



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 sierpnia 2007 r.

Nr 119

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

- 1657** - Nr 163 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie..... 6379
- 1658** - Nr 226 z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prostki..... 6380

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1659** - Nr IV/15/07 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Banie Mazurskie na 2007 r..... 6381
- 1660** - Nr VII/36/07 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gołdap na 2007 r..... 6398
- 1661** - Nr VI/26/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r..... 6416

1657

ZARZĄDZENIE Nr 163

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 14 czerwca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Statucie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 190 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 149, poz. 2192 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) administracja publiczna w zakresie geodezji i kartografii.”;

2) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462.

² Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2007r. Nr 63, poz. 1015.

- 1) sprawy wewnętrzne w zakresie:
- a) kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców,
 - b) obywatelstwa,
 - c) ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,
 - d) rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,
- 2) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 pkt 1 lit. g,
- 3) praca obejmujący sprawy zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w zakresie:
- a) wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców,
 - b) ustalania po zasięgnięciu opinii marszałka województwa kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.";
- 3) w § 19 w ust. 1 w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f i g, w brzmieniu:
- „f) sprawy rodziny,
 - g) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w zakresie spraw związanych z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego";
- 4) w § 21 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) sprawy wewnętrzne z wyłączeniem spraw określonych w § 18 pkt 1 lit. a-d.";
- 5) w załączniku Nr 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Gospodarstwa pomocnicze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie:
- 1) Zakład Obsługi Międzynarodowych Przejść Granicznych z siedzibą w Bezledach;
 - 2) Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych z siedzibą w Olsztynie;
 - 3) Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Olsztynie".
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Anna Szyszka

1658

ZARZĄDZENIE Nr 226

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 6 sierpnia 2007 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prostki.

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 Olsztynie, zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 7 października 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 226
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 sierpnia 2007 r.

Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 18 sierpnia 2007 r.*	- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie, obwieszczenia o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
do 20 sierpnia 2007 r.	- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Olsztynie kandydatów do składu terytorialnej komisji wyborczej
do 23 sierpnia 2007 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie terytorialnej komisji wyborczej
do 7 września 2007 r. (do godz.24.00)	- zgłaszanie terytorialnej komisji wyborczej listy kandydatów na radnego w celu zarejestrowania
do 7 września 2007 r.	- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do 16 września 2007 r.*	- powołanie przez terytorialną komisję wyborczą obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 22 września 2007 r.*	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczenia właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 23 września 2007 r.*	- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
5 października 2007 r. (godz. 24.00)	- zakończenie kampanii wyborczej
6 października 2007 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców
7 października 2007 r. (godz. 6.00-20.00)	- głosowanie

*Uwaga:

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

1659

UCHWAŁA Nr IV/15/07

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 20 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Banie Mazurskie na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14 616 952 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 918 952 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 3 210 074 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 900 116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 698 000 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 809 237 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 888 763 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 393 869 zł, rozchody w wysokości 5 091 869 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 5 000 zł.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 31 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 800 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Narkomanii Gminy Banie Mazurskie na 2007 r. w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 200 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Narkomanii Gminy Banie Mazurskie na 2007 r. w części dotyczącej zwalczania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 365 000 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 – 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) przychody - 8 200 zł,
- 2) wydatki - 8 200 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000 zł,
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 393 869 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku – 400 000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami przy czym zmiana nie może powodować zwiększenie środków na wynagrodzenia,

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Prystasz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/15/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 lutego 2007 r.

**ZESTAWIENIE
PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				3 105 661
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			158 232
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		43 440
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	43 440
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		114 792
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	57 792
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	55 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			9 500
Cmentarze		71035		9 500
Wpływy z usług			0830	9 500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 450
Urzędy gmin		75023		3 450
Wpływy z usług			0830	2 500
Pozostałe odsetki			0920	150
Wpływy z różnych dochodów			0970	800
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2 608 879
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 050 525
Podatek od nieruchomości			0310	546 341
Podatek rolny			0320	382 813
Podatek leśny			0330	112 451
Podatek od środków transportowych			0340	2 500
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	600
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	820
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		918 632
Podatek od nieruchomości			0310	299 490
Podatek rolny			0320	546 851
Podatek leśny			0330	5 530
Podatek od środków transportowych			0340	16 200
Podatek od spadków i darowizn			0360	3 500
Wpływy z opłaty targowej			0430	9 000
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	12 500
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	18 561
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		14 000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	14 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		625 722
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	615 722
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	10 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			11 200
Szkoły podstawowe		80101		3 200
Wpływy z usług			0830	3 200
Dowożenie uczniów do szkół		80113		8 000
Wpływy z usług			0830	8 000
OCHRONA ZDROWIA	851			31 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		31 000

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	31 000
POMOC SPOŁECZNA	852			6 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		6 000
Wpływy z usług			0830	6 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			150 000
Świetlice szkolne		85401		150 000
Wpływy z usług			0830	150 000
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85415		-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2700	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2700	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			127 400
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		125 400
Wpływy z usług			0830	125 400
Oczyszczanie miast i gmin		90003		2 000
Wpływy z usług			0830	2 000
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				4 941 480
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			3 868 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		3 868 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6338	3 868 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-
Drogi publiczne gminne		60016		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6338	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			144 000
Ochotnicze straże pożarne		75412		144 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6338	144 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-
Szkoły podstawowe		80101		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6333	-
Pozostała działalność		80195		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-
POMOC SPOŁECZNA	852			403 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		220 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	220 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		97 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	97 000
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i odki interwencji kryzysowej		85220		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-
Pozostała działalność		85295		86 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	86 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			290 484
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		290 484
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	200 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6338	90 484
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			48 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		48 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6338	48 000

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			187 996
Pozostała działalność		92695		187 996
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6338	187 996
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				2 024 686
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			-
Cmentarze		71035		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			42 886
Urzędy wojewódzkie		75011		42 886
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	42 886
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		75101		800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	800
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie		75109		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			1 000
Obrona cywilna		75414		1 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	-
POMOC SPOŁECZNA	852			1 980 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 881 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 881 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		56 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	56 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		37 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	37 000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			-
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	-
V. SUBWENCJE				4 545 125
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 545 125
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 869 281
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 869 281
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		-
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 540 559
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 540 559
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		135 285
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	135 285
OGÓŁEM DOCHODY				14 616 952
w tym:				
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań				2 024 686

zleconych gminie ustawami				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				31 000
Dotacje celowe na zadania własne gminy				4 941 480

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/15/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 lutego 2007 r.

**ZESTAWIENIE
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2 446 355
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		2 432 010
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	1 411 172
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 020 838
Izby rolnicze		01030		14 345
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	14 345
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			-
Dostarczanie wody		40002		-
Zakup usług remontowych			4270	-
Zakup usług pozostałych			4300	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			131 993
Drogi publiczne gminne		60016		131 993
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	431
Składki na Fundusz Pracy			4120	62
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000
Zakup usług remontowych			4270	30 000
Zakup usług pozostałych			4300	34 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	55 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			193 414
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		143 414
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 224
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 610
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 606
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 366
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 360
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 942
Zakup energii			4260	28 188
Zakup usług remontowych			4270	8 760
Zakup usług pozostałych			4300	10 849
Różne opłaty i składki			4430	3 834
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 675
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		50 000
Zakup usług pozostałych			4300	50 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			12 400
Cmentarze		71035		12 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 200
Zakup usług pozostałych			4300	8 200
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 521 673
Urzędy wojewódzkie		75011		42 886
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32 400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 712
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 036
Składki na Fundusz Pracy			4120	861
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	112
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	765
Rady gmin		75022		66 000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	60 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 000
Urzędy gmin		75023		1 407 287
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 000

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	846 970
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 218
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	159 903
Składki na Fundusz Pracy			4120	23 071
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	8 150
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 010
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	54 200
Zakup energii			4260	12 600
Zakup usług remontowych			4270	8 424
Zakup usług pozostałych			4300	59 468
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	1 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	21 600
Podróże służbowe krajowe			4410	7 601
Podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000
Różne opłaty i składki			4430	7 364
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 688
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4 520
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	60 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	15 000
Pozostała działalność		75095		5 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 300
Zakup usług pozostałych			4300	3 200
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		800
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104
Składki na Fundusz Pracy			4120	15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	81
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie		75109		-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
Zakup usług pozostałych			4300	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			271 617
Ochotnicze straże pożarne		75412		270 017
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	510
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 484
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 536
Składki na Fundusz Pracy			4120	502
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 523
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 380
Zakup energii			4260	1 522
Zakup usług remontowych			4270	9 335
Zakup usług pozostałych			4300	4 089
Podróże służbowe krajowe			4410	600
Różne opłaty i składki			4430	9 536
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	144 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	36 000
Obrona cywilna		75414		1 600
Zakup usług pozostałych			4300	1 600
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			17 456
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		17 456
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	13 756
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	250
Składki na Fundusz Pracy			4120	50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500
Zakup usług pozostałych			4300	1 900
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			371 964
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		371 964
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	371 964
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			5 000
Rezerwy ogólne i celowe		75818		5 000
Rezerwy			4810	5 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 259 774

Szkoły podstawowe	80101	1 845 693
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020 76 126
Inne formy pomocy dla uczniów		3260 -
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010 1 161 130
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040 89 696
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110 240 063
Składki na Fundusz Pracy		4120 33 823
Zakup materiałów i wyposażenia		4210 91 909
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240 4 214
Zakup energii		4260 30 595
Zakup usług remontowych		4270 9 301
Zakup usług pozostałych		4300 19 281
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350 1 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370 8 400
Podróże służbowe krajowe		4410 4 782
Różne opłaty i składki		4430 5 781
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440 66 242
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740 1 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750 1 850
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	133 930
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020 7 724
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010 84 061
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040 7 133
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110 18 693
Składki na Fundusz Pracy		4120 2 589
Zakup materiałów i wyposażenia		4210 2 054
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240 1 727
Zakup usług pozostałych		4300 2 648
Podróże służbowe krajowe		4410 1 196
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440 6 105
Gimnazja	80110	922 817
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020 47 740
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010 584 022
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040 44 673
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110 120 560
Składki na Fundusz Pracy		4120 16 626
Zakup materiałów i wyposażenia		4210 30 050
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240 1 224
Zakup energii		4260 20 480
Zakup usług remontowych		4270 5 160
Zakup usług pozostałych		4300 5 660
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350 1 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370 1 440
Podróże służbowe krajowe		4410 1 370
Różne opłaty i składki		4430 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440 40 262
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750 850
Dowózienie uczniów do szkół	80113	325 182
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010 123 329
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040 8 416
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110 23 526
Składki na Fundusz Pracy		4120 3 402
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140 2 080
Zakup materiałów i wyposażenia		4210 85 000
Zakup usług remontowych		4270 18 708
Zakup usług pozostałych		4300 44 300
Podróże służbowe krajowe		4410 1 218
Różne opłaty i składki		4430 10 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440 4 203
Komisje egzaminacyjne	80145	969
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110 104
Składki na Fundusz Pracy		4120 15
Wynagrodzenia bezosobowe		4170 600
Zakup materiałów i wyposażenia		4210 100
Zakup usług pozostałych		4300 150
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	14 891
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110 540
Składki na Fundusz Pracy		4120 74
Wynagrodzenia bezosobowe		4170 3 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210 1 727
Podróże służbowe krajowe		4410 2 539
Zakup usług pozostałych		4300 7 011

Pozostała działalność		80195		16 292
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
Zakup usług pozostałych			4300	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	16 292
OCHRONA ZDROWIA	851			51 000
Zwalczanie narkomanii		85154		10 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	720
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 360
Zakup usług pozostałych			4300	7 995
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	-
Podróże służbowe krajowe			4410	125
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		20 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	140
Składki na Fundusz Pracy			4120	20
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 360
Zakup usług pozostałych			4300	12 755
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 000
Podróże służbowe krajowe			4410	125
Pozostała działalność		85195		20 000
Zakup usług remontowych			4270	18 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 000
POMOC SPOŁECZNA	852			2 823 491
Domy pomocy społecznej		85202		23 821
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	23 821
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 881 000
Świadczenia społeczne			3110	1 808 639
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44 510
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 150
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 427
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 144
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000
Zakup usług pozostałych			4300	3 500
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 530
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	850
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 250
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	6 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		300 000
Świadczenia społeczne			3110	296 000
Zakup usług pozostałych			4300	4 000
Dodatki mieszkaniowe		85215		200 000
Świadczenia społeczne			3110	200 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		189 964
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	576
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	116 922
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 450
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 337
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 291
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000
Zakup energii			4260	-
Zakup usług remontowych			4270	800
Zakup usług pozostałych			4300	19 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 800
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500
Różne opłaty i składki			4430	900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 388
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	850
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 250
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
Zakup usług pozostałych			4300	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		53 706
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37 582

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 250
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 345
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 001
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200
Zakup usług pozostałych			4300	200
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 528
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		-
Świadczenia społeczne			3110	-
Pozostała działalność		85295		169 000
Świadczenia społeczne			3110	158 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
Zakup usług pozostałych			4300	10 500
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			381 567
Świetlice szkolne		85401		360 567
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 128
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	144 574
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 862
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 374
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 944
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 600
Zakup środków żywności			4220	150 000
Zakup energii			4260	3 000
Zakup usług remontowych			4270	860
Zakup usług pozostałych			4300	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 200
Podróże służbowe krajowe			4410	150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 875
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		-
Zakup usług pozostałych			4300	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		21 000
Stypendia dla uczniów			3240	20 000
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	1 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			896 490
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		288 405
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	149 700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 564
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 833
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 990
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 003
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000
Zakup energii			4260	48 526
Zakup usług remontowych			4270	8 318
Zakup usług pozostałych			4300	11 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 600
Podróże służbowe krajowe			4410	950
Różne opłaty i składki			4430	2 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 821
Gospodarka odpadami		90002		27 644
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	826
Składki na Fundusz Pracy			4120	118
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 800
Zakup usług remontowych			4270	1 400
Zakup usług pozostałych			4300	7 200
Różne opłaty i składki			4430	8 500
Oczyszczanie miast i gmin		90003		157 335
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 160
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 260
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 600
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 187
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 202
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 615
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 375
Zakup usług remontowych			4270	2 537
Zakup usług pozostałych			4300	11 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 799
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		423 106
Zakup energii			4260	100 000
Zakup usług remontowych			4270	10 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	90 484
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	22 622
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			425 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		250 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	190 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	48 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	12 000
Biblioteki		92116		175 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	175 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			108 958
Obiekty sportowe		92601		94 958
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	34 958
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	48 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	12 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		14 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000
Różne opłaty i składki			4430	2 000
OGÓŁEM WYDATKI				12 918 952
w tym:				
Wydatki bieżące				9 708 878
z tego:				
Wynagrodzenia				3 776 357
Pochodne od wynagrodzeń				802 987
Obsługa długu gminy				371 964
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				20 800
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				10 200
Wydatki majątkowe				3 210 074

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/15/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 lutego 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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	2 200 000	30 000	-	30 000	-	-	1 519 000	651 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	010	01010		Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyń-Gryżewo	2 117 633	250 000	-	250 000	-	-	1 867 633	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	010	01010		Wodociąg Surminy-Lisy-Boćwinka-Sapałówka-Grunajki-Ziemianki	2 733 300	33 300	-	33 300	-	-	2 025 000	675 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	010	01010		Wodociąg Żabin-Radziejmy-Jagiele-Obszarniki-Kruki-Widgiry-Rogale	2 855 300	40 000	-	40 000	-	-	1 069 600	1 745 700	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	010	01010		Wodociąg BanieMaz.-Grodzisko-Dąbrówka-Polska- Różanka Dwór	600 000	62 750	-	62 750	-	-	-	537 250	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
6.	600	60016		Przebudowa ul. Polnej w Baniach Mazurskich	510 000	10 000		10 000	-	-	50 000	450 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	600	60016		Przebudowa ul. Jasnej w Baniach Mazurskich	360 000	10 000		10 000	-	-	30 000	320 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
8.	600	60016		Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Zakątze Wielkie	1 200 000	5 000	-	5 000	-	-	1 195 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
9.	600	60016		Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Wróbel	1 200 000	30 000	-	30 000	-	-	1 170 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					12 576 233	471 050	-	471 050	-	-	8 926 233	4 378 950	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr IV/15/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej	2 015 960	2 015 960	-	604 788	-	1 411 172	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	750	75023		Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	15 000	15 000	-	15 000	-	-	Województwo Warmińsko-Mazurskie
3.	750	75023		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	-	20 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	750	75023		Zakup samochodu dostawczego	40 000	40 000	-	40 000	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	754	75412		Przebudowa remizy OSP i świetlicy w Grodzisku	60 000	60 000	-	12 000	-	48 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
6.	754	75412		Przebudowa remizy OSP i świetlicy w Żabinie	60 000	60 000	-	12 000	-	48 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	754	75412		Przebudowa remizy OSP i świetlicy w Surminach	60 000	60 000	-	12 000	-	48 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
8.	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Baniach Mazurskich	113 106	113 106	-	22 622	-	90 484	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
9.	900	90015		Przebudowa - wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie	200 000	200 000	-	-	200 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
10.	921	92109		Adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc. Jagoczany	60 000	60 000	-	12 000	-	48 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
11.	926	92601		Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na salę sportowo-rekreacyjną w msc. Widgiry	60 000	60 000	-	12 000	-	48 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
12.	926	92601		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich - prace dodatkowe	34 958	34 958	-	34 958	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					2 739 024	2 739 024	-	797 368	200 000	1 741 656	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/15/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 lutego 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:	x		16 205 299	3 154 238	13 051 061	16 205 299	3 254 238	3 254 238	-	-	-	12 951 061	-	-	-	-	12 951 061
1.1	Program:	INTERREG III A w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa-Polska- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej																
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																

	Działanie:	Ochrona środowiska														
	Nazwa projektu:	Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej														
	Razem wydatki:	345,344	010 01010	2 015 960	604 788	1 411 172	2 015 960	604 788	604 788	-	-	1 411 172	-	-	-	1 411 172
	z tego: 2007 r.			2 015 960	604 788	1 411 172										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010 r.***			-	-	-										
1.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury														
	Działanie:	Ochrona środowiska														
	Nazwa projektu:	Wodociąg Żabin - Ściborki - Jezierzyny - Gryżewo														
	Razem wydatki:	345,344	010 01010	2 117 633	530 145	1 587 488	2 117 633	530 145	530 145	-	-	1 587 488	-	-	-	1 587 488
	z tego: 2007 r.			250 000	250 000	-										
	2008 r.			1 867 633	280 145	1 587 488										
	2009 r.			-	-	-										
	2010 r.***			-	-	-										
1.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury														
	Działanie:	Ochrona środowiska														
	Nazwa projektu:	Wodociąg Sumriny - Lisy - Boćwinka - Sapałówka - Grunajki - Ziemiarki														
	Razem wydatki:	345,344	010 01010	2 733 300	438 300	2 295 000	2 733 300	438 300	438 300	-	-	2 295 000	-	-	-	2 295 000
	z tego: 2007 r.			33 300	33 300	-										
	2008 r.			2 025 000	303 750	1 721 250										
	2009 r.			675 000	101 250	573 750										
	2010 r.***			-	-	-										
1.4	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury														
	Działanie:	Ochrona środowiska														
	Nazwa projektu:	Wodociąg Żabin - Radziejmy - Jagiele - Obszarniki - Kruki - Widgiry - Rogale														
	Razem wydatki:	345,344	010 01010	2 855 300	462 295	2 393 005	2 855 300	562 295	562 295	-	-	2 293 005	-	-	-	2 293 005
	z tego: 2007 r.			40 000	40 000	-										
	2008 r.			1 069 600	160 440	909 160										
	2009 r.			1 745 700	261 855	1 483 845										
	2010 r.***			-	-	-										
1.5	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury														
	Działanie:	Ochrona środowiska														
	Nazwa projektu:	Wodociąg Banie Mazurskie - Grodzisko - Dąbrówka Polska - Różanka Dwór														
	Razem wydatki:	345,344	010 01010	600 000	143 338	456 662	600 000	143 338	143 338	-	-	456 662	-	-	-	456 662
	z tego: 2007 r.			62 750	62 750	-										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			537 250	80 588	456 662										
	2010 r.***			-	-	-										
1.6	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury														
	Działanie:	Ochrona środowiska														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III														
	Razem wydatki:	345,344	010 01010	2 200 000	355 500	1 844 500	2 200 000	355 500	355 500	-	-	1 844 500	-	-	-	1 844 500
	z tego: 2007 r.			30 000	30 000	-										
	2008 r.			1 519 000	227 850	1 291 150										
	2009 r.			651 000	97 650	553 350										
	2010 r.***			-	-	-										
1.7	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury														
	Działanie:	Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Polnej w Baniach Mazurskich														
	Razem wydatki:	345,344	600 60016	510 000	85 000	425 000	510 000	85 000	85 000	-	-	425 000	-	-	-	425 000
	z tego: 2007 r.			10 000	10 000	-										
	2008 r.			50 000	7 500	42 500										
	2009 r.			450 000	67 500	382 500										
	2010 r.***			-	-	-										
1.8	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury														
	Działanie:	Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Jasnej w Baniach Mazurskich														
	Razem wydatki:	345,344	600 60016	360 000	62 500	297 500	360 000	62 500	62 500	-	-	297 500	-	-	-	297 500
	z tego: 2007 r.			10 000	10 000	-										
	2008 r.			30 000	4 500	25 500										
	2009 r.			320 000	48 000	272 000										
	2010 r.***			-	-	-										
1.9	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury														
	Działanie:	Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Zakacze Wielkie														
	Razem wydatki:	345,344	600 60016	1 200 000	184 250	1 015 750	1 200 000	184 250	184 250	-	-	1 015 750	-	-	-	1 015 750
	z tego: 2007 r.			5 000	5 000	-										
	2008 r.			1 195 000	179 250	1 015 750										
	2009 r.			-	-	-										
	2010 r.***			-	-	-										
1.10	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury														
	Działanie:	Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Wróbel														
	Razem wydatki:	345,344	600 60016	1 200 000	205 500	994 500	1 200 000	205 500	205 500	-	-	994 500	-	-	-	994 500
	z tego: 2007 r.			30 000	30 000	-										
	2008 r.			1 170 000	175 500	994 500										
	2009 r.			-	-	-										
	2010 r.***			-	-	-										
1.11	Program:	Sektorowy Program Operacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Baniach Mazurskich														
	Razem wydatki:	1306	900 90015	113 106	22 622	90 484	113 106	22 622	22 622	-	-	90 484	-	-	-	90 484
	z tego: 2007 r.			113 106	22 622	90 484										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010 r.***			-	-	-										
1.12	Program:	Sektorowy Program Operacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
	Nazwa projektu:	Adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc. Jagoczany														

Razem wydatki:	322	921 92195	60 000	12 000	48 000	60 000	12 000	12 000	-	-	48 000	-	-	-	48 000
z tego: 2007 r.			60 000	12 000	48 000										
2008 r.			-	-	-										
2009 r.			-	-	-										
2010 r.***			-	-	-										
Program:	Sektorowy Program Operacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2007-2013														
Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu:	Przebudowa remizy OSP i świetlicy w Grodzisku														
1.13 Razem wydatki:	322	754 75412	60 000	12 000	48 000	60 000	12 000	12 000	-	-	48 000	-	-	-	48 000
z tego: 2007 r.			60 000	12 000	48 000										
2008 r.			-	-	-										
2009 r.			-	-	-										
2010 r.***			-	-	-										
Program:	Sektorowy Program Operacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2007-2013														
Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu:	Przebudowa remizy OSP i świetlicy w Żabinie														
1.14 Razem wydatki:	322	754 5412	60 000	12 000	48 000	60 000	12 000	12 000	-	-	48 000	-	-	-	48 000
z tego: 2007 r.			60 000	12 000	48 000										
2008 r.			-	-	-										
2009 r.			-	-	-										
2010 r.***			-	-	-										
Program:	Sektorowy Program Operacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2007-2013														
Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu:	Przebudowa remizy OSP i świetlicy w Surminach														
1.15 Razem wydatki:	322	754 5412	60 000	12 000	48 000	60 000	12 000	12 000	-	-	48 000	-	-	-	48 000
z tego: 2007 r.			60 000	12 000	48 000										
2008 r.			-	-	-										
2009 r.			-	-	-										
2010 r.***			-	-	-										
Program:	Sektorowy Program Operacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2007-2013														
Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na salę sportowo - rekreacyjną w msc. Widginy														
1.16 Razem wydatki:	322	926 92601	60 000	12 000	48 000	60 000	12 000	12 000	-	-	48 000	-	-	-	48 000
z tego: 2007 r.			60 000	12 000	48 000										
2008 r.			-	-	-										
2009 r.			-	-	-										
2010 r.***			-	-	-										
2	Wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Program:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Priorytet:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nazwa projektu:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Razem wydatki:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2007 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2008 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem (1+2)	x		16 205 299	3 154 238	13 051 061	16 205 299	3 254 238	3 254 238	-	-	12 951 061	-	-	-	12 951 061

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

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/15/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 lutego 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		-	14 616 952
2.	Planowane wydatki		-	12 918 952
	Nadwyżka (1-2)		-	1 698 000
	Deficyt (1-2)		-	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	- 1 698 000
	Przychody ogółem:		-	3 393 869
1.	Kredyty	§ 952	-	809 237
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	2 584 632
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-

8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	-
Rozchody ogółem:			-	5 091 869
1.	Spłata kredytów	§ 992	-	781 073
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	93 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	4 217 796
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/15/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 lutego 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			42 886	42 886	20 000
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	42 886	42 886	20 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	32 400	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 712	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 036	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	861	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	112	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	765	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	20 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800	800	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800	800	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	104	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	81	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			1 000	1 000	-
Obrona cywilna		75414	2010	1 000	1 000	-
Zakup usług pozostałych			6310	-	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4300	-	1 000	-
Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 980 000	1 980 000	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 881 000	1 881 000	-
Świadczenia społeczne			3110	-	1 808 639	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	44 510	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 150	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	8 427	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 144	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	5 000	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	3 500	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	2 000	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 530	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	850	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	3 250	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	6 000	6 000	-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	6 000	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	56 000	56 000	-
Świadczenia społeczne			3110	-	56 000	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	37 000	37 000	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		413	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	25 891	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 239	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 060	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	689	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100	-
Zakup usług pozostałych			4300		100	-
Podróże służbowe krajowe			4410		1 744	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		764	
RAZEM				2 024 686	2 024 686	20 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/15/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 lutego 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	Ośrodki kultury	190 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	Biblioteki	175 000
				Ogółem		365 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/15/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 lutego 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	Propagowaniu, upowszechnianiu i rozwijaniu rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy	2 000
2.	926	92605	2830	Organizowaniu imprez i zawodów sportowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach różnych szczebli	8 000
				Ogółem	10 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/15/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku								
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	5 091 892	2 590 326	3 368 437	3 292 944	2 571 000	1 964 800	1 358 600	752 400	414 000	207 000	-
3.	Pożyczki	942 773	1 746 339	1 508 050	1 269 850	1 031 650	812 200	599 000	411 000	240 000	120 000	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	9 711 000	14 616 952	17 011 770	13 146 487	11 141 231	10 749 514	10 810 092	10 892 110	10 784 135	10 555 994	10 727 766
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	6 034 665	4 336 665	4 876 487	4 562 794	3 602 650	2 777 000	1 957 600	1 163 400	654 000	327 000	-
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	62,14	29,67	28,67	34,71	32,34	25,83	18,11	10,68	6,06	3,10	-

Załącznik Nr 9a
do uchwały Nr IV/15/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 lutego 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2006	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Dochody ogółem	9 711 000	14 616 952	17 011 770	13 146 487	11 141 231	10 749 514	10 810 092	10 892 110	10 784 135	10 555 994	10 727 766
A.	Dochody własne, w tym:	2 603 966	3 105 661	2 605 586	2 601 389	2 648 934	2 376 818	2 384 830	2 392 962	2 452 216	2 392 962	2 401 216
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 586 845	1 983 157	1 519 027	1 495 653	1 523 676	1 552 260	1 552 260	1 552 260	1 583 260	1 552 260	1 552 260
2.	z majątku jednostki	441 898	496 782	575 762	587 277	599 022	290 428	290 428	290 428	290 428	290 428	290 428
3.	z udziału w podatkach	501 173	625 722	510 797	518 459	526 236	534 130	542 142	550 274	578 528	550 274	558 528
4.	Pozostałe	74 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Subwencje	4 325 984	4 545 125	4 576 941	4 608 979	4 641 242	4 482 158	4 549 390	4 617 631	4 686 895	4 617 631	4 686 895
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 830 925	2 024 686	1 937 423	1 966 484	1 995 981	2 025 921	2 056 310	2 087 155	2 118 462	2 150 239	2 182 493
D.	Dotacje celowe na zadania własne i na podstawie porozumień	950 125	4 941 480	7 891 820	3 969 635	1 855 074	1 864 617	1 819 562	1 794 362	1 526 562	1 395 162	1 457 162
II.	Wydatki ogółem	17 400 069	12 918 952	18 350 770	13 803 487	10 181 087	9 923 864	9 990 692	10 097 910	10 274 735	10 228 994	10 400 766
A.	Wydatki bieżące	10 067 061	9 743 878	9 424 537	9 424 537	9 437 785	9 444 416	9 451 052	9 457 692	9 639 637	9 639 637	9 677 640
B.	Wydatki inwestycyjne	7 333 008	3 175 074	8 926 233	4 378 950	743 302	479 448	539 640	640 218	635 098	589 357	723 126
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	467 750	5 463 563	1 072 660	1 185 689	1 175 140	990 420	946 825	896 386	587 638	379 832	334 868
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	467 750	3 913 094	751 788	583 768	458 767	287 865	250 903	228 341	200 575	146 375	124 968
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	323 750	874 073	474 052	377 993	236 044	101 550	95 300	95 300	78 300	27 300	27 300
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	2 789 726	139 327	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800	89 800
3.	odsetki	144 000	249 295	138 409	115 975	132 923	96 515	65 803	43 241	32 475	29 275	7 868
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu w tym:	-	1 550 469	320 872	601 921	716 373	702 555	695 922	668 045	387 063	233 457	209 900
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	90 037	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	1 428 070	95 762	413 000	544 400	544 400	544 400	519 200	251 400	120 000	120 000
3.	odsetki	-	122 399	135 073	99 021	82 073	68 255	61 622	58 945	45 763	23 557	-
C.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	- 7 689 069	1 698 000	-1 339 000	- 657 000	960 144	825 650	819 400	794 200	509 400	327 000	327 000
V.	Planowana, łączna kwota długu na koniec roku, w tym:	6 034 665	4 336 665	4 876 487	4 562 794	3 602 650	2 777 000	1 957 600	1 163 400	654 000	327 000	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	4 414 176	2 781 012	2 408 500	2 101 500	1 794 500	1 487 500	1 180 500	873 500	566 500	259 500	-
VI.1.	Dług/dochody (%) art.(170 ust. 1 u.f.p.)	62,14	29,67	28,67	34,71	32,34	25,83	18,11	10,68	6,06	3,10	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek i odsetek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,82	37,38	6,31	9,02	10,55	9,21	8,76	8,23	5,45	3,60	3,12
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	16,69	10,64	14,51	18,72	16,23	12,00	7,19	2,66	0,81	0,64	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek i odsetek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,82	8,52	4,92	5,19	4,86	3,31	2,89	2,64	2,29	1,61	1,17

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/15/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	51 200
1.	- środki pieniężne	51 200
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	8 200
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	8 200
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	8 200
1.	Wydatki bieżące	8 200
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8 200
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	51 200
1.	- środki pieniężne	51 200
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

1660

UCHWAŁA Nr VII/36/07

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 5 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gołdap na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, 3 i art. 195 ust. 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 57.578.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.811.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 18.590.413 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.125.554 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.233.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 7.651.038 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.400.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.051.038 zł, rozchody w wysokości 2.818.038 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 20.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 130.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie - 80.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne - 50.000 zł.

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

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 142.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 112.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 30.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 507.010 zł; wydatki - 514.467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikami Nr 8, 8a i 8b dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.479.000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 350.000 zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości 30.000 zł,

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 410.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem Nr 10 w wysokości:

- 1) przychody - 80.000 zł,
- 2) wydatki - 202.000 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6.233.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z pożyczek i kredytów w kwocie - 2.818.038 zł;

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami polegających na przeniesieniach wydatków rzeczowych, wynagrodzeń pod warunkiem nie zwiększania ogólnych kwot wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym dziale,

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

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

§ 13. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 378.000 zł.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. 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 Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Remigiusz Karpiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetowych na 2007 rok

Klasyfikacja NOWA			Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Wykonanie dochodów za 2006 rok	Plan na 2007 rok	%
Dz.	Rozdz.	§				
			I. DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	14 155 512	17 362 811	122,66
			w tym:			
020			LEŚNICTWO	2 630	3 000	114,07
	02001		gospodarka leśna	2 630	3 000	114,07
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 630	3 000	114,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 491	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 491	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 491		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 442 934	2 954 000	120,92
			w tym:			
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 441 773	2 954 000	120,98
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 667	180 000	98,54
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 494 792	1 465 000	98,01
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt. Wiecz. W prawo własności.	41 420	188 000	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	634 736	1 100 000	
		0830	wpływy z usług	233		0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		###
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 535	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	85 390	20 000	23,42
	70095		pozostała działalność	1 161	0	
		0830	wpływy z usług	1 161		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 465	45 000	96,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 465	45 000	96,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. Przez jedn. samorządu terytorialnego	1 360		
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	16 150	18 000	111,46
		0690	wpływy z różnych opłat	6 461	5 000	77,39
		0830	wpływy z usług	7 168	7 000	97,66
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 326	15 000	97,87
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 674	10 000	115,29
	75416		straż miejska	8 674	10 000	115,29
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 674	10 000	115,29
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 836 941	12 173 923	112,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 936	10 000	126,01
		0350	wpływy z karty podatkowej	7 936	10 000	126,01
		75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 147 451	4 017 000	127,63
		0310	podatek od nieruchomości	2 752 663	3 580 000	130,06
		0320	podatek rolny	83 458	106 000	127,01
		0330	podatek leśny	147 913	138 000	93,30
		0340	podatek od środków transportowych	140 575	150 000	106,70
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	4 994	3 000	60,07
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	17 848	40 000	224,11
		75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 202 457	2 927 000	91,40
		0310	podatek od nieruchomości	1 756 449	1 500 000	85,40
		0320	podatek rolny	462 033	522 000	112,98
		0330	podatek leśny	47 514	41 000	86,29
		0340	podatek od środków transportowych	218 109	150 000	68,77
		0360	podatek od spadków i darowizn	27 364	25 000	91,36
		0370	podatek od posiadania psów	2 631	4 000	152,03
		0430	opłata targowa	18 020	20 000	110,99
		0440	opłata miejscowa	336 236	350 000	104,09
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	295 420	280 000	94,78
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	38 681	35 000	90,48
		75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 242	200 000	92,92
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	215 242	200 000	92,92
		75619	wpływy z różnych rozliczeń	12 763	7 000	54,85
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 763	7 000	54,85
		75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 251 092	5 012 923	117,92
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 132 248	4 907 923	118,77
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	118 844	105 000	88,35

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 182	44 888	95,14
	75814		różne rozliczenia finansowe	47 182	44 888	95,14
		0920	pozostałe odsetki	47 182	44 888	95,14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 612	246 000	106,67
	80101		szkoły podstawowe	11 835	10 000	84,50
		0830	wpływy z usług	11 835	10 000	84,50
	80104		przedszkola	211 249	216 000	102,25
		0830	wpływy z usług	210 751	215 000	102,02
		0910	odsetki	498	1 000	
	80110		gimnazja	4 162	0	
		0830	wpływy z usług	4 162		
	80113		dowożenie uczniów do szkół	3 366	20 000	594,18
		0830	wpływy z usług	3 366	20 000	594,18
851			OCHRONA ZDROWIA	154 267	142 000	92,05
	85111		Szpitala ogólne	930	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	930		
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 337	142 000	92,61
		0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 337	142 000	92,61
852			OPIEKA SPOŁECZNA	25 590	26 000	101,60
	85212		Świadczenia rodzinne	6 168	6 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 168	6 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 016		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 406	20 000	108,66
		0830	wpływy z usług	18 406	20 000	108,66
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 730	763 000	441,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	610 000	
		0730	Wpływy z zysku spółek jednoosobowych Skarbu Państwa lub spółek samorządu terytorialnego		610 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 345	140 000	90,12
		0830	wpływy z usług	155 345	140 000	90,12
	90095		pozostała działalność	17 385	13 000	74,78
		0830	wpływy z usług	16 000	13 000	81,25
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 385		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	166 996	955 000	571,87
	92601		Obiekty sportowe	96 832	915 000	
		0830	wpływy z usług	96 832	915 000	
	92604		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	70 164	40 000	57,01
		0830	wpływy z usług	70 164	40 000	57,01
			II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	7 258 394	14 706 622	202,62
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 493	3 750 000	464,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	807 493	3 750 000	464,40
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej		3 750 000	
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	807 493		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 000	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000	0	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	95 000		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	
		6330	dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	0	
	71035		Cmentarze	4 000	0	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4 000		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	330 938	356 000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 938	356 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		356 000	
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	330 938		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 484	0	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 884	0	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 634		0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 250		
	80195		pozostała działalność	100 600	0	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 600		0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 032 001	837 000	81,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	390 000	380 000	97,44
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	390 000	380 000	97,44

		bieżących gmin (związków gmin)			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 000	372 000	91,63
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 000	372 000	91,63
	85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	0	0	
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		
	85295	pozostała działalność	236 001	85 000	36,02
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 001	85 000	36,02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322 492	0	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	322 492	0	0,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 492		0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 152 485	3 898 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 540 000	
		2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		50 000	
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej		3 490 000	
	90095	pozostała działalność	1 152 485	358 000	
		2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		52 000	
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej	1 152 485	306 000	
		6330 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 077 088	#DZIEL/0!
	92116	Biblioteki	0	0	
		2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	0		
	92195	pozostała działalność	0	4 077 088	
		2708 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		84 000	
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej		3 993 088	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 371 501	1 788 534	53,05
	92601	Obiekty Sportowe	3 371 501	0	0,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej	2 982 906		0,00
		6339 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	388 595		0,00
	92695	Pozostała działalność	0	1 788 534	
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej		1 586 466	
		6339 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych		202 068	
		III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE	303 655	0	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	
		2700 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	
		2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900	0	
		2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	900		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	202 755	0	0,00
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000	0	
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000		
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	193 755	0	0,00

			cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 755		0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	0	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	0	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000		
	90095		Pozostała działalność	0	0	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. kosztów realiz. Inwest. I zak. Inwest. Jednost. Sektora finansów publicz.	0		
			IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW	5 000	0	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	0	0,00
	92116		Biblioteki	5 000	0	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące	5 000		0,00
			V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	7 650 955	9 445 646	123,46
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 971	0	
	01095		Pozostała działalność	110 971	0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 971		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 100	150 246	100,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 100	150 246	100,10
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 100	150 246	100,10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	44 011	3 100	7,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 085	3 100	100,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 085	3 100	100,49
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	40 926	0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 926		
752			OBRONA NARODOWA	5 000	0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	300	3,00
	75414		obrona cywilna	10 000	300	3,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	300	10,00
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwest zlecone gminom	7 000		
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	
	85195		pozostała działalność	0	0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		
852			OPIEKA SPOŁECZNA	7 330 873	9 292 000	126,75
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. rent, wypad, społeczne	6 883 887	9 054 000	131,52
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 883 887	9 054 000	131,52
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwest zlecone gminom	0		
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 794	22 000	100,95
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 794	22 000	100,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	227 318	171 000	75,23
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 318	171 000	75,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 930	45 000	150,35
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 930	45 000	150,35

	85227		Usuwanie kłeszków żywiolowych	167 944		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 944		
			VI. RÓŻNE ROZLICZENIA	16 673 112	16 062 921	96,34
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 057 298	9 371 683	103,47
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	9 057 298	9 371 683	103,47
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	178 841	0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	178 841		
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 493 078	5 286 061	96,23
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 493 078	5 286 061	96,23
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 943 895	1 405 177	72,29
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 943 895	1 405 177	72,29
			OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V)	46 046 628	57 578 000	125,04
			1. Dotacje celowe	14 914 349	24 152 268	161,94
			- na zadania własne	7 258 394	14 706 622	202,62
			- na zadania zlecone	7 650 955	9 445 646	123,46
			-na porozumienia i umowy z j.s.t.	5 000	0	0,00
			2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne	303 655	0	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wykonanie wydatków na 31-12-2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym: z tego:							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Dz.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	933 321	5 034 500	14 500	0	0	0	0	0	5 020 000	
	01010		1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 008	5 024 500	4 500	0	0	0	0	0	5 020 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 514	4 500	4 500							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 494	20 000							20 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 250 000	0						1 250 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 750 000	0						3 750 000	
	01030		2) Izby Rolnicze	10 342	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wydatki na rzecz Izby Rolniczych	10 342	10 000	10 000							
	01095		3) Pozostała działalność	110 971	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312	0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819	0								
		4430	Różne opłaty i składki	108 795	0								
	020		LESNICTWO	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
		02001	1) Gospodarka leśna	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000							
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	587 734	1 218 300	513 300	15 000	4 300	0	0	0	705 000	
		60016	1) Drogi publiczne gruntnie	587 734	1 218 300	513 300	15 000	4 300	0	0	0	705 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 989	2 000	2 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183	15 000	15 000	15 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996	3 800	3 800		3 800					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339	500	500		500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582	8 000	8 000							
		4270	Zakup usług remontowych	190 350	190 000	190 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	192 277	290 000	290 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 018	705 000	0						705 000	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 173 581	2 523 000	2 068 000	0	0	0	0	0	455 000	
		70004	1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	0	0							
		70005	2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 416	2 288 000	1 833 000	0	0	0	0	0	455 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 511 416	1 833 000	1 833 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	455 000	0						455 000	
		70095	3) Pozostała działalność	162 165	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 517	60 000	60 000							
		4260	Zakup energii	66 511	60 000	60 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	80 137	115 000	115 000							
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71035	1) Cmentarze	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 016									
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 966 651	4 154 236	4 029 236	2 308 800	453 200	180 000	0	0	125 000	
		75011	1) Urzędy wojewódzkie	150 100	150 246	150 246	103 000	19 200	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	95 000	95 000	95 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600	8 000	8 000	8 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800	16 700	16 700		16 700					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 500		2 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	8 000							
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	5 000	5 000							
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 000	2 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000	1 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	546	546							

75022	2) Rady gmin	168 650	191 000	191 000	0	0	0	0	0	0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 198	170 000	170 000						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 268	3 000	3 000						
	4300 Zakup usług pozostałych	601	3 000	3 000						
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 338	5 000	5 000						
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 245	10 000	10 000						
75023	3) Urzędy gmin	3 149 367	3 358 600	3 233 600	2 195 800	434 000	0	0	0	125 000
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 894	2 000	2 000						
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 957	2 012 800	2 012 800	2 012 800					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 055	158 000	158 000	158 000					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325 144	380 000	380 000		380 000				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	51 379	54 000	54 000		54 000				
	4140 Wpłaty na PFRON	30 131	30 000	30 000						
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 488	25 000	25 000	25 000					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	176 030	90 000	90 000						
	4260 Zakup energii	121 424	160 000	160 000						
	4270 Zakup usług remontowych	1 861	14 900	14 900						
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0	100	100						
	4300 Zakup usług pozostałych	266 088	70 000	70 000						
	4350 Zakup usług dostępu do internet	0	5 000	5 000						
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	40 000	40 000						
	4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	40 000	40 000						
	4410 Podróże służbowe krajowe	24 627	25 000	25 000						
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 779	10 000	10 000						
	4430 Różne opłaty i składki	6 031	20 000	20 000						
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	36 800	36 800						
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000	10 000						
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	30 000	30 000						
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	20 000	20 000						
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 479	125 000	0						125 000
75075	4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 069	190 000	190 000	0	0	180 000	0	0	0
	2830 Dotacja	152 000	180 000	180 000			180 000			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 069	10 000	10 000						
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0						
75095	5) Pozostała działalność	320 465	264 390	264 390	10 000	0	0	0	0	0
	2330 Dotacja do samorz. Województwa	4 590	4 390	4 390						
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 528	10 000	10 000	10 000					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 146	60 000	60 000						
	4300 Zakup usług pozostałych	236 805	150 000	150 000						
	4430 Różne opłaty i składki	37 396	40 000	40 000						
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 011	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
75101	1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 085	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 085	0	0						
	4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 100	1 100						
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000	1 000						
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000	1 000						
75109	2) wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj. Wybory burmistrzów	40 926	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 425	0	0						
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	0						
	4120 Składki na Fundusz Pracy	257	0	0						
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	0						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 207	0	0						
	4300 Zakup usług pozostałych	1 036	0	0						
	4410 Podróże służbowe krajowe	501	0	0						
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	1) Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	656	0	0						
	4300 Zakup usług pozostałych	4 344	0	0						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	273 219	422 700	317 700	164 200	28 400	0	0	0	105 000
75412	1) Ochotnicze stráže pożarne	95 278	215 000	110 000	20 000	0	0	0	0	105 000
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	6 000						
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 648	20 000	20 000	20 000					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 831	40 000	40 000						
	4260 Zakup energii	3 792	4 000	4 000						
	4270 Zakup usług remontowych	555	2 900	2 900						
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0	100	100						
	4300 Zakup usług pozostałych	34 493	30 000	30 000						
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000						
	4430 Różne opłaty i składki	2 959	6 000	6 000						
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	105 000	0						105 000
75414	2) Obrona cywilna	10 000	300	300						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	100	100						
	4300 Zakup usług pozostałych	0	200	200						
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0						
75416	3) Straż Miejska	167 941	207 400	207 400	144 200	28 400	0	0	0	0
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 072	1 000	1 000						
	4010 Wynagr. osobowe pracowników	110 430	133 400	133 400	133 400					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 404	10 800	10 800	10 800					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010	24 900	24 900		24 900				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 917	3 500	3 500		3 500				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 822	16 000	16 000						
	4260 Zakup energii	1 968	3 000	3 000						
	4270 Zakup usług remontowych	1 302	1 900	1 900						
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0	100	100						
	4300 Zakup usług pozostałych	5 325	600	600						
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	2 400	2 400						
	4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 600	1 600						
	4410 Podróże służbowe krajowe	596	1 000	1 000						
	4430 Różne opłaty i składki	1 095	2 000	2 000						
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 200	3 200						
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	2 000						

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 704	86 000	86 000	70 000	0	0	0	0	0
	75647	1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 704	86 000	86 000	70 000	0	0	0	0	0
		4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	63 662	70 000	70 000	70 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	15 042	16 000	16 000						
757		OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	303 067	1 078 000	1 078 000	0	0	0	700 000	378 000	0
	75702	1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	303 067	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0
		8070 Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poz. i kred.	303 067	700 000	700 000				700 000		
	75704	2) Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwaranc. udziel. przez Skarb Państwa lub j.s.t.	0	378 000	378 000	0	0	0	0	378 000	0
		4300 Zakup usług pozostałych	0	78 000	78 000					78 000	
		8020 Wypłaty z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	0	300 000	300 000					300 000	
758		ROZNE ROZLICZENIA	0	150 000	100 000	0	0	0	0	0	50 000
	75815	1) Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2980 Pozostałe rozliczenia z bankami	0	0	0						
	75818	2) Rezerwy ogólne i celowe	0	150 000	100 000	0	0	0	0	0	50 000
		4810 Rezerwy ogólne	0	20 000	20 000						
		4810 Rezerwa celowa na oświatę	0	80 000	80 000						
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0						50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 747 899	16 495 128	16 352 128	10 387 534	2 183 018	350 000	0	0	143 000
	80101	1) Szkoły podstawowe	10 522 409	9 740 999	9 597 999	6 487 404	1 359 439	0	0	0	143 000
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	186 738	234 490	234 490						
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 920	13 000	13 000						
		4010 Wynagr. osobowe pracowników	5 821 539	6 022 002	6 022 002	6 022 002					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	440 677	465 402	465 402	465 402					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 297	1 180 929	1 180 929		1 180 929				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	155 686	178 510	178 510		178 510				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	487 260	452 002	452 002						
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	400	1 400	1 400						
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 833	45 591	45 591						
		4260 Zakup energii	276 399	273 810	273 810						
		4270 Zakup usług remontowych	34 406	41 906	41 906						
		4300 Zakup usług pozostałych	135 652	245 586	245 586						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	0	12 000	12 000						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	3 000	3 000						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	10 000	10 000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 134	20 138	20 138						
		4430 Różne opłaty i składki	6 551	15 700	15 700						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000	357 533	357 533						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	3 000						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	0	12 000	12 000						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	10 000	10 000						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 917	143 000	0						143 000
	80104	2) Przedszkola	892 094	939 580	939 580	614 000	114 850	0	0	0	0
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 170	5 180	5 180						
		4010 Wynagr. osobowe pracowników	516 970	561 000	561 000	561 000					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 118	45 000	45 000	45 000					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 419	101 000	101 000		101 000				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 846	13 850	13 850		13 850				
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	4 972	8 000	8 000	8 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 221	30 150	30 150						
		4220 Zakup środków żywności	2 109	2 500	2 500						
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 117	7 300	7 300						
		4260 Zakup energii	122 409	120 000	120 000						
		4270 Zakup usług remontowych	4 492	5 000	5 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	10 037	3 000	3 000						
		4350 Zakup usług dostępu do internet	0	1 000	1 000						
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 800	1 800						
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 400	2 400						
		4410 Podróże służbowe krajowe	719	1 000	1 000						
		4430 Różne opłaty i składki	795	1 000	1 000						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700	27 400	27 400						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000	1 000						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000	1 000						
	80110	3) Gimnazja	4 355 824	4 813 622	4 813 622	3 034 330	659 579	285 000	0	0	0
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	275 000	285 000	285 000			285 000			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 711	48 657	48 657						
		4010 Wynagr. osobowe pracowników	2 771 440	2 814 416	2 814 416	2 814 416					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 373	218 914	218 914	218 914					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	537 840	575 394	575 394		575 394				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74 772	84 185	84 185		84 185				
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 000	1 000	1 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 348	161 500	161 500						
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	437	600	600						
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 380	17 000	17 000						
		4260 Zakup energii	38 651	42 500	42 500						
		4270 Zakup usług remontowych	1 669	37 000	37 000						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 250	6 750	6 750						
		4300 Zakup usług pozostałych	39 961	302 910	302 910						
		4350 Zakup usług dostępu do internet	1 449	1 800	1 800						
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	3 600	3 600						
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 000	5 000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 833	8 000	8 000						
		4430 Różne opłaty i składki	13 710	11 000	11 000						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	183 146	183 146						
		4480 Podatek od nieruchomości	0	250	250						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 000	2 000						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 000	3 000						
	80113	4) Dowożenie uczniów do szkół	728 500	773 950	773 950	249 800	49 150	0	0	0	0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 563	0	0							
92604	2)	Instytucje kultury fizycznej	784 800	882 400	822 400	530 500	93 500	0	0	0	60 000	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 180	0	0							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 750	0	0							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 629	432 000	432 000	432 000						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 222	29 000	29 000	29 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500	82 000	82 000		82 000					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 249	11 500	11 500		11 500					
	4170	Wynagr. osobowe pracowników	52 457	69 500	69 500	69 500						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 713	81 000	81 000							
	4220	Zakup środków żywności	951	1 000	1 000							
	4260	Zakup energii	4 193	11 000	11 000							
	4270	Zakup usług remontowych	1 281	3 000	3 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	48 309	52 000	52 000							
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 727	5 000	5 000							
	4430	Różne opłaty i składki	5 957	7 000	7 000							
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 464	11 200	11 200							
	4480	Podatek od nieruchomości	20 218	20 200	20 200							
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0	7 000	7 000							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	60 000	0						60 000	
92695	3)	Pozostała działalność	70 531	2 645 903	235 093	7 200	0	130 000	0	0	2 410 810	
	2830	Dotacja	70 000	130 000	130 000				130 000			
	4170	Wynagr. osobowe pracowników	531	7 200	7 200	7 200						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000	12 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	0	85 893	85 893							
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 586 466	0						1 586 466	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	824 344	0						824 344	
		WYDATKI OGÓLEM	48 360 714	63 811 000	45 220 587	14 949 986	3 117 774	2 269 000	700 000	378 000	18 590 413	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 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			2008 r.				2009 r.
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010**	01010	Wodociągi wiejskie i kanalizacja	16 800 00	5 000 000		1 250 000	A. B. C. ...	3 750 000	5 900 000	5 900 000		
2	700	70005	Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich oraz projekty techniczne między innymi: przebudowy parku (parking, oświetlenie, fontanna, zieleń) i elewacji przy Placu Zwycięstwa	170 000	100 000	0	100 000	A. B. C. ...		70 000			
3	801***	80101	Zespół Szkół w Grabowie – gmina, UE – zagospodarowanie posesji wokół szkoły	1 588 000	113 000		113 000	A. B. C. ...		737 000	738 000		
4	900	90001	Dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE poprzez modernizację oczyszczalni w Gołdapi	4 120 000	4 100 000			A 610 000	3 490 000				
5	900	90001	Projekt ulicy i kanalizacji deszczowej Osiedle I – II	100 000	50 000			C 50 000					
6	900	90095	Przygotowanie inwestycji poprawy jakości wód obszaru transgranicznego Gołdap – Gusiev	408 000	358 000			C 52 000	306 000				
7	921	92195	Polepszenie warunków turystyki kulturowej poprzez adaptację budynku na placówki kultury i edukacji	5 476 817	4 658 603		665 515	A. B. C. ...	3 993 088				
8	926	92695	Adaptacja obiektów powojennych w Gołdapi na placówki rekreacyjno sportowe i Muzeum realizacja 2006-2007	2 410 810	2 410 810	45 791	576 485	A 202 068	1 586 466				
Ogółem				31 073 627	16 790 413	45 791	2 705 000	914 068	13 125 554	6 707 000	6 638 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** Zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE na etapie przygotowywania wniosków

*** Zabezpieczenie środków własnych w celu składania wniosku o środki UE-113.000

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

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	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Fiszka projektowa i studium wykonalności wniosków o środki unijne na wodociągi wiejskie i kanalizację	20 000	20 000		20 000	A. B. C. ...			
Dział 010				20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	
2	600	60016	Drogi: ul. Boczna – 200.000; Siedlisko – Siedlisko – 100.000; pozostałe drogi – 100.000	300 000	300 000		300 000				
3	600	60016	Projekt i kosztorys utwardzenia drogi Botkuny – Kolniski – Górne	25 000	25 000		25 000				
4	600	60016	Budowa ronda w Grabowie	30 000	30 000		30 000				
5	600	60016	Projekt na wszystkie ulice w mieście	280 000	280 000		280 000				
6	600	60016	Droga do uzdrowiska	30 000	30 000		30 000				
7	600	60016	Przystanki – Żelazki, Botkuny, Jabramowo	40 000	40 000		40 000				
Dział 600				705 000	705 000	0	705 000	0	0	0	
8	700	70005	Boisko w Babkach	5 000	5 000		5 000				
9	700	70005	Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego ul. Kolejowa	30 000	30 000	0	30 000				
10	700	70005	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: ul. Konstytucji 3 Maja (targowica) ul. Polna (obwodnica)	50 000	50 000	0	50 000				
11	700	70005	Zagospodarowanie podwórka Pl. Zwycięstwa 12 i Mickiewicza 4	50 000	50 000		50 000				
12	700	70005	Plan zagospodarowania i projekty techniczne dzielnicy uzdrowskiej	200 000	200 000		200 000				
13	700	70005	Projekt na budynek ul. Paderewskiego (za p. Mejerem budynek Gminy)	20 000	20 000		20 000				
Dział 700				355 000	355 000	0	355 000	0	0	0	
14	750	75023	Zakup komputerów, drukarek, kserokopiarek oraz sprzętu nagłaśniającego (dostosowania do programu „Wrota Warmii i Mazur” – środki UE pozyskane przez Urząd Wojewódzki)	125 000	125 000	50 000	75 000				
Dział 750				125 000	125 000	50 000	75 000	0	0	0	
15	754	75412	OSP Górne – projekt	5 000	5 000		5 000				
16	754	75412	Dokończenie budowy remizy OSP Dunajek	100 000	100 000		100 000				
Dział 754				105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	
17	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – remont	20 000	20 000		20 000				
18	801	80101	Szkoła podstawowa Nr 1 – zagospodarowanie boiska	10 000	10 000		10 000				
Dział 801				30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
19	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Wilkasach	160 000	160 000		160 000				
20	900	90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia chodnika ul. Stadionowa	20 000	20 000		20 000				
21	900	90015	Projekt oświetlenia – wybudowanie 2 słupów ul. Żeromskiego	10 000	10 000		10 000				
22	900	90095	Fiszka projektowa związana z monitoringiem miasta Gołdap: rozpoznanie kto będzie nadzorował, ile wyniesie całkowity koszt tej inwestycji, jakie ulice należy objąć tym zadaniem	10 000	10 000		10 000				
Dział 900				200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
23	921	92195	Zagospodarowanie terenu po adaptacji budynku na placówkę kultury i edukacji – chodnik, zakup wyposażenia pokoi	150 000	150 000		150 000	A. B. C. ...			
Dział 921				150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	
24	926	92604	Dokumentacja oraz drenaż i odwodnienie boiska	60 000	60 000		60 000				
Dział 926				60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	
Ogółem				1 750 000	1 750 000	50 000	1 700 000	0	0	x	

Zadanie Nr 1 na etapie ubiegania się o środki finansowe

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/36/2007
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	0	0	29 215 627	7 240 073	21 975 554	16 527 413	3 401 859	2 385 091	0	1 016 768	13 125 554	0	0	0	13 125 554
1.1	Program:	ZPORA – Wodociągi wiejskie i kanalizacja														
	Priorytet:															
	Działanie:	ZPORA – Wodociągi wiejskie i kanalizacja														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			16 800 000	4 200 000	12 600 000	5 000 000	1 250 000	1 250 000	0	0	3 750 000	0	0	0	3 750 000
	z tego: 2007 r.		5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	1 250 000			0	3 750 000				3 750 000
	2008 r.	Dział 010, rozdz. 01010	5 900 000	1 475 000	4 425 000											
	2009 r.		5 900 000	1 475 000	4 425 000											
	2010 r.***															
1.2	Program:	INTERREG / TACIS – Przygotowanie inwestycji poprawy jakości wód obszaru transgranicznego Gołdap – Gusiev														
	Priorytet:															
	Działanie:	INTERREG / TACIS – Przygotowanie inwestycji poprawy jakości wód obszaru transgranicznego Gołdap – Gusiev														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			408 000	102 000	306 000	358 000	52 000	0	0	52 000	306 000	0	0	0	306 000
	z tego: 2007 r.		358 000	52 000	306 000	358 000	52 000				52 000	306 000				306 000
	2008 r.	Dział 900, rozdz. 90095														
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3	Program:	Program sąsiedztwa Litwa, Polska Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG 3a – Polepszenie warunków turystyki kulturowej poprzez adaptację budynku na placówki kultury i edukacji														
	Priorytet:															
	Działanie:	Program sąsiedztwa Litwa, Polska Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG 3a – Polepszenie warunków turystyki kulturowej poprzez adaptację budynku na placówki kultury i edukacji														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			5 476 817	1 483 729	3 993 088	4 658 603	665 515	665 515	0	0	3 993 088	0	0	0	3 993 088
	z tego: 2007 r.		4 658 603	665 515	3 993 088	4 658 603	665 515	665 515			0	3 993 088				3 993 088
	2008 r.	Dział 921, rozdz. 92195														
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.4	Program:	Mechanizm finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy, dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE poprzez modernizację oczyszczalni w Gołdapi														
	Priorytet:															
	Działanie:	Mechanizm finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy, dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE poprzez modernizację oczyszczalni w Gołdapi														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			4 120 000	630 000	3 490 000	4 100 000	610 000	0	0	610 000	3 490 000	0	0	0	3 490 000
	z tego: 2007 r.		4 100 000	610 000	3 490 000	4 100 000	610 000				610 000	3 490 000				3 490 000
	2008 r.	Dział 900, rozdz. 90001														
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.5	Program:	ZPORA, adaptacja obiektów powojennych w Gołdapi na placówki rekreacyjno – sportowe i muzeum														
	Priorytet:															
	Działanie:	ZPORA, adaptacja obiektów powojennych w Gołdapi na placówki rekreacyjno – sportowe i muzeum														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 410 810	824 344	1 586 466	2 410 810	824 344	469 576	0	354 768	1 586 466	0	0	0	1 586 466
	z tego: 2007 r.		2 410 810	824 344	1 586 466	2 410 810	824 344	469 576		354 768	1 586 466					1 586 466
	2008 r.	Dział 926, rozdz. 92695														
	2009 r.															
	2010 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x		112 000	28 000	84 000	112 000	28 000	0	0	28 000	84 000	0	0	0	84 000
2.1	Program:	Program sąsiedztwa Litwa, Polska Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG 3a – Szeszupskie mosty														
	Priorytet:															
	Działanie:	Program sąsiedztwa Litwa, Polska Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG 3a – Szeszupskie mosty														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			112 000	28 000	84 000	112 000	28 000	0	0	28 000	84 000	0	0	0	84 000
	z tego: 2007 r.		112 000	28 000	84 000	112 000	28 000			28 000	84 000					84 000
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2															
Ogółem (1+2)		x		29 327 627	7 268 073	22 059 554	16 639 413	3 429 859	2 385 091	0	1 044 768	13 209 554	0	0	0	13 209 554

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

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		48 413 812	57 578 000
2.	Planowane wydatki		53 115 812	63 811 000
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 702 000	-6 233 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 702 000	6 233 000
	Przychody ogółem:		6 341 948	9 051 038
1.	Kredyty	§ 952	6 341 948	7 651 038
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		1 400 000
	Rozchody ogółem:		1 639 948	2 818 038
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 625 948	2 804 038
2.	Spląty pożyczek	§ 992	14 000	14 000
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		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			9 445 646						
750	75011	2010	150 246						
		X		150 246	150 246	103 000	19 200	0	0
		4010		95 000	95 000	95 000			
		4040		8 000	8 000	8 000			
		4110		16 700	16 700		16 700		
		4120		2 500	2 500		2 500		
		4210		8 000	8 000				
		4260		10 000	10 000				
		4300		5 000	5 000				
		4370		2 000	2 000				
		4410		500	500				
		4700		1 000	1 000				
		4740		1 000	1 000				
		4750		546	546				
751	75101	2010	3 100						
		X		3 100	3 100	0	0	0	0
		4370		1 100	1 100				
		4740		1 000	1 000				
		4750		1 000	1 000				
754	75414	2010	300						
		X		300	300	0	0	0	0

		4210		100	100				
		4300		200	200				
852	85212	2010	9 054 000						
		X		9 054 000	9 054 000	107 000	93 000	8 709 850	0
		3110		8 709 850	8 709 850			8 709 850	
		4010		100 000	100 000	100 000			
		4040		7 000	7 000	7 000			
		4110		90 000	90 000		90 000		
		4120		3 000	3 000		3 000		
		4210		10 000	10 000				
		4260		18 000	18 000				
		4270		75 000	75 000				
		4300		25 000	25 000				
		4370		4 000	4 000				
		4410		2 000	2 000				
		4440		3 150	3 150				
		4700		2 000	2 000				
		4740		4 000	4 000				
		4750		1 000	1 000				
852	85213	2010	22 000						
		X		22 000	22 000	0	0	22 000	0
		4130		22 000	22 000			22 000	
852	85214	2010	171 000						
		X		171 000	171 000	0	0	171 000	0
		3110		171 000	171 000			171 000	
852	85228	2010	45 000						
		X		45 000	45 000	32 500	6 100	0	0
		4010		30 000	30 000	30 000			
		4040		2 500	2 500	2 500			
		4110		5 300	5 300		5 300		
		4120		800	800		800		
		4210		1 000	1 000				
		4260		2 000	2 000				
		4370		2 000	2 000				
		4700		1 400	1 400				
		Ogółem		9 445 646	9 445 646	242 500	118 300	8 902 850	0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	50 137,30	507 010,00		x	x	514 467,00	x	42 680,30	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	993,00	7 000,00		x	x	7 907,00	x	86,00	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	6 000,00	93 500,00		x	x	98 000,00	x	1 500,00	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 3	16 000,00	240 560,00		x	x	240 560,00	x	16 000,00	
	4. Gimnazjum Nr 1	9 000,00	77 400,00		x	x	77 400,00	x	9 000,00	
	5. ZS Grabowo	18 144,30	88 550,00		x	x	90 600,00	x	16 094,30	
	Ogółem	50 137,30	507 010,00				514 467,00		42 680,30	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne przy OHP	285 000
2	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna	65 000
Ogółem					350 000

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

Dotacje dla instytucji kultury w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury	950 000
2	921	92109	6220	Dom Kultury	65 000
3	921	92116	2480	Biblioteka	464 000
Ogółem					1 479 000

Załącznik Nr 8b
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

Inne dotacje w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000
Ogółem					30 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2830	Promocja Gminy	180 000
2	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów, kolonii, półkolonii i zimowisk	5 000
3	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów	40 000
4	854	85495	2830	Organizowanie spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży	25 000
5	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw	30 000
6	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez systematyczne szkolenie, organizację zawodów, rozgrywek sportowych oraz w nich udział	130 000
Ogółem					410 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	176 340
II.	Przychody	80 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	5 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	5 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	70 000
III.	Wydatki	202 000
1.	Wydatki bieżące	100 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	100 000
2.	Wydatki majątkowe	102 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	102 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	54 340

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Sołectwa	3 000
2	750	75095		Rady osiedlowe	7 000
Ogółem					10 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	8 581 625	13 408 625	10 083 085	6 777 544	4 019 503	1 595 960
3.	Pożyczki	41 968	27 968	13 968			
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	46 058 348	57 578 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 603 593	13 436 593	10 097 053	6 777 544	4 019 503	1 595 960
8.	Procentowy udział długu w dochodach	18,72%	23,34%	18,23%	12,23%	7,26%	2,88%

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr VII/36/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 5 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-12- 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	46 058 348	57 578 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000
A.	Dochody własne, w tym:	14 167 233	17 067 188	14 910 000	14 910 000	14 910 000	14 910 000	14 910 000
1.	z opłat	7 453 844	9 061 188	7 881 000	7 881 000	7 881 000	7 881 000	7 881 000
2.	z majątku jednostki	2 462 297	2 969 000	2 454 000	2 454 000	2 454 000	2 454 000	2 454 000
3.	z udziału w podatkach	4 251 092	5 037 000	4 575 000	4 575 000	4 575 000	4 575 000	4 575 000
B.	Subwencje	16 673 112	15 958 844	15 958 000	15 958 000	15 958 000	15 958 000	15 958 000
C.	Dotacje celowe	15 218 003	24 551 968	24 532 000	24 532 000	24 532 000	24 532 000	24 532 000
II.	Wydatki ogółem	48 360 714	63 811 000	51 800 000	51 800 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 321 015	3 896 038	4 342 540	4 151 509	3 438 041	2 993 543	2 035 960
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 943 015	3 218 038	2 134 332	1 973 301	1 319 833	935 335	67 754
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 639 948	2 818 038	1 809 332	1 789 301	1 227 833	893 335	65 754
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	303 067	400 000	325 000	184 000	92 000	42 000	2 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	300 000	1 830 208	1 800 208	1 740 208	1 680 208	1 590 206
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			1 530 208	1 530 208	1 530 208	1 530 208	1 530 206
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		300 000	300 000	270 000	210 000	150 000	60 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	378 000	378 000	378 000	378 000	378 000	378 000	378 000
D.	Wypuk papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-2 302 366	-6 233 000	3 600 000	3 600 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 603 593	13 436 593	10 097 053	6 777 544	4 019 503	1 595 960	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	18,68%	23,34%	18,23%	12,23%	7,26%	2,88%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,04%	6,77%	7,84%	7,49%	6,21%	5,40%	3,68%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)							
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)							

1661

UCHWAŁA Nr VI/26/07

Rady Gminy Stare Juchy

z dnia 7 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.091.655 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.091.655 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 219.740 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości 32.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 34.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- a) dochody - 203.600 zł,
- b) wydatki – 203.600 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 168.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- b) podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- a) przychody - 10.600 zł,
- b) wydatki - 12.400 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 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 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku – 70.000 zł.

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

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

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 10.000 zł,

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

§ 10. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 10.000 zł.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy Stare Juchy
Zbigniew Pahl

BUDŻET GMINY STARE JUCHY NA ROK 2007

I Planowane dochody wynoszą :	9. 091.655 zł
Z tego: dochody własne	3.067.835 zł
subwencje	3.546.508 zł
dotacje celowe	2.301.520 zł.
środki pochodzące z innych źródeł	175.792 zł.

II Planowane wydatki wynoszą :	9.091.655 zł.
Z tego: wydatki bieżące	8.377.655 zł.
wydatki inwestycyjne	714.000 zł

Planowany budżet Gminy jest zrównoważony czyli wydatki nie przekraczają dochodów.

I DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy na 2007 r. opracowano na podstawie:

- 1) ustawy o finansach publicznych,
- 2) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji,
- 3) informacji Ministra Finansów o planowanej wysokości wpływów do budżetu gminy z tytułu udziału podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informacji Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2007 r.,

5) informacji z poszczególnych stanowisk pracy Urzędu Gminy o wysokościach planowanych dochodów.

Planuje się dochody budżetu gminy w wysokości 9.091.655 zł, co stanowi wzrost o 1,1% w stosunku do planowanych dochodów ujętych w projekcie budżetu na rok bieżący. Na wzrost planowanych dochodów wpłynęły pozyskane środki pochodzące z budżetu państwa i EFS na realizację projektu „To lubię” wzrost subwencji oświatowej i dotacji celowych oraz zadeklarowana darowizna od spółki akcyjnej KONSALNET z Warszawy na działalność Klubu Sportowego LZS Orzeł Stare Juchy.

a) dochody własne stanowią	33,75%	ogólnego planu
Z tego: podatek rolny	18,22%	
- od nieruchomości	6,15%	
- z majątku gminy	9,31%	
- udział w podatku dochodowym	4,99%	
- od środków transportu	0,11%	
- z innych podatków i opłat	8,41%	
b) subwencje	39,01%	ogólnego planu
c) dotacje celowe	25,31%	ogólnego planu
d) środki pochodzące z innych źródeł	1,93%	ogólnego planu

Plan dochodów z tytułu podatków na 2007 r. został opracowany na podstawie stawek podatkowych z roku bieżącego. Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie wyliczeń szacunkowych oraz wpływów za 2006 r.

II. WYDATKI

Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.091.655 zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 714.000 zł co stanowi 7,85% ogólnych wydatków budżetu gminy, z tego m.in. na kontynuację sieci wodociągowej w Orzechowie - 100.000 zł, przygotowanie projektów technicznych dotyczących modernizacji i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie kwotę 425.000 zł, zakup gotowego projektu sali gimnastycznej i jego adaptacja do terenu na kwotę 70 000 zł, kontynuację budowy ścieżki turystycznej w Starych Juchach kwotę 5.000 zł oraz udział w projekcie „WROTA WARMII I MAZUR” kwotę 14.000 zł.

Dotacje z budżetu wynoszą ogółem 182.500 zł z tego 4.000 zł na doksztalcanie nauczycieli oraz dla Instytucji Kultury 168.500 zł i 10.000 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.300.720 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach to:

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 525.000 zł zgodnie z załącznikiem 3 i 3a do budżetu oraz 100.000 zł na opłatę zobowiązań z 2006 r. za sieć wodociągową w Orzechowie. Składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.500 zł.

Transport i łączność

Wydatki ogółem wynoszą 148.668 zł i przeznaczone są na zapłatę zobowiązań z 2006 r. na kwotę 88 668 zł, na remonty bieżące dróg gminnych kwotę 40.000 zł oraz zimowe utrzymanie dróg kwotę 20.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem planuje się 171.739 zł. Wydatki te przeznaczone będą na bieżące remonty oraz utrzymanie mieszkań oraz budynków komunalnych.

Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 42.866 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne osoby wykonującej prace zlecone przez Urząd Wojewódzki.

Na utrzymanie Rady Gminy przeznacza się 75.020 zł z tego na diety radnych 68.520 zł oraz na materiały biurowe i inne wydatki.

Planuje się wydatki w Urzędzie Gminy w kwocie 1.185.739 zł. Na zakupy inwestycyjne 14.000 zł zgodnie z załącznikiem 3 a, na wynagrodzenia osobowe pracowników 802.000 zł. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń płac pracowników Urzędu. Pozostałą kwotę planuje się na wydatki bieżące.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 800 zł za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz 1 000 zł na szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

Bezpieczeństwo Publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się kwotę 42 000 zł.

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W tym dziale planuje się wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów i opłat oraz koszty druków i formularzy podatkowych na ogólną kwotę 7.000 zł.

Oświata i wychowanie

Ogółem na oświatę przeznacza się 2.904.772 zł z tego: na szkoły podstawowe i gimnazjum 1.606.737 zł w tym na płace i pochodne 1.185.700 zł a pozostałą kwotę na wydatki rzeczowe. Na utrzymanie przedszkoli i klas „O” kwotę 245.231 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 193.550 zł. Na gimnazjum zaplanowano 569.942 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się 273.569 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się 34.000 zł. W ramach w/w programu planuje się wypoczynek dzieci z rodzin alkoholowych, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, dyżury w punkcie informacyjno-konsultacyjnym oraz na inne prace związane

z działalnością gminnej komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną wynoszą ogółem 2.473.304 zł z tego: z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 2.044.442 zł zgodnie z załącznikiem Nr.5 do budżetu oraz dotacji celowej na zadania własne w kwocie 212.090 zł.

Na zadania własne z budżetu gminy planuje się 216.792 zł z tego: zakup usług w domu pomocy społecznej 23.448 zł wypłatę zasiłków mieszkaniowych 56.000 zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach 67.344 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne kwotę 10.000 zł, dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze 20.000 zł oraz dożywienie uczniów w szkołach 40.000 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale planuje się środki finansowe w kwocie 278.183 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych w Starych Juchach i Skomacku Wielkim.

Planowane wydatki na ten cel to przede wszystkim płace i pochodne, które stanowią 88.06%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem planuje się wydatki w kwocie 521.039 zł z tego: na oczyszczalnie ścieków 225.582 zł za wywóz nieczystości 99.048 zł, oświetlenie ulic i dróg w gminie 82.500 zł oraz na utrzymanie obiektów komunalnych, zieleni kwotę 113.909 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dotację podmiotową dla Instytucji Kultury w Starych Juchach w kwocie 168.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do budżetu.

Kultura i sport

Planuje się wydatki ogółem 34.200 zł z przeznaczeniem na organizację gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wydatki na działalność klubu sportowego LZS „Orzeł” w Starych Juchach.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 7 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
020			LEŚNICTWO	2 170,0
	02001		Gospodarka leśna	2 170,0
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 170,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	197 850,0
	40002		Dostarczanie wody	197 850,0
		0830	- wpływy z usług	194 850,0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	551 921,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 090,0
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i używanie wieczyste nieruchomości	5 190,0
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	800,0
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	430 000,0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,0
	70095		Pozostała działalność	115 831,0
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	114 831,0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 116,0
	75011		Urząd wojewódzki	42 866,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 866,0
	75023		Urząd gminy	1 250,0
		0690	- wpływy z różnych opłat	1 250,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	800,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	800,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,0
752			OBRONA NARODOWA	1 000,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,0
		2020	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,0
	75414		Obrona cywilna	300,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 078 344,0

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,0
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kary podatkowej	3 000,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553 148,0
		0310	- podatek od nieruchomości	478 854,0
		0320	- podatek rolny	18 269,0
		0330	- podatek leśny	51 025,0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 018 549,0
		0310	- podatek od nieruchomości	368 018,0
		0320	- podatek rolny	540 631,0
		0330	- podatek leśny	14 838,0
		0340	- podatek od środków transportowych	9 603,0
		0360	- podatek od spadków i darowizn	7 000,0
		0370	- podatek od posiadania psów	3 459,0
		0430	- wpływy z opłaty targowej	5 000,0
		0440	- wpływy z opłaty miejscowej	5 000,0
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	50 000,0
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,0
		0690	- wpływy z różnych opłat	25 000,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	453 647,0
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	450 647,0
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 546 508,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 242 019,0
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2 242 019,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 303 489,0
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	1 303 489,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,0
		0830	- wpływy z usług	1 000,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	193 792,0
	80104		Przedszkole	18 000,0
		0830	- wpływy z usług	18 000,0
	80195		Pozostała działalność	175 792,0
		2328	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	131 826,0
		2329	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	43 966,0
851			OCHRONA ZDROWIA	34 042,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 042,0
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,0
	85195	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 256 512,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 327,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 957 327,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 528,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 528,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 041,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 567,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 474,0
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	76 195,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 195,0
	85295		Pozostała działalność	41 421,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 421,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 900,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 900,0
		0830	- wpływy z usług	114 900,0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,0
	90002		Gospodarka odpadami	56 000,0
		0830	- wpływy z usług	55 000,0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400,0
	92195		Pozostała działalność	400,0
		0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 000,0
	92695		Pozostała działalność	12 000,0
		0960	- otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	12 000,0
			OGÓŁEM DOCHODY	9 091 655,0
			z tego :	

		1. Dotacje celowe,	2 301 520,0
		w tym:	
		- na zadania zlecone	2 088 430,0
		- na zadania własne	212 090,0
		- na porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,0
		2. Środki pozyskane z innych źródeł	175 792,0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 7 marca 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	633 800,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625 000,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,0
	01030		Izby rolnicze	8 500,0
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,0
	01095		Pozostała działalność	300,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	157 673,0
	40002		Dostarczanie wody	157 673,0
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,0
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	52 000,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 219,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 321,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 800,0
		4260	- zakup energii	54 830,0
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,0
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,0
		4430	- różne opłaty i składki	10 000,0
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	3 057,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 668,0
	60016		Drogi publiczne gminne	148 668,0
		4270	- zakup usług remontowych	128 668,0
		4300	- zakup usług pozostałych	20 000,0
630			TURYSTYKA	10 300,0
	63001		Ośrodek informacji turystycznej	200,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	166,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	29,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,0
		4430	- różne opłaty i składki	3 100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 739,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,0
		4300	- zakup usług pozostałych	22 850,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	600,0
		4430	- różne opłaty i składki	50,0
	70095		Pozostała działalność	148 239,0
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,0
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	28 110,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 886,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	750,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22 000,0
		4260	- zakup energii	3 500,0
		4270	- zakup usług remontowych	20 000,0
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,0
		4300	- zakup usług pozostałych	54 000,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,0
		4430	- różne opłaty i składki	6 000,0
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	2 293,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 000,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,0
		4300	- zakup usług pozostałych	21 000,0
	71095		Pozostała działalność	37 000,0
		4300	- zakup usług pozostałych	37 000,0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 354 843,0
	75011	Urząd wojewódzki	42 866,0
		4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	35 857,0
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	6 131,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy	878,0
	75022	Rada gminy	75 020,0
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 520,0
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0
		4300 - zakup usług pozostałych	500,0
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 000,0
		4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,0
		4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,0
	75023	Urząd gminy	1 185 739,0
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,0
		4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	802 000,0
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 590,0
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	121 600,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy	17 420,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 760,0
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16 800,0
		4260 - zakup energii	6 500,0
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2 000,0
		4300 - zakup usług pozostałych	41 500,0
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 000,0
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	27 000,0
		4410 - podróże służbowe krajowe	14 000,0
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 000,0
		4430 - różne opłaty i składki	2 400,0
		4440 - odpisy na z.f.ś.s.	18 469,0
		4700 - szkolenia pracowników	3 500,0
		4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,0
		4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,0
		6639 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 000,0
	75095	Pozostała działalność	51 218,0
		4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 400,0
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,0
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	6 250,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy	895,0
		4440 - odpisy na z.f.ś.s.	3 821,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	800,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	800,0
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	115,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy	16,0
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	669,0
752		OBRONA NARODOWA	1 000,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,0
		4300 - zakup usług pozostałych	1 000,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 000,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 700,0
		3020 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,0
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0
		4260 - zakup energii	2 000,0
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 500,0
		4300 - zakup usług pozostałych	4 000,0
		4410 - podróże służbowe krajowe	1 200,0
		4430 - różne opłaty i składki	3 000,0
	75414	Obrona cywilna	300,0
		4300 - zakup usług pozostałych	300,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 000,0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	27 000,0
		4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,0
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0
		4300 - zakup usług pozostałych	1 000,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 000,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,0
		4810 Rezerwy	32 000,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 904 772,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 606 737,0
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 670,0
		4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	972 910,0
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 269,0
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	186 710,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy	26 080,0
		4170 - wynagrodzenie bezosobowe	2 400,0
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	63 160,0
		4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,0

	4260	- zakup energii	17 000,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2 500,0
	4300	- zakup usług pozostałych	32 700,0
	4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	3 041,0
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	7 700,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	4 200,0
	4430	- różne opłaty i składki	6 352,0
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	64 045,0
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,0
	6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 150,0
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 150,0
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	93 240,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	19 140,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2 670,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,0
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,0
	4300	- zakup usług pozostałych	1 100,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	200,0
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	6 057,0
80104		Przedszkole	106 081,0
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 770,0
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	65 610,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 842,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	11 320,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1 570,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,0
	4260	- zakup energii	4 400,0
	4300	- zakup usług pozostałych	7 585,0
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 000,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	300,0
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	5 184,0
80110		Gimnazjum	569 942,0
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 900,0
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	392 850,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 780,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	78 120,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	10 810,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,0
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,0
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	25 982,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 569,0
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,0
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	36 300,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 685,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	958,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27 500,0
	4280	- zakup usług zdrowotnych	300,0
	4300	- zakup usług pozostałych	192 000,0
	4430	- różne opłaty i składki	3 000,0
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	1 529,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 681,0
	2320	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 000,0
	4300	- zakup usług pozostałych	8 681,0
80195		Pozostała działalność	196 612,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0
	4300	- zakup usług pozostałych	500,0
	4440	odpisy na ZFŚS	19 320,0
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,0
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,0
	4128	składki na Fundusz Pracy	12 250,0
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,0
	4248	zakup pomocy naukowych	11 026,0 zł
	4308	zakup usług pozostałych	20 000,0 zł
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,0 zł
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,0 zł
	4129	składki na Fundusz Pracy	490,0 zł
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0 zł
	4309	zakup usług pozostałych	10 056,0
851		OCHRONA ZDROWIA	34 000,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,0
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,0
	4120	- składki na Fundusz Pracy	300,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,0
	4300	- zakup usług pozostałych	17 500,0

		4410 - podróże służbowe krajowe	200,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 473 304,0
	85202	Domy pomocy społecznej	23 448,0
		4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 448,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 327,0
		3110 - świadczenia społeczne	1 892 257,0
		4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	27 000,0
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,0
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	22 949,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy	707,0
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0
		4300 - zakup usług pozostałych	6 000,0
		4410 - podróże służbowe krajowe	600,0
		4430 - różne opłaty i składki	400,0
		4440 - odpisy na z.f.ś.s.	764,0
		4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,0
		4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 528,0
		4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 528,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 041,0
		3110 - świadczenia społeczne	192 041,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 000,0
		3110 - świadczenia społeczne	56 000,0
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	143 539,0
		4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	83 000,0
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,0
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	15 236,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy	2 183,0
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,0
		4260 - zakup energii	700,0
		4280 - zakup usług zdrowotnych	300,0
		4300 - zakup usług pozostałych	17 695,0
		4350 - zakup usług dostępu do sieci internet	900,0
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 500,0
		4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 700,0
		4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,0
		4430 - różne opłaty i składki	400,0
		4440 - odpisy na z.f.ś.s.	3 025,0
		4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,0
		2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,0
	85295	Pozostała działalność	81 421,0
		3110 - świadczenia społeczne	81 421,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 834,0
	85395	Pozostała działalność	39 834,0
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,0
		4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	15 200,0
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,0
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	2 757,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy	395,0
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	700,0
		4260 - zakup energii	3 500,0
		4300 - zakup usług pozostałych	5 000,0
		4350 - zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,0
		4410 - podróże służbowe krajowe	300,0
		4430 - różne opłaty i składki	1 000,0
		4440 - odpisy na z.f.ś.s.	764,0
		4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,0
		4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 183,0
	85401	Świetlice szkolne	269 102,0
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 770,0
		4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	186 450,0
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 528,0
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	32 460,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy	4 530,0
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 800,0
		4260 - zakup energii	10 450,0
		4280 - zakup usług zdrowotnych	200,0
		4300 - zakup usług pozostałych	700,0
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	600,0
		4410 - podróże służbowe krajowe	200,0
		4440 - odpisy na z.f.ś.s.	12 414,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 750,0
		3240 - stypendia dla uczniów	5 750,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	526,0

		4300	- zakup usług pozostałych	526,0
	85495		Pozostała działalność	2 805,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,0
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	805,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	521 039,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 582,0
		3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,0
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	107 000,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 277,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	19 525,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 800,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0
		4260	- zakup energii	50 000,0
		4270	zakup usług remontowych	5 059,0
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,0
		4300	- zakup usług pozostałych	15 000,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	400,0
		4430	- różne opłaty i składki	3 000,0
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	3 821,0
	90002		Gospodarka odpadami	99 048,0
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,0
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	22 000,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	530,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29 500,0
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,0
		4300	- zakup usług pozostałych	34 700,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,0
		4430	- różne opłaty i składki	4 500,0
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	764,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 500,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,0
		4260	- zakup energii	58 000,0
		4300	- zakup usług pozostałych	22 000,0
	90095		Pozostała działalność	113 909,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,0
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	36 500,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 235,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	893,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0
		4260	- zakup energii	2 000,0
		4270	- zakup usług remontowych	8 500,0
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,0
		4300	- zakup usług pozostałych	23 500,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,0
		4430	- różne opłaty i składki	10 000,0
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	764,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 500,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 000,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,0
	92116		Biblioteka	39 500,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 500,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 200,0
	92695		Pozostała działalność	34 200,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 200,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,0
		4300	- zakup usług pozostałych	14 000,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 500,0
		4430	- różne opłaty i składki	2 500,0
			WYDATKI OGÓŁEM	9 091 655,0
			a) wydatki bieżące, w tym :	8 352 655,0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 835 784,0
			- dotacje	182 500,0
			b) wydatki majątkowe, w tym :	714 000,0
			- wydatki inwestycyjne	714 000,0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 7 marca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa – Orzechowo (2006-2008)	230 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		30 000		U.G
2.	010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarach o koncentracji działalności turystycznej w Gminie Stare Juchy	5 325 000	425 000	425 000		A. B. C. ...		2 200 000	1 800 000	U.G
3.	801	80101	6050	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych o infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, termomodernizację budynku szkolnego i zmiana źródła ciepła na biopaliwo	4 700 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		1 180 000	2 050 000	UG
4.	630	63003	6050	Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy	510 000	5 000	5 000				10 000	10 000	U.G
Ogółem					10 765 000	600 000	600 000				2 230 000	3 860 000	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 7 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	750	75023	6639	Realizacja projektu "WROTA WARMII I MAZUR"	14 000	14 000	14000		A. B. C. ...		Urząd Marszałkowski w Olsztynie
2.									A. B. C. ...		
Ogółem					14 000	14 000	14000				x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 7 marca 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x													
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006														
	Priorytet:	Priorytet II -Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy														
	Działanie:	Działanie 2.1a "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe"														
	Nazwa projektu:	"To lubię .."														

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 7 marca 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			1000	1000	1000				
	75212		1000	1000	1000				
		2020	1000						
		4300		1000	1000				
Ogółem			1000	1000	1000				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 7 marca 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801				4000	4000				
	80146			4000	4000				
		2320		4000	4000				
Ogółem				4000	4000				

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 7 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.				x					x
I	Dochody własne jednostek budżetowych	28 310	203 600		x	x	203 600	x	28 310	
	z tego:									
	1. Świetlica szkolna ZSS Stare Juchy	15 608	164 200		x	x	164 200	x	15 608	
	2. Świetlica szkolna SP Skomack Wielki	12 702	39 400		x	x	39 400	x	12 207	
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		28 310	203 600				203 600		28 310	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 7 marca 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	129 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Juchach	39 500,00
Ogółem					168 500,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 7 marca 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	852	85228	2830	Świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia	10 000
Ogółem					10 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 7 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 007
II.	Przychody	10 600
1.	§ 069 - wpływy z różnych opłat	10 600
2.		
3.		
III.	Wydatki	12 400
1.	Wydatki bieżące	12 400
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	8 000
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	400
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	207

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 7 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

LP	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	x	x	x	x	x
2.	Kredyty	x	400.000	650.000	450.000	250.000
3.	Pożyczki	x	2.900.000	2.800.000	2700 000	2500000
4.	Wymagalne zobowiązania	x	x	x	x	x
	1) jednostek budżetowych	x	x	x	x	x
	2) wynikające z :	x	x	x	x	x
	a) ustaw	x	x	x	x	x
	b) orzeczeń sądu	x	x	x	x	x
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	x
	d) innych tytułów	x	x		x	x
5.	Dochody ogółem	9.091.655	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	x	3.300.000	3.450.000	3.150.000	2 750 000
7.	Procentowy udział długu w dochodach	x	36,7	38.33	35,0	30.56

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr VI/26/07
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 7 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r	Plan na 2007 r.	Lata spłaty pożyczki				
				2008	2009	2010	2011	2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Prognozowane dochody budżetowe	8.365.000	9.091.655	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.200.000
II	Prognozowane wydatki budżetowe	8.376.000	9.091.655	9.400.000	9.450.000	8.690.000	8.642.000	8.800.000
III.	Spłata zobowiązań	x	x	x				
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek	x	x	x	x	x	x	x
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	x	x	x	x	x	x	x
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	x	x	x	x	x	x	x
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	x	x	320000	318000	310000	358000	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	x	x	200000	200000	200000	250000	
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x	x	100000	100000	100000	100000	x
3.	odsetki	x	x	20000	18000	10000	8000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	x	x	x				
D.	Wykup papierów wartościowych	x	x	x				
IV.	WYNIK (I – II)	- 11.000	x	-400000	-450000			
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	x	x	2900000	2800000	2700000	2500000	2400000
1.	dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x	x	2900000	2800000	2700000	2500000	2400000
VI.1	Dług/ dochody (%) (art.170 ust 1 u.f.p.)	x	x	35,78	31,11	30,0	27,78	26,67
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust.1 u.f.p.)	x	x	3,56	3,53	3,44	3,98	x

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. 51, tel. (89)5232498

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

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

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