624	902.400	710.100	906.561
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	845.000	945.000	810.000	640.000	872.561
2.1.1	kredytów i pożyczek	845.000	945.000	810.000	640.000	872.561
2.1.2	wykup papierów wartościowych	---	---	---	---	---
2.1.3	udzielonych poręczeń	---	---	---	---	---
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	---	---	---	---	---
2.3	Splata odsetek i dyskonta	163.710	124.624	92.400	70.100	34.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13.700.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000	13.900.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.800.000	12.800.000	13.200.000	13.200.000	13.300.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	+ 900.000	+ 900.000	+ 600.000	+ 700.000	+ 600.000
6.	Relacja do dochodów (w %):					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	23,9	17,0	11,0	6,3	---
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	23,9	17,0	11,0	6,3	---
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,4	7,8	6,5	5,1	6,5
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,4	7,8	6,5	5,1	6,5

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr V/26/07  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 28 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	14.272.743	14.586.062	17.176.273	13.900.000	13.900.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.386.371	5.529.945	5.150.000	5.650.000	5.600.000
1.	z podatków i opłat	3.226.386	3.229.850	3.100.000	3.600.000	3.400.000
2.	z majątku jednostki	461.800	369.650	350.000	350.000	300.000
3.	z udziału w podatkach	1.698.185	1.930.445	1.700.000	1.700.000	1.900.000
B.	Subwencje	4.792.834	4.961.321	4.850.000	4.850.000	4.900.000
C.	Dotacje celowe	4.093.538	4.094.796	7.176.273	3.400.000	3.400.000
II.	Wydatki ogółem	14.611.306	19.830.299	12.150.000	12.258.000	12.450.000
III.	Spłaty zobowiązań (A+B +C+D)	778.950	1.115.400	4.927.742	1.029.751	1.065.227
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	778.950	1.063.725	986.169	731.251	601.977
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	658.950	865.400	841.400	640.400	549.361
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	120.000	198.325	144.769	90.851	52.616
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	---	51.675	3.941.573	298.500	463.250
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	---	---	10.000	140.000	310.250
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	3.776.273	---	---
3.	odsetki	---	51.675	155.300	158.500	153.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	---	---	---	---	---
D.	Wykup papierów wartościowych	---	---	---	---	---
IV.	Wynik (I-II)	- 338.563	- 5.244.237	+ 5.026.273	+1.642.000	+1.450.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3.266.561	8.023.798	5.752.572	4.972.172	4.112.561
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	3.776.273	---	---	---
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p)	22,9	55,0	33,5	35,8	29,6
VI.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,5	7,6	28,7	7,4	7,7
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p)	22,9	29,1	33,5	35,8	29,6
VII.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,5	7,6	6,7	7,4	7,7

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	13.700.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000	13.900.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.500.000	5.500.000
1.	z opłat	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000
2.	z majątku jednostki	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
3.	z udziału w podatkach	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
B.	Subwencje	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
C.	Dotacje celowe	3.400.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
II.	Wydatki ogółem	12.800.000	12.800.000	13.200.000	13.200.000	13.300.000
III.	Spłaty zobowiązań (A+B+C+D)	1.008.710	1.069.624	902.400	710.100	906.561
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	208.710	194.124	---	---	---
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	185.000	185.000	---	---	---
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	---	---	---	---	---
3.	odsetki	23.710	9.124	---	---	---
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	800.000	875.500	902.400	710.100	906.561
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	660.000	760.000	810.000	640.000	872.561
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	140.000	115.500	92.400	70.100	34.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	---	---	---	---	---
D.	Wykup papierów wartościowych	---	---	---	---	---
IV.	Wynik (I-II)	+ 900.000	+ 900.000	+ 600.000	+ 700.000	+ 600.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3.267.561	2.322.561	1.512.561	872.561	---
1.	Dług zaciągnięty 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)	23,9	17,0	11,0	6,3	---
VI.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,4	7,8	6,5	5,1	6,5
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p)	23,9	17,0	11,0	6,3	---
VII.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	7,4	7,8	6,5	5,1	6,5

### BUDŻET GMINY RESZEL NA 2007 ROK (część opisowa)

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet gminy uchwalony jest przez Radę Miejską w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy. Szczegółowość uchwały budżetowej określa ustawa o finansach publicznych.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy wskazującym źródła pokrycia deficytu lub kierunku rozdysponowania nadwyżki.

#### 1. DOCHODY BUDŻETU.

W budżecie gminy na rok 2007 zakłada się dochody w wysokości 14.586.062 zł w tym:

- dochody własne - 5.529.945 zł,
- subwencje - 4.961.321 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 3.288.796 zł,
- dotacje celowe na zadania własne - 557.000 zł,
- dotacje celowe z funduszy celowych - 227.000 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień - 22.000 zł.

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie podatków i opłat lokalnych stawki podatków przyjęte na 2006 r. wzrosną o inflację (tj. 1,9 %).

2. Podatek rolny wg ceny 1q żyta ogłoszonej przez GUS w wysokości 35,52 zł (na rok 2006 cena 1q żyta wynosiła 27,88 zł).

3. Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

4. W zakresie zadań zleconych przyjęto wysokość środków podanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

5. Pozostałe dochody kalkulowano w wielkości szacunkowej.

Planowane dochody budżetowe wg poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

**A. Dochody własne - 5.529.945 zł**  
z tego:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 3.034.400 zł w tym:

- 1) podatek od nieruchomości - 2.198.400 zł w tym:
  - od osób prawnych - 1.680.400 zł,
  - od osób fizycznych - 518.000 zł,
- 2) podatek rolny - 596.000 zł w tym:
  - od osób prawnych - 141.000 zł,

- od osób fizycznych - 455.000 zł.

Stawkę podatku rolnego określa cena skupu 1 q żyta.  
Roczny wymiar wynosi 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku wyniosła 35,52 zł za 1 q. -  
Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 roku.

- 3) podatek leśny - 49.000 zł w tym:
  - od osób prawnych - 45.000 zł,
  - od osób fizycznych - 4.000 zł,
- 4) podatek od środków transportowych - 46.000 zł w tym:
  - od osób prawnych - 20.000 zł,
  - od osób fizycznych - 6.000 zł,
- 5) podatek od posiadania psów - 11.000 zł,
- 6) wpływy z opłaty targowej - 15.000 zł,
- 7) wpływy z opłaty administracyjnej - 7.000 zł,
- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych - 60.000 zł w tym:
  - od osób fizycznych - 60.000 zł,
- 9) wpływy z różnych opłat (opłata prolongacyjna) - 12.000 zł w tym:
  - od osób prawnych - 7.000 zł,
  - od osób fizycznych - 5.000 zł,
- 10) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat - 35.000 zł w tym:
  - od osób prawnych - 25.000 zł,
  - od osób fizycznych - 10.000 zł,
- 11) podatek od spadków i darowizn - 5.000 zł.

2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 43.000 zł w tym:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 40.000 zł,
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 3.000 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.930.445 zł:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.905.445 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - 25.000 zł.

4. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.000 zł:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 10.000 zł.

5. Dochody z mienia komunalnego - 369.650 zł w tym:

- 1) użytkowanie wieczyste - 40.000 zł,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy - 35.000 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 227.500 zł,
- 4) wpływy z rat za sprzedane nieruchomości - 62.150 zł,
- 5) pozostałe odsetki - 5.000 zł.

6. Pozostałe dochody - 142.450 zł w tym:

- 1) różne dochody (czynsz za obwody łowieckie) - 1.600 zł,
- 2) dochody z mandatów - 1.500 zł,
- 3) dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) - 1.000 zł,
- 4) wpływy za wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 1.000 zł,
- 5) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 81.000 zł,
- 6) wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 27.600 zł,
- 7) wpływy z tyt. zaliczki alimentacyjnej - 1.750 zł,
- 8) wpływy z usług opiekuńczych - 25.000 zł,
- 9) wpływy z opłaty produktowej - 2.000 zł.

#### **B. Subwencje - 4.961.321 zł w tym:**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - 3.297.715 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.344.098 zł w tym:
  - kwota podstawowa - 583.606 zł,
  - kwota uzupełniająca - 760.492 zł.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 319.508 zł.

#### **C. Dotacje celowe na zadania zlecone - 3.288.796 zł w tym:**

1. Administracja publiczna - 95.966 zł.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 1.530 zł.
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 300 zł.
4. Pomoc społeczna - 3.191.000 zł.

#### **D. Dotacje celowe na zadania własne - 557.000 zł w tym:**

1. Pomoc społeczna - 557.000 zł.

#### **E. Dotacje z funduszy celowych na zadania własne gminy - 227.000 zł.**

Są to środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na inwestycje gminne pn. „gospodarka wodno-ściekowa południowa część gminy”, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec - 227.000 zł.

#### **F. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. - 22.000 zł.**

Z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic powiatowych.

## **2. WYDATKI BUDŻETU.**

Planowane wydatki budżetowe na 2007 rok wynoszą ogółem 19.830.299 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 14.480.912 zł w tym:
  - wydatki na zadania zlecone - 3.288.796 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5.349.387 zł w tym:
  - wydatki na inwestycje - 5.349.387 zł.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.816.973 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozd. 01010) - plan 3.800.473 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące 4.503 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych
  - b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 3.795.970 zł.

#### **Zadanie:**

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec” planowane nakłady 3.795.970 zł

Źródła finansowania:

- środki własne gminy - 780.930 zł,

- kredyty i pożyczki - 600.000 zł,
- pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE otrzymane z budżetu państwa - 2.415.040 zł.

2. Izby rolnicze (rozd. 01030) – plan 16.000 zł.

Planowane wydatki dotyczą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Pozostała działalność (rozd. 01095) – plan 500 zł.

Wydatki dotyczą nagród konkursowych w zakresie wiedzy rolniczej.

### **Dział 600 - Transport i Łączność**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 150.000 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozd. 60013) - plan 5.000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty ulic wojewódzkich.

2. Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014) – plan 25.000 zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 22.000 zł (środek Starostwa Powiatowego w Kętrzynie)
- zakup materiałów do bieżących remontów dróg - 3.000 zł.

3. Drogi publiczne gminne (rozd. 60016) – plan 115.000 zł.

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych, jak: zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty i konserwacje dróg, profilowanie dróg, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, itp.

4. Pozostała działalność (rozd. 60095) – plan 5.000 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące remonty wiat przystankowych - 4.700 zł,
- czynsz dzierżawny za parking w Św. Lipce - 300 zł.

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 50.000 zł, dotyczą sfinansowania zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005).

Planowane wydatki obejmują:

1) wydatki bieżące - 30.066 zł

z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy, opłaty itp.,

2) wydatki majątkowe - 19.934 zł

z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu nabycia działki gruntu oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6a w Reszlu.

### **Dział 710 Działalność Usługowa**

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą 80.000 zł i dotyczą:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 40.000 zł w tym:

- 1) projekt planu zagospodarowania przestrzennego Reszla, Świętej Lipki i drogi pielgrzymkowej (Komisja urbanistyczna do opiniowania projektu) - 5.000 zł,
- 2) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego - 15.000 zł,
- 3) projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 20.000 zł.

2. Utrzymania cmentarzy komunalnych - 40.000 zł:

- wywóz nieczystości – 35.000 zł
- cięcia sanitarne drzew – 5.000 zł (święta Lipka, Reszel)

### **Dział 750 Administracja Publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.709.480 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

- 1) Urzędy Wojewódzkie (rozd. 75011) – zadania zlecone - 95.966 zł,
- 2) Rady Gmin (rozd. 75022) – zadania własne - 83.200 zł,
- 3) Urzędy Gmin (rozd. 75023) – zadania własne - 1.460.514 zł,
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075) - zadania własne - 50.000 zł,
- 5) Pozostała działalność (rozd. 75095) – zadania własne - 19.800 zł.

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) - 95.966 zł;

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wpłat na PFRON pracowników wykonujących zadania zlecone.

2. Rady gmin (zadania własne) - 83.200 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 62.000 zł (diety radnych i sołtysów),
- nagrody konkursowe - 2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł, (prenumerata czasopism, poradników, druki zaproszenia, itp.),
- zakup usług pozostałych - 5.000 zł (opłaty pocztowe, szkolenia radnych),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.100 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.500 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 1.500 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3.100 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.000 zł, (tusze do drukarek)

3. Urzędy gmin (zadania własne) - 1.460.514 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.200 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 858.014 zł w tym:
  - nagrody jubileuszowe (5 osób) - 33.910 zł,
  - wynagrodz. prac. robót interwenc. - 20.000 zł,
  - fundusz nagród do dysp. Burmistrza - 20.000 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 147.000 zł,
  - składki Fundusz Pracy - 21.100 zł,

- wpłaty na PFRON - 17.400 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.500 zł, (porady prawne, sprzątanie, pranie firan),
- materiały i wyposażenie - 57.100 zł w tym :
  - materiały biurowe - 5.000 zł,
  - toner do kserokopiarki - 4.000 zł,
  - prenumerata czasopism, dzienników - 10.500 zł,
  - materiały gospodarcze i środki czystości - 4.600 zł,
  - druki urzędowe KPA, pocztowe, kadrowe i inne urzędowe - 8.500 zł,
  - zakupy pieczętek, kalendarzy ściennych i biurkowych - 800 zł,
  - Kancelaria Burmistrza - 3.000 zł, (kawa, herbata, przyjmowanie gości),
  - zakup mat. do bieżących remontów - 2.500 zł, (sala konferencyjna, Dział TB),
  - zakup (aktualizacja) programu zamówienia publiczne - 3.500 zł,
  - zakup wyposażenia - 14.700 zł,
    - meble do kancelarii - 4.000 zł,
    - meble do korytarza - 3.100 zł,
    - szafy biurowe - 1.100 zł,
    - sprzęt gospodarczy - 2.200 zł, (wiertarki, ubrań BHP, znaki ewakuacyjne),
    - niszczarki do papieru (4 szt.) - 2.200 zł,
    - zakup nowych opraw i wymiana żarówek na energooszczędne - 2.100 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda - 50.800 zł,
  - zakup usług remontowych - 6.550 zł w tym:
    - konserwacja kopiarek - 3.400 zł,
    - konserwacja sprzętu ppoż. - 250 zł,
    - homologacja sprzętu kasowego - 500 zł,
    - naprawy maszyn liczących i piszących - 900 zł,
    - naprawy bieżące instalacji elektrycznej, wodnej, ciepłej - 1.500 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne) - 150 zł,
  - zakup usług pozostałych - 67.050 zł w tym:
    - opłaty pocztowe, listy i przesyłki oraz abonament za skrytkę i RTV - 24.850 zł,
    - zakup sytemu zabezpieczającego antywirusowego dla Urzędu Gminy - 3.400 zł,
    - system Gmina (opieka autorska ZETO) - 17.000 zł,
    - usługi konserwacji i monitorowania systemu antywłamaniowego - 2.800 zł,
    - abonament – program LEX - 4.800 zł,
    - koszty audytu zewnętrznego ZSZ/02-12/07 - 4.000 zł,
    - usługi introligatorskie i wydawnicze - 4.000 zł,
    - koszty sądowe i notarialne - 3.200 zł,
    - ogłoszenia okolicznościowe Burmistrza - 1.000 zł,
    - inne usługi, pracownia, analizy - 2.000 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet - 12.250 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 5.200 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 19.000 zł,
  - podróże służbowe krajowe - 27.000 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne - 2.000 zł,
  - różne opłaty i składki - 4.600 zł w tym:
    - ubezpieczenie Ratusza, biura na przy ul. Reymonta oraz sprzętu komputerowego,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 24.000 zł,
  - szkolenia pracowników - 12.500 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 5.000 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 18.100 zł,
  - tusze i taśmy do drukarek - 12.000 zł,

- myszy do komputera, nagrywarki, dyskietki, płyty CD, itp. - 6.100 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 12.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego (1 kpl.) - 2.500 zł,
- zakup oprogramowania „Ewidencja ludności” - 9.500 zł.

Zatrudnienie: 27 etatów administracji  
1 etat obsługi

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) – 50.000 zł.

Planowane wydatki wynoszą 50.000 zł i dotyczą sfinansowanie zadań:

- 1) promocji gminy - 44.000 zł,
- 2) utrzymanie punktu informacji turystycznej - 6.000 zł.

**Promocja gminy - planowane wydatki w kwocie 44.000 zł dotyczą:**

- nagród o charakterze szczególnym - 3.000 zł, (nagroda - flaga gminy Reszel i inne)
- umowy zlecenia i pochodne (ZUS + FP) - 3.650 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.350 zł (gadżety promocyjne, kasety wideo, książki, karty świąteczne, filmy, papier, itp.),
- zakup usług pozostałych - 17.000 zł w tym:
  - ogłoszenia i reklamy w mediach, biuletyn informacyjny, foldery, plakaty, usługi fotograficzne, oznakowanie - miasta partnerskie, usługi w zakresie prowadzenia strony www (gmina Reszel),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.500 zł,
  - różne opłaty i składki - 1.500 zł, (ubezpieczenie sprzętu komputerowego),
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia - 3.000 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.000 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych - 2.000 zł, (tusze do drukarek).

Punkt Informacji Turystycznej – planowane wydatki wynoszą 6.000 zł i dotyczą:

- zakup materiałów - 1.000 zł, (toner do kserokopiarki)
- konserwacja i remont kserokopiarki, faxu - 2.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.000 zł,
- pozostałe usługi - 1.000 zł.

5. Pozostała działalność (zadania własne).

Planowane wydatki wynoszą 19.800 zł i dotyczą:

- składki na Związek Gmin „Barcja” i Stowarzyszenie „Zielona Energia na Mazurach” - 10.800 zł,
- wpisowe miasta Cittaslow - 3.000 zł,
- składka miasta Cittaslow - 6.000 zł.

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa**

A. Zadania zlecone

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.530 zł i dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

## Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

### A. Zadania własne:

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 181.000 zł i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne - 100.000 zł,
- 2) Straż Miejska - 81.000 zł.

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1. Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) - 100.000 zł z tego:

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. - 20.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 1.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.000 zł w tym:
  - wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP,
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł w tym:
  - materiały pędne, wyposażenie p.poż.,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 21.100 zł,
- usługi remontowe - 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 9.500 zł w tym:
  - badania techniczne pojazdów,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.500 zł,
- podróże służbowe krajowe - 500 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i inne opłaty - 4.400 zł.

2. Straż Miejska ( rozdz. 75416) - 81.000 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.500 zł, (sorty mundurowe),
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 47.880 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.700 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy - 10.084 zł,
- wpłaty na PFRON - 1.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.950 zł, (paliwo, części zamienne do samochodu, materiały biurowe, itp.),
- zakup usług remontowych - 1.200 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.300 zł,
- podróże służbowe krajowe - 600 zł,
- różne opłaty i składki - 986 zł, (ubezpieczenie samochodu),
- odpis na ZFŚS - 1.600 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000 zł.

Zatrudnienie: 2 osoby

### B. Zadania zlecone:

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 300 zł i dotyczą sfinansowania kosztów w zakresie Obrony Cywilnej (rozd. 75414).

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

Planowane wydatki wynoszą 40.000 zł i dotyczą:

- wynagrodzenie inkasentów z tyt. inkasa podatków i opłat - 23.000 zł,
- zakup druków finansowych - 3.000 zł,
- usługi komornicze i pocztowe - 12.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarek) - 2.000 zł.

## Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 250.000 zł i dotyczą obsługi długu publicznego, tj. kredytów i pożyczek oraz prowizje przygotowawcze od kredytów i pożyczek.

## Dział 758 Różne Rozliczenia

Planowane rezerwy wynoszą 75.100 zł w tym:

- rezerwa ogólna - 30.000 zł,
  - rezerwa celowa - 45.100 zł,
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (odprawy emerytalno-rentowe) pracowników samorządowych.

## Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą 6.762.815 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan roczny
801		Oświata i wychowanie	6.762.815
	80101	Szkoły podstawowe	3.903.943
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210.300
	80104	Przedszkola	139.200
	80110	Gimnazja	1.852.056
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	322.788
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	245.857
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.200
	80195	Pozostała działalność	63.471

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 3.903.943 zł:

- a) Płace i pochodne: - 2.019.860 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.569.719 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 119.200 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 285.645 zł,
  - składki na Fundusz Pracy - 40.996 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 4.300 zł,

- b) Wydatki rzeczowe: - 392.600 zł w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
    - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich oraz świadczenia dla pracowników w zakresie bhp. - 32.600 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, kredy szkolnej, druków, świadectw, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 48.200 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.200 zł,
  - zakup energii – opłaty za prąd, wodę, gaz i energię cieplną - 159.200 zł,
  - zakup usług remontowych – remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów oświatowych - 10.100 zł,

- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 100 zł,
- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości i sprzątanie ulic, za ścieki, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd i wymiana gaśnic, porady prawne, koszty i prowizje bankowe oraz różne pozostałe usługi - 15.800 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.600 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia - 2.800 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 98.800 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 5.300 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3.900 zł,

c) Wydatki majątkowe: - 1.491.483 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu”.

Planowane zatrudnienie:

42,27 etatów nauczycieli,

10,25 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 506

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -210.300 zł:**

a) Płace i pochodne: - 172.200 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 132.583 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 25.097 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.520 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 500 zł,

b) Wydatki rzeczowe: - 38.100 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich oraz świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 2.950 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, materiałów biurowych, kredy szkolnej, druków, świadectw, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 2.650 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500 zł,
- zakup energii – opłaty za prąd, wodę, gaz - 18.300 zł,
- zakup usług remontowych – remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 800 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, telefoniczne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości, za ścieki, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd i wymiana gaśnic, koszty i prowizje bankowe oraz różne pozostałe usługi - 2.100 zł,
- podróże służbowe krajowe - 100 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia - 100 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.400 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 200 zł.

Planowane zatrudnienie:

4 etaty nauczycieli,

1 etat obsługi.

Liczba uczniów - 67

3. Rozdział 80104 - Przedszkola - 139.200 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla przedszkola niepublicznego na 2007 rok - 129.000 zł, Planowana liczba dzieci - 50, dotacja na jedno dziecko - 215 zł miesięcznie.
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - dotacja na utrzymanie dzieci zamieszkałych w gminie Reszel, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innej gminy - 10.200 zł.

4. Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.852.056 zł:

a) Płace i pochodne: - 1.517.756 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.185.103 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 86.400 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 212.132 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 30.121 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.000 zł,

b) Wydatki rzeczowe - 334.300 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 3.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, materiałów biurowych, kredy szkolnej, druków, świadectw, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 50.000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.000 zł,
- zakup energii – opłaty za prąd, wodę, gaz i energię ciepłą - 148.000 zł,
- zakup usług remontowych – remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 10.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 200 zł,
- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, telegraficzne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości i sprzątanie ulic, za ścieki, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd i wymiana gaśnic, porady prawne, koszty i prowizje bankowe oraz różne pozostałe usługi - 18.000 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 4.200 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 600 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.000 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia - 4.500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 81.500 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 4.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3.000 zł.



Planowane zatrudnienie:  
31,93 etatów nauczycieli,  
9 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów - 386

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 322.788 zł:

- a) Płace i pochodne: - 129.688 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 97.777 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.300 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 18.071 zł,
  - składki na Fundusz Pracy - 2.540 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 4.000 zł,
- b) Wydatki rzeczowe: - 193.100 zł w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 300 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów pędnych, ogumienia oraz części zamiennych do autokarów, środki czystości oraz innych materiałów i wyposażenia - 101.140 zł,
  - zakup usług remontowych – remonty, naprawy, konserwacje środków transportu - 20.000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników - 100 zł,
  - wydatki zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, telegraficzne, radiofoniczne, przegląd i wymiana gaśnic, przeglądy i badania techniczne pojazdów, koszty i prowizje bankowe, oraz różne pozostałe usługi - 49.560 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.100 zł,
  - podróże służbowe krajowe - 500 zł,
  - różne opłaty i składki,
  - ubezpieczenie pojazdów oraz kierowców - 11.000 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.700 zł,
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.
  - podatek od środków transportu - 4.700 zł.

Planowane zatrudnienie:  
3 etaty kierowców,  
3 etaty opiekunów .

6. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 245.857 zł:

- a) Płace i pochodne: - 209.057 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 165.027 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.100 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 28.049 zł,
  - składki na Fundusz Pracy - 3.881 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł,
- b) Wydatki rzeczowe: - 36.800 zł w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 400 zł,
  - wydatki zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości,
- materiałów biurowych, poradników, druków, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 6.000 zł,
- zakup energii – opłaty za prąd, wodę, gaz - 5.500 zł,
  - zakup usług remontowych – remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 2.000 zł,

- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, telegraficzne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości i sprzątnięcie ulic, za ścieki, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd i wymiana gaśnic, porady prawne, koszty i prowizje bankowe oraz różne pozostałe usługi - 5.000 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.000 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia - 500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.700 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.700 zł.

Planowane zatrudnienie:  
6 etatów administracji

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.200 zł:

- Wydatki rzeczowe: – 25.200 zł w tym:
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t. – dotacja dla pracowni metodycznej - 10.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – opłaty za doskonalenie nauczycieli - 10.200 zł,
  - podróże służbowe krajowe - 5.000 zł.

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 63.471 zł:

- a) Płace i pochodne: – 55.921 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 46.634 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 8.136 zł,
  - składki na Fundusz Pracy - 1.151 zł,
- b) Wydatki rzeczowe: - 7.550 zł w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - fundusz dla poratowania zdrowia nauczycieli – 7.550 zł.

#### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 81.000 zł i dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Planowane wydatki dotyczą:
- dotacja celowa z budżetu na zadanie „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” - 15.000 zł,
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 3.000 zł w tym:
    - Turniej „Bądź bezpieczny” - 1.000 zł, Turniej skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych (II klasa),
    - Konkurs „Nie bądź gapą” - 1.000 zł, Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych,
  - inne związane z tematyką gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 1.000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - 24.500 zł w tym:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz punktu informacyjnego dla ofiar przemocy,
- opinie sądowe lekarza biegłego dotyczące osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe,
- porady psychologiczne dla osób współuzależnionych,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000 zł, Ulotki i broszury informacyjne, wydawnictwa edukacyjno-profilaktyczne, materiały budowlane, gospodarcze, materiały biurowe, środki czystości, itp.,
- pomoce dydaktyczne - 3.000 zł, służące do realizacji programów profilaktyczno-dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 9.800 zł,
- zakup usług remontowych - 1.500 zł,
- bieżące naprawy, awarie,
- zakup usług pozostałych - 17.500 zł w tym:
  - organizowanie warsztatów i zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin;
  - wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych, spektakli teatralnych oraz widowisk z zakresu problematyki uzależnień;
  - realizacja przedsięwzięć z zakresu środowiskowej i szkolnej profilaktyki uzależnień;
  - szkolenia różnych grup zawodowych z zakresu wczesniej profilaktyki;
  - szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.200 zł,
- krajowe podróże służbowe - 500 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 1.000 zł.

### Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.825.755 zł i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne - 1.634.755 zł,
- 2) zadania zlecone - 3.191.000 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1. Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) – 64.000 zł.

Zadania własne:

Planowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

2. Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) – 11.699 zł.

Zadania własne:

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania ośrodka wsparcia dla emerytów i rencistów w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 7.950zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 460 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.467 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.422 zł,
- odpis na ZFŚS - 400 zł.

Zatrudnienie: ½ etatu.

3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – 3.085.000 zł.

Zadania zlecone:

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych:

- świadczenia społeczne - 2.996.000 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 50.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 9.330 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.310 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.460 zł,
- zakup usług pozostałych - 11.000 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.400 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 5.000 zł.

Planowane zatrudnienie: 2 etaty

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) - 13.000 zł.

Zadania zlecone:

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w ramach świadczeń rodzinnych.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) - 471.000 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy - 68.000 zł w tym:
  - środki na dożywianie najuboższych rodzin - 35.000 zł
  - środki na pozostałe świadczenia - 33.000 zł,
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa - 403.000 zł w tym:
  - na realizację własnych zadań bieżących gmin - 310.000 zł,
  - na realizację zadań zleconych gminie - 93.000 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - 520.000 zł.

Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

7. Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) - 350.143 zł.

#### Zadania własne

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi administracyjno – biurowej, księgowej oraz utrzymania budynku ośrodka w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.200 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 224.754 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.236 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 44.471 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 6.082 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.000 zł,
- zakup energii (opłaty za prąd, wodę i gaz) - 10.600 zł,
- zakup usług remontowych - 2.500 zł,
- zakup usług pozostałych - 9.670 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 900 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5.330 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.000 zł,
- różne opłaty i składki - 3.000 zł,  
(ubezpieczenie budynku i samochodu),
- odpis na ZFŚS - 7.600 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3.000 zł.

#### Źródła finansowania:

- środki gminy - 210.143 zł,
- środki z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania własne) - 140.000 zł.

Zatrudnienie: 9,5 etatów.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 156.913 zł.

#### A. Zadania własne:

W zakresie usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników ośrodka wchodzi zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, jak: opieka higieniczna, załatwianie spraw w urzędach, pomoc przy dokonywaniu zakupów, sprzątnięcie, gotowanie, usługi pielęgnacyjne, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Planowane środki przeznacza się na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.400 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 112.720 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.400 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 21.350 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.943 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 200 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000 zł,
- odpis na ZFŚS - 5.600 zł.

Zatrudnienie: 7 etatów

9. Pozostała działalność (rozd. 85295) - 154.000 zł.

#### A. Zadania własne:

Planowane środki przeznacza się na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym. Ponadto planuje się wsparcie rodzin potrzebujących

poprzez udział w programie „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”. Wydatki obejmują koszt realizacji programu, który wynosi 2% wartości otrzymanej żywności z Banku Żywności w Olsztynie oraz koszt transportu żywności do Reszla. W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki w wysokości 5.000 zł na prace społecznie użyteczne.

#### Źródła finansowania:

1. Środki gminy - 47.000 zł w tym:
  - środki na dożywianie dzieci - 36.990 zł,
  - środki na prace społecznie użyteczne - 5.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 10 zł,
  - środki na zakup usług pozostałych - 5.000 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa - 107.000 zł w tym:
  - środki na dożywianie dzieci – 107.000 zł.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą 326.952 zł i dotyczą utrzymania Świetlic szkolnych (rozd. 85401), w tym:

- a) Płace i pochodne: - 301.352 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 236.440 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.350 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 42.448 zł,
  - składki na Fundusz Pracy - 6.114 zł,
- b) Wydatki rzeczowe: - 25.600 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 900 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, kredy szkolnej, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 6.600 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.100 zł,
  - zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, radiofoniczne - 700 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.300 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 5,19 etatów nauczycieli,
- 7 etatów administracji i obsługi.

#### Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 680.150 zł i dotyczą finansowania następujących zadań:

##### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozd. 90001)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 52.830 zł i obejmują sfinansowanie zadań:

- utrzymanie szaletu publicznego (Reszel) - 13.830 zł,
- wynajem 2 szt. szaleatów przenośnych na okres sezonu letniego - 4.000 zł,
- konserwacja sieci deszczowej - 25.000 zł,
- awarie - 10.000 zł.

##### 2. Gospodarka odpadami (rozd. 90002) - 30.000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na zakupy inwestycyjne, tj. zakup wagi na wysypisko odpadów komunalnych w Worpławkach.

3. Oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003) - 294.360 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozd. 90004).

Planowane wydatki wynoszą 76.960 zł i dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 220 zł, (ekwiwalent za używanie odzieży własnej),
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 27.110 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.200 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (17,1 %) - 5.100 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 790 zł,
- składki na PFRON - 1.050 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 19.090 zł,
- zakup kosy spalinowej, materiały pędne, części zamienne, akcesoria pomocnicze do pilarki, kosiarki i kos spalinowych,
- sadzonki na nasadzenia zieleńcowe,
- karma dla zwierzyny w parku miejskim,
- materiały do prac remontowych i renowacji architektury zieleńcowej oraz parkowej (żerdzie, farby, gwoździe, śruby, cement, itp.),
- materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni (nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, itp.),
- odzież robocza, środki opatrunkowe,
- narzędzia oraz sprzęt do bieżącego utrzymania zieleni,
- zakup energii elektrycznej, woda, oświetlenie parku, amfiteatru, budynku socjalno-gospodarczego w parku - 2.100 zł,
- zakup usług remontowych - 4.000 zł, remont kosiarki, pilarki i kos spalinowych, konserwacja oświetlenia w parku,
- zakup usług pozostałych - 12.700 zł,
- usługi transportowe, komunalne, agrotechniczne, itp.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.000 zł,
- krajowe podróże służbowe - 200 zł,
- odpisy na ZFSS - 1.400 zł.

Planowane zatrudnienie:

1 etat (Konserwator parku)

0,5 etatu (kosiarz na okres 6 m - cy)

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg ( rozdz. 90015).

Planowane wydatki w kwocie 120.000 zł dotyczą pokrycia kosztów energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia drogowego oraz opłata za udostępnienie słupów energetycznych.

6. Pozostała działalność (rozd. 90095).

Planowane wydatki wynoszą 106.000 zł i dotyczą realizacji następujących zadań:

- wydatki osobowe i pochodne oraz rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 86.000 zł,
- utrzymanie poczekalni PKS - 8.000 zł,
- akcja sanitarna (psy) - 12.000 zł.

#### **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 606.400 zł i dotyczą finansowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków, jak:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 336.400 zł.
2. Biblioteki - 255.000 zł.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 15.000 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 192.844 zł i dotyczą finansowania zadań:

1. Obiekty sportowe (rozd. 92601) – 64.584 zł:

a) Płace i pochodne: - 28.484 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.370 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.260 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.820 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 534 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.500 zł,

b) Wydatki rzeczowe: - 36.100 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 150 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, materiałów pędnych do kosiarki, nawozów i innych materiałów do utrzymania płyty boisk, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 21.650 zł,
- zakup energii – opłaty za prąd, wodę, gaz - 8.800 zł,
- zakup usług remontowych – remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd i wymiana gaśnic, koszty prowizje bankowe oraz różne pozostałe usługi - 2.500 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia - 200 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 800 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 1 etat obsługi.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 28.000 zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – dotacja dla podmiotów niepublicznych na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu - 28.000 zł.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 100.260 zł:

a) Płace i pochodne: - 60.860 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 31.500 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.230 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.900 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 830 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 20.400 zł,

b) Wydatki rzeczowe: - 39.400 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 100 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń,
- nagrody dla uczestników zawodów sportowych - 3.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.100 zł,
- zakup stołów do tenisa (2 szt.) - 5.500 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu sportowego, środków opatrunkowych oraz pozostałych materiałów i wyposażenia - 6.600 zł,
- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, telegraficzne, transportowe w zakresie kultury fizycznej i sportu, koszty i prowizje bankowe oraz różne pozostałe usługi - 9.900 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 7.500 zł,
- różne opłaty i składki – wpłaty na LZS - 1.600 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 800 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 100 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 300 zł.

Planowane zatrudnienie:

- etat administracji.

W ogólnym ujęciu budżet gminy Reszel na rok 2007 zakłada:

- dochody - 14.586.062 zł,
- wydatki - 19.830.299 zł.

Deficyt budżetu wynosi 5.244.237 zł

#### **Źródła sfinansowania deficytu stanowią:**

I. Przychody - 6.109.637 zł:

- 1) Kredyty - 1.116.114 zł,
- 2) Pożyczki - 730.250 zł,
- 3) Pożyczki na prefinansowanie - 3.776.273 zł,
- 4) Wolne środki - 487.000 zł.

II. Rozchody - 865.400 zł:

- 1) Spłata kredytów - 645.400 zł,
- 2) Spłata pożyczek - 220.000 zł.

Finansowanie (Przychody - Rozchody) - 5.244.237 zł.

#### **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

1. Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu.

1. Stan środków na 01.01.2007 r. – 2.000 zł.
2. Przychody - 1.757.579 zł w tym:
  - czynsze - 588.108 zł,
  - świadczenia (woda, kanalizacja) - 1.169.471 zł.
3. Wydatki – 1.757.579 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe - 175.912 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS + FP) - 44.600 zł,
  - remonty i konserwacje - 135.830 zł,
  - świadczenia - 1.169.471 zł z tego:
    - woda i kanalizacja - 388.000 zł,
    - wywóz nieczystości stałych - 118.000 zł,
    - energia cieplna - 663.471 zł,
    - pozostałe wydatki - 216.766 zł.

4. Stan środków na 31.12.2007 r. - 2.000 zł.

Zatrudnienie: 7 osób

#### **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Planowane dochody własne jednostek budżetowych wynoszą 223.000 zł i dotyczą następujących jednostek:

1. Szkoły podstawowe - plan dochodów - 145.000 zł z tytułu:

- opłaty za wynajem pomieszczeń oraz odpłatności za posiłki w szkołach.

2. Gimnazjum - plan dochodów - 58.000 zł z tytułu:

- opłaty za wynajem pomieszczeń oraz odpłatności za posiłki w szkołach.

3. Gminna Administracja Szkół i Sportu - plan dochodów - 20.000 zł z tytułu:

- usług transportowych.

Planowane wydatki finansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych wynoszą 223.000 zł i dotyczą:

1. Szkoły podstawowe - 145.000 zł w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 113.000 zł.

Wydatki obejmują:

- zakup żywności - 107.000 zł,
- pozostałe wydatki - 6.000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług.

- 2) Szkoła Podstawowa w Leginach – 32.000 zł.

Wydatki obejmują:

- zakup żywności - 23.000 zł,
- pozostałe wydatki - 9.000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług.

2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu - 58.000 zł.

Wydatki obejmują:

- zakup żywności - 49.000 zł,
- pozostałe wydatki - 9.000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług.

3. Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu – 20.000 zł.

Wydatki dotyczą zakupu usług remontowych i materiałów do autokarów.

#### **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

1. Stan środków na 1.01.2007 r. - 136.362 zł.

2. Przychody - 95.000 zł.

3. Wydatki - 231.362 zł.

4. Stan środków na 31.12.2007 r. - „0” zł.

Przychody:

- wpływ z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw przekazanych przez Urząd Marszałkowski - 95.000 zł.

Wydatki:

- dotacja na inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej dla msc. Pilec - 227.000 zł,
- wydatki bieżące - 4.362 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie ochrony środowiska.

## 1417

### UCHWAŁA Nr IV/15/07 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 stycznia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. poz. 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 (t.j. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 14.407.874 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.625.874 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 731.945 zł., zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 782.000 zł przeznacza się na: planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 782.000 zł.

2. Rozchody w wysokości 782.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) ogólną w wysokości - 73.000 zł.

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

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 69.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.678 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 7.** 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody - 1.403.040 zł, wydatki - 1.403.040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 512.208 zł; wydatki - 512.308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 483.294 zł,

2) działających na terenie gminy niepublicznych, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 222.423 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) przychody - 24.000 zł,

2) wydatki - 38.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł.

**§ 11.** Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmian, które mogą zwiększać wydatki na uposażenia ze stosunku pracy i pochodne.

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

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

**§ 15.** 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 Miasta i Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Henryk Oleszkiewicz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 29 stycznia 2007 r.

## Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 500,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	483 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	432 000,00
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 100,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości	14 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczyst. użytkowania gruntu w prawo własności	3 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
750			Administracja publiczna	82 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 956,00
			dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
		2010	z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 956,00
	75023		Urzędy gmin	1 700,00
		2360	dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1 500,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami	1 047,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 817,00
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami	13 817,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 343 201,00
	75601		Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycznych	3 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	1 374 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00
		0320	Podatek rolny	38 000,00
		0330	Podatek leśny	64 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 000,00
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	36 200,00

		i opłatach lokalnych	
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycz.	667 294,00
		0310 Podatek od nieruchomości	390 000,00
		0320 Podatek rolny	165 000,00
		0330 Podatek leśny	1 500,00
		0340 Podatek od środków transportowych	22 474,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	6 800,00
		0370 Podatek od posiadania psów	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	800,00
		0450 Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	5 500,00
		0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych	55 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910 Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 020,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	14 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 283 807,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 281 307,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00
758		Różne rozliczenia	5 867 253,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 493 959,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 959,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 205 414,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 205 414,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 200,00
		0920 Pozostałe odsetki	2 200,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 680,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 680,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00
		0830 Wpływy z usług	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	69 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 000,00
852		Pomoc społeczna	4 042 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 000,00
		2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami	2 812 000,00
		2360 dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	95 000,00
		2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami	95 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe	877 000,00
		2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami	467 000,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	410 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 000,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830 Wpływy z usług	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jst	35 000,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>14 407 874,00</b>





		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 034 864,00	1 027 864,00	709 381,00	131 285,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 148,00	664 148,00	664 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 233,00	45 233,00	45 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 135,00	115 135,00	0,00	115 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			w tym: zakup zestawu komputerowego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. lub związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 864,00	16 864,00	9 052,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	700,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 817,00	13 817,00	8 352,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 352,00	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 787,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75178		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	75 200,00	75 200,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	73 700,00	73 700,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób praw. od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osób. prawnej	34 390,00	34 390,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 390,00	34 390,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
	85213	4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	932 400,00	932 400,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	928 296,00	928 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110 Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki Pomocy Społecznej	363 747,00	363 747,00	249 654,00	45 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 554,00	231 554,00	231 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	39 742,00	39 742,00	0,00	39 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 651,00	5 651,00	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze	26 380,00	26 380,00	22 680,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 845,00	203 845,00	145 225,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	203 845,00	203 845,00	145 225,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Nagrody i wydatki osob. nie zalicz do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 125,00	132 125,00	132 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadc. Socjal	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 850,00	388 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
		wydatki inwest - kompleksowe uregulowanie gospod. ściek. w Gminie Tolkmicko jako instrument ochrony wód i zasobów naturalnych zlewni Zalewu Wiślanego - I etap realiz.: "Opracowanie projektu i na jego podstawie modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolkmicku oraz budowa zintegrowanego systemu kanal. sanit. dla miejscowości : Kadyny, Pęklewo, Suchacz, Bogdaniec, Łęcze, Pagórki, Połoniny, Nadbrzeże, Kam. Wlk." w tym: budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarn Pęklewo, Suchacz, Bogdaniec, Pagórki, Połoniny, Nadbrzeże, Kamionek Wielki	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	508 974,00	508 974,00	0,00	0,00	483 294,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	331 480,00	331 480,00	0,00	0,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacje podmiot. z budżetu dla instyt.	305 800,00	305 800,00	0,00	0,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00

			kultury										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	177 494,00	177 494,00	0,00	0,00	0,00	177 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury.	177 494,00	177 494,00	0,00	0,00	0,00	177 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura Fizyczna i Sport	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz i sportu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publ.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>13 625 874,00</b>	<b>12 893 929,00</b>	<b>4 138 089,00</b>	<b>827 282,00</b>	<b>835 717,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 945,00</b>		

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 29 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Pogrodzie-Brzeziny	304 642,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
2.	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tolkmicku	817 922,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	596 565,00	0,00	UMiG Tolkmicko
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kadynach-działka Nr 462	279 426,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	164 331,00	0,00	UMiG Tolkmicko
4.	630	63095	6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych w Tolkmicku w tym: drogi dojazdowe, park, pole namiotowe, plaża	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	UMiG Tolkmicko
5.	801	80104	6060	Zakup kuchni gazowej	5 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przed-szkole Miejskie
6.	900	90001	6050	Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tolkmicko jako instrument ochrony wód i zasobów naturalnych Zlewni Zalewu wiślanego- I etap realiz. "Opracowanie projektu i na jego podstawie modernizacja oczyszczalni ścieków w T-cku oraz budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kadyń, Pęklewo Suchacz, Bogdaniec, Łęcze Pagórki, Połoniny Nadbrzeże, Kamionek Wielki, w tym: budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej: Pęklewo, Suchacz, Bogdaniec, Łęcze, Pagórki, Połoniny, Nadbrzeże, Kamionek Wielki	13 238 539,00	369 000,00	334 000,00	0,00	35 000,00	0,00	2 891 000,00	0,00	UMiG Tolkmicko
					9 157 687,00	369 000,00	334 000,00	0,00	GFOŚiGW 35.000,00	0,00	2 891 000,00		
<b>Ogółem</b>					<b>14 696 474,00</b>	<b>640 945,00</b>	<b>605 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 696 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Wydatki poniesione na wieloletnie programy inwestycyjne do końca 2006 roku - 10.358.633 zł.

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
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.	750	75023	6050	Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
2.	801	80110	6050	Ogrodzenie Sali gimnastycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	ZOS w Tolkmicku
3.	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji tech. dla potrzeb termizolacji placówek oświatowych: Gimnazjum w T-cku, P-le Miejskie w T-cku, szkoły podstawowe w: Tolkmicku, Pogroździu i Łęczu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
4.	851	85154	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Tolkmicko
<b>Ogółem</b>					<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
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.
			5
1.	Planowane dochody		14 407 874,00
2.	Planowane wydatki		13 625 874,00
	Nadwyżka (1-2)		782 000,00
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-782 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>782 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	782 000,00
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/15/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
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	§*	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			80 956,00	80 956,00	80 956,00	66 931,00	11 295,00	0,00	0,00
	75011		80 956,00	80 956,00	80 956,00	66 931,00	11 295,00	0,00	0,00
		2010	80 956,00						
		4010		57 785,00	57 785,00	57 785,00			
		4040		9 146,00	9 146,00	9 146,00			
		4110		9 880,00	9 880,00		9 880,00		
		4120		1 415,00	1 415,00		1 415,00		
		4440		2 730,00	2 730,00				
751			14 864,00	14 864,00	14 864,00	9 052,00	415,00	0,00	0,00
	75101		1 047,00	1 047,00	1 047,00	700,00	137,00	0,00	0,00
		2010	1 047,00						
		4110		120,00	120,00		120,00		
		4120		17,00	17,00		17,00		
		4170		700,00	700,00	700,00			
		4210		210,00	210,00				
	75108		13 817,00	13 817,00	13 817,00	8 352,00	278,00	0,00	0,00
		2010	13 817,00						
		4110		243,00	243,00		243,00		
		4120		35,00	35,00		35,00		
		4170		8 352,00	8 352,00	8 352,00			
		4210		4 787,00	4 787,00				
		4300		400,00	400,00				
754			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	300,00						
		4210		300,00	300,00				
852			3 374 000,00	3 374 000,00	3 374 000,00	21 377,00	4 254,00	3 197 097,00	0,00
	85212		2 812 000,00	2 812 000,00	2 812 000,00	21 377,00	4 254,00	2 730 097,00	0,00
		2010	2 812 000,00						
		3110		2 730 097,00	2 730 097,00			2 730 097,00	
		4010		19 599,00	19 599,00	19 599,00			
		4040		1 778,00	1 778,00	1 778,00			
		4110		3 730,00	3 730,00		3 730,00		
		4120		524,00	524,00		524,00		
		4210		19 500,00	19 500,00				
		4300		31 492,00	31 492,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		780,00	780,00				
		4700		500,00	500,00				
		4740		1 500,00	1 500,00				
		4750		2 000,00	2 000,00				
	85213		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	95 000,00						
		4130		95 000,00	95 000,00				
	85214		467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00
		2010	467 000,00						
		3110		467 000,00	467 000,00			467 000,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>3 470 120,00</b>	<b>3 470 120,00</b>	<b>3 470 120,00</b>	<b>97 360,00</b>	<b>15 964,00</b>	<b>3 197 097,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
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	500,00	1 403 040,00	0,00	0,00	0,00	1 403 040,00	0,00	500,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku	500,00	1 403 040,00	0,00	0,00	0,00	1 403 040,00	0,00	500,00	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	10 400,00	512 208,00	0,00	x	x	512 308,00	x	10 300,00	0,00



z tego:										
1. Dożywianie dzieci przy szkołach podstawowych	10 000,00	140 000,00	0,00	x	x	140 000,00	x	10 000,00	0,00	
2. Dożywianie dzieci w przedszkolu	400,00	33 400,00	0,00	x	x	33 500,00	x	300,00	0,00	
3. Zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi	0,00	338 808,00	0,00	x	x	338 808,00	x	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>10 900,00</b>	<b>1 915 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody,

\*\* stan środków pieniężnych,

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

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
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.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	208 245,00		
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	14 178,00		
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku	305 800,00		
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	177 494,00		
<b>Ogółem</b>					<b>705 717,00</b>		

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 29 stycznia 2007 r.

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

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6		
1	926	92605	2830	Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	45 000,00		
2	926	92605	2830	Mecze piłki nożnej z okazji: „powitania wiosny”, „Dnia Dziecka”, „wakacji z piłką”, „Naszej jesieni”, „Święta Niepodległości”	5 000,00		
3	926	92605	2830	Gminne igrzyska sportowe dla dzieci i młodzieży	1 000,00		
4	926	92605	2830	Gminny turniej piłki nożnej	1 000,00		
5	926	92605	2830	Zajęcia sportowe dla młodzieży wiejskiej	5 500,00		
6	926	92605	2830	Zajęcia sportowe dla młodzieży miejskiej	2 500,00		
<b>Ogółem</b>					<b>60 000,00</b>		

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
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	15 000,00
II.	Przychody	24 000,00
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	24 000,00
III.	Wydatki	38 000,00
1.	Wydatki bieżące	3 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 29 stycznia 2007 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	5	6
1.	900	90095	Sołectwo Brzeziny	500,00
2.	900	90095	Sołectwo Chojnowo	1 000,00
3.	900	90095	Sołectwo Kadyny	1 000,00
4.	900	90095	Sołectwo Kamionek Wielki	1 000,00
5.	900	90095	Sołectwo Łęcze	1 000,00
6.	900	90095	Sołectwo Nowinka	500,00
7.	900	90095	Sołectwo Pagórki	500,00
8.	900	90095	Sołectwo Pogrodzie	1 000,00
9.	900	90095	Sołectwo Przybyłowo	500,00
10.	900	90095	Sołectwo Suchacz	1 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>8 000,00</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/15/07  
Rady Miejskiej w Tolkmicku  
z dnia 29 stycznia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	2 660 000,00	2 660 000,00	2 475 833,00	2 216 666,00	1 957 499,00	1 698 333,00	1 439 167,00
3.	Pożyczki	3 307 424,00	2 525 424,00	1 743 424,00	951 976,00	776 000,00	0,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	140 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wynikające z:	140 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,	140 353,00						
6.	Dochody ogółem	15 138 060,00	14 407 874,00	13 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 107 777,00	5 185 424,00	4 219 257,00	3 168 642,00	2 733 499,00	1 698 333,00	1 439 167,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	40,35%	35,99%	32,46%	23,47%	20,25%	12,13%	10,28%

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	1 180 000,00	920 834,00	661 667,00	440 001,00	293 334,00	146 667,00	0,00
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wynikające z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ustaw,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) orzeczeń sądu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) innych tytułów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dochody ogółem	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 180 000,00	920 834,00	661 667,00	440 001,00	293 334,00	146 667,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	8,43%	6,58%	4,73%	3,14%	2,10%	1,05%	0,00%



2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik (I - II)	259 167,00	259 166,00	259 167,00	221 666,00	146 667,00	146 667,00	146 667,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 180 000,00	920 834,00	661 667,00	440 001,00	293 334,00	146 667,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	8,43%	6,58%	4,73%	3,14%	2,10%	1,05%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,21%	2,14%	2,07%	1,76%	1,19%	1,15%	1,08%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	8,43%	6,58%	4,73%	3,14%	2,10%	1,05%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,21%	2,14%	2,07%	1,76%	1,19%	1,15%	1,08%

**1418**



**PREZES**

**URZĘD REGULACJI ENERGETYKI**  
OLB-4210-9(13)/2007/9356/II/ASZ

Lublin, dnia 22 czerwca 2007 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),

**po rozpatrzeniu wniosku**

z dnia 30 stycznia 2007 r.  
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

**Wojskowej Agencji Mieszkaniowej  
z siedzibą w Warszawie**

**Zespół Energetyki Ciepłej  
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC „Wschód”  
z siedzibą w Lublinie,**

w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych:  
w Olsztynie przy ul. Puszkina 20a, w Giżycku przy ul. Moniuszki 4 i ul. Moniuszki 12, w Biskupcu przy ul. Ludowej 3a  
i Al. Broni 14 oraz w Marcinkowie,

posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-38-122,  
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”,

**postanawiam**

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji w części dotyczącej kotłowni zlokalizowanych w Olsztynie przy ul. Puszkina 20a, w Giżycku przy ul. Moniuszki 4 i ul. Moniuszki 12, w Biskupcu przy ul. Ludowej 3a i Al. Broni 14 oraz w Marcinkowie,
- 2) ustalić okres obowiązywania w/w taryfy do dnia 31 sierpnia 2008 r.

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE”): na wytwarzanie ciepła z dnia 14 kwietnia 1999 r. nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ z późn. zm., na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 14 kwietnia 1999 r. nr PCC/823/9356/W/3/99/MJ z późn. zm. oraz na obrót ciepłem z dnia 14 kwietnia 1999 r. nr OCC/242/9356/W/3/99/MJ z późn. zm., w dniu 31 stycznia 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Przedsiębiorstwo taryfy dla ciepła w części dotyczącej kotłowni zlokalizowanych w Olsztynie, Giżycku, Biskupcu oraz Marcinkowie.

Zgodnie z art. 104 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Za wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia częściowej taryfy dla ciepła, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, przemawia fakt prowadzenia przez nie koncesjonowanej działalności ciepłowniczej w różnych miejscowościach na terenie kraju.

Stosownie do art. 47 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem, w celu stwierdzenia, czy przedłożona taryfa dla ciepła została ustalona zgodnie z powyższymi przepisami, Prezes URE wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku, następującymi pismami:

- z dnia 31 stycznia 2007 r. nr OLB-4210-9(2)/2007/9356/II/ASZ,
- z dnia 9 marca 2007 r. nr OLB-4210-9(4)/2007/9356/II/ASZ,
- z dnia 6 kwietnia 2007 r. nr OLB-4210-9(6)/2007/9356/II/ASZ,
- z dnia 10 maja 2007 r. nr OLB-4210-9(8)/2007/9356/II/ASZ,
- z dnia 15 czerwca 2007 r. nr OLB-4210-9(10)/2007/9356/II/ASZ.

Przedsiębiorstwo skorygowało i uzupełniło przedmiotowy wniosek, przedstawiając jednocześnie Prezesowi URE - zgodnie z § 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym” - uzasadnienie kalkulacji bazowych stawek opłat następującymi pismami:

- z dnia 19 lutego 2007 r. (znak: ZEC-W-651-22-1/07),
- z dnia 27 marca 2007 r. (znak: ZEC-W-651-50-4/07),
- z dnia 25 kwietnia 2007 r., (znak: ZEC-W-651-62-4/07),
- z dnia 28 maja 2007 r., (znak: ZEC-W-651-74-5/07),
- z dnia 21 czerwca 2007 r. (znak: ZEC-W-651-86-6/07).

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia taryfowego.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo stawki opłat skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności związanej wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, określonych zgodnie z § 11 i 12 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

## POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z upoważnienia  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
Dyrektor  
Wschodniego Oddziału Terenowego  
z siedzibą w Lublinie  
Paweł Bogusławski

**Wojskowa Agencja Mieszkaniowa  
z siedzibą w Warszawie**

**Zespół Energetyki Ciepłej  
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej  
Obszar ZEC „Wschód”  
z siedzibą w Lublinie  
ul. Łęczyńska 1; 20-309 Lublin**

## **TARYFA DLA CIEPŁA**

**w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w Olsztynie przy ul. Puszkina 20a,  
w Giżycku przy ul. Moniuszki 4 i ul. Moniuszki 12, w Biskupcu przy ul. Ludowej 3a  
i Al. Broni 14 oraz w Marcinkowie**

Niniejsza taryfa stanowi załącznik  
do decyzji Prezesa URE  
z dnia 22 czerwca 2007 r.  
Nr OLB-4210-9(13)/2007/9356/II/ASZ

**2007 rok**

### **CZĘŚĆ I**

**Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.**

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa** – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 roku Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343),
- rozporządzenie taryfowe** - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
- rozporządzenie przyłączeniowe** - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
- źródło ciepła** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- instalacja odbiorcza** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów ciepłych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- zewnętrzna instalacja odbiorcza** - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł ciepły lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł ciepły lub źródło ciepła,
- obiekt** - budynek lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy** - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- zamówiona moc cieplna** - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
- a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- sprzedawca** - Zespół Energetyki Ciepłej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar „Wschód”, dostarczający odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła, zawartej z tym odbiorcą,
- odbiorca** - każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą,
- taryfa** - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

### **CZĘŚĆ II**

**Zakres prowadzonej działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.**

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródeł ciepła zlokalizowanych w Olsztynie przy ul. Puszkina 20a, w Giżycku przy ul. Moniuszki 4 i ul. Moniuszki 12, w Biskupcu przy ul. Ludowej 3a i Al. Broni 14 oraz Marcinkowie na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- wytwarzania ciepła - decyzja z dnia 14 kwietnia 1999 r. Nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ z późn. zm.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja z dnia 14 kwietnia 1999 r. Nr PCC/823/9356/W/3/99/MJ z późn. zm.,
- obrotu ciepłem - decyzja z dnia 14 kwietnia 1999 r. Nr OCC/242/9356/W/3/99/MJ z późn. zm.

**CZĘŚĆ III**  
**Podział odbiorców na grupy.**

Lp.	Symbol grupy odbiorców	Opis grupy odbiorców
1	O 01	Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem zewnętrznej instalacji odbiorczej ze źródła ciepła na paliwo gazowe zlokalizowanego w Olsztynie przy ulicy Puszkina 20a.
2	G 01	Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem zewnętrznej instalacji odbiorczej ze źródeł ciepła na paliwo gazowe zlokalizowanych w Giżycku przy ulicy Moniuszki 4 i Moniuszki 12.
3	B 01	Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem zewnętrznej instalacji odbiorczej ze źródeł ciepła na paliwo gazowe zlokalizowanych w Biskupcu przy ulicy Ludowej 3a i Al. Broni 14.
4	M 01	Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem zewnętrznej instalacji odbiorczej ze źródła ciepła na olej opałowy zlokalizowanego w Marcinkowie.

**CZĘŚĆ IV**  
**Rodzaje oraz wysokość stawek opłat.**

Lp.	Rodzaje stawek opłat	Jednostka miary	Grupy odbiorców			
			O 01	G 01	B 01	M 01
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną: -netto -brutto	zł/MW	3 827,43	6 615,80	6 630,09	5 173,49
		zł/MW	4 669,46	8 071,28	8 088,71	6 311,66
2.	Stawka opłaty za ciepło: -netto -brutto	zł/GJ	45,59	40,26	44,19	67,30
		zł/GJ	55,62	49,12	53,91	82,11

Stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 %.

**Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.**

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych odbiorców.

**CZĘŚĆ V**  
**Zasady ustalania stawek opłat.**

Stawki opłat przedstawione w części IV taryfy dla ciepła ustalone zostały zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.

**CZĘŚĆ VI**  
**Warunki stosowania stawek opłat.**

**Zakres świadczonych usług dla odbiorców.**

Zakres świadczonych usług dla odbiorców określony jest w umowie sprzedaży ciepła.

**Standardy jakościowe obsługi odbiorców.**

1. Zawarte w taryfie stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w Rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat,
- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia Rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.

W odniesieniu do opłat za nielegalny pobór ciepła podatek od towarów i usług VAT uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**CZĘŚĆ VII**  
**Zasady wprowadzania zmian stawek opłat.**

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Odbiorcy zostaną powiadomieni o wprowadzeniu do rozliczeń nowych stawek opłat w formie pisemnej, w terminie co najmniej na 14 dni przed ich zastosowaniem.

p.o. Dyrektora  
Zespołu Energetyki Ciepłej  
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej  
Leszek Zdolski

## 1419

### OBWIESZCZENIE

#### Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2007 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów ponownych do Rady Gminy Szczytno przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2007 r.

- A. Wybory ponowne w dniu 24 czerwca 2007 r. w okręgu wyborczym nr 12.  
Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 9 marca 2007 r. sygn. akt: I Ns 37/07 uwzględniającym protest wyborczy i stwierdzającym wygaśnięcie mandatu radnej Danuty BAZYCH oraz postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 kwietnia 2007 r. sygn. akt: I A Cz 240/07 oddalającym zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie dokonano ponownego przeliczenia głosów w okręgu wyborczym nr 12.
- B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
- C. Wybrano 1 radnego.

#### Wyniki wyborów ponownych:

##### Okręg wyborczy nr 12, w którym wybierano 1 radnego.

- A. Wybory odbyły się.
- B. Głosowania nie przeprowadzono.
- C. W związku z tym, iż 2 kandydatów z różnych list (listy nr 22, 24) otrzymało największą i równą liczbę głosów, radnym został w wyniku losowania kandydat z listy 22 w związku z tym, że także łączna liczba głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa.
- D. Radnym został wybrany:  
z listy nr 22 KWW NIEZALEŻNI  
1) POGORZELSKI Waldemar Janusz
- E. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie  
Zbigniew Paturalski

---

**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

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

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

---

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