



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 sierpnia 2007 r.

Nr 130

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1790 - Nr III/30/06 Rady Gminy Giżycko z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Giżycko na 2007 rok.	6990
1791 - Nr III/9/06 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2007 r.	7011
1792 - Nr III/9/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.	7031

1790

UCHWAŁA Nr III/30/06

Rady Gminy Giżycko

z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Giżycko na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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 27.616.230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.016.230 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 5.244.183 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.400.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.400.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.710.000 zł, rozchody w wysokości 310.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 200.000 zł.

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

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
zakładów budżetowych: przychody - 3.633.416 zł, wydatki - 3.573.416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 344.200 zł; wydatki - 344.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego:

- 1) z tytułu dopłaty do utrzymania czystości - 84.336 zł;
- 2) z tytułu dopłaty do transportu lokalnego - 136.281 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 915.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody - 100.000 zł,
- 2) wydatki - 150.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.710.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 310.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w 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 bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie,

5) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Raczkowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/30/06
Rady Gminy Giżycko
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000	100 000	55,56
010	01010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0	1 256 956	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000	1 356 956	753,86
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	500	400	80,00

	01095		Pozostała działalność	500	400	80,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 500	1 357 356	752,00
600	60016	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0	767 605	
	60016		Drogi publiczne gminne		767 605	
600			Transport i łączność		767 605	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000	39 000	111,43
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	100,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000	25 000	113,64
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	15 000	16 000	106,67
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	2 000 000	400 000	20,00
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	200	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 000	560 200	26,03
700	70095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0	180 000	
	70095		Pozostała działalność	0	180 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 152 000	740 200	34,40
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	0	0,00
	71035		Cmentarze	4 500	0	0,00
710			Działalność usługowa	4 500	0	0,00
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 430	70 576	100,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 430	70 576	100,21
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	30 000	85,71
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 100	103,33
	75023		Urzędy gmin	38 000	33 100	87,11
750			Administracja publiczna	108 430	103 676	95,62
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330	1 330	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330	1 330	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 033	0	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	41 033	0	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 363	1 330	3,14
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	300	3,75
	75414		Obrona cywilna	8 000	300	3,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	300	3,75
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	15 000	100,00
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	30	100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 030	15 030	100,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000	4 700 000	102,17
756	75615	0320	Podatek rolny	73 000	99 000	135,62
756	75615	0330	Podatek leśny	59 000	62 000	105,08
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	115 000	135 520	117,84
756	75615	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000	26 000	104,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	100,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	28 000	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 915 000	5 065 520	103,06
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 478 000	1 596 000	107,98
756	75616	0320	Podatek rolny	370 000	500 000	135,14
756	75616	0330	Podatek leśny	7 000	7 600	108,57
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	125 000	145 000	116,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	30 000	85,71
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	0	26 000	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	155 000	103,33
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	100,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000	24 000	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 196 000	2 490 600	113,42
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000	40 000	105,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 000	40 000	105,26
756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	85 000	121,43
756	75619	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200	1 500	125,00
756	75619	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	100	333,33
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	71 230	86 600	121,58
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 800 000	2 440 720	135,60
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000	36 000	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 836 000	2 476 720	134,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 071 260	10 174 470	112,16
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 753 974	3 923 095	104,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 753 974	3 923 095	104,51
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	811 084	886 591	109,31
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	811 084	886 591	109,31
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 347	117 684	113,87
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 347	117 684	113,87
758			Różne rozliczenia	4 718 405	4 977 370	105,49
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 311	0	0,00
801	80101	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0	1 465 967	
	80101		Szkoły podstawowe	4 311	1 465 967	34005,27
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	10 000	83,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000	10 000	83,33
801			Oświata i wychowanie	16 311	1 475 967	9048,91
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	120 000	92,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	120 000	92,31
851			Ochrona zdrowia	130 000	120 000	92,31
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 432 018	3 118 000	128,21
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 018	3 118 000	128,21
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 600	15 000	96,15
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 600	15 000	96,15
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 824	130 000	71,11
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	261 374	188 000	71,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 198	318 000	71,59
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	92 000	76 000	82,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000	76 000	82,61
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 797	0	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 797	0	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	482 023	130 000	26,97
	85295		Pozostała działalność	482 023	130 000	26,97
852			Pomoc społeczna	3 623 636	3 657 000	100,92
854	85412	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000	20 000	60,61
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000	20 000	60,61
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	110 938	0	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 938	0	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 938	20 000	13,89
900	90095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0	769 463	
	90095		Pozostała działalność	0	769 463	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	769 463	
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0	86 250	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	86 250	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	86 250	
926	92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0		
926	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	0	3 365 243	
	92601		Obiekty sportowe	0	3 365 243	
926			Kultura fizyczna i sport	0	3 365 243	
Dochody ogółem				20 199 343	27 616 230	136,72

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/30/06
Rady Gminy Giżycko
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 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
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 530	604 241							604 241
010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 256 956							1 256 956
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000							50 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 530	1 911 197	0						1 911 197
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 700	12 000	12 000						
	01030		Izby rolnicze	11 700	12 000	12 000						
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 500	3 500						
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 200	13 200						
	01095		Pozostała działalność	16 400	16 700	16 700						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 048 630	1 939 897	28 700						1 911 197
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	0							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000	0	0						
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500	40 000	40 000						
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 289	90 000	90 000	90 000					
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 711	6 200	6 200	6 200					
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700	16 500	16 500		16 500				
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000		3 000				
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	30 000	30 000						
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	598 319	600 000	600 000						
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	317 764	200 000	200 000						
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 000	5 000						
600	60016	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	7 000	9 000	9 000						

			socialnych									
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000	97 387							97 387
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	767 605							767 605
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 283	1 864 692	999 700	96 200	19 500				864 992
600			Transport i łączność	2 160 283	1 864 692	999 700	96 200	19 500				864 992
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000						
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	500	500						
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 000	1 000						
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	150 000							150 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000	191 500	41 500						150 000
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000						
700	70095	4260	Zakup energii	1 500	500	500						
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000						
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000						
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	420 000							420 000
700	70095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	180 000							180 000
	70095		Pozostała działalność	121 500	690 500	90 500						600 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 500	882 000	132 000						750 000
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	80 000	80 000						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	80 000	80 000						
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000						
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	1 000	1 000	1 000					
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	171	171		171				
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	29	29		29				
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 200	1 200						
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	1 200	1 200						
710	71035	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63 680	0							
	71035		Cmentarze	84 880	3 600	3 600	1 000	200				
710			Działalność usługowa	234 880	133 600	133 600	1 000	200				
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800	59 034	59 034	59 034					
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130	10 096	10 096		10 096				
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 446	1 446		1 446				
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 430	70 576	70 576	59 034	11 542				
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	90 000	90 000						
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000	2 000						
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000						
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000						
750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000						
750	75022	4740	Zakup materiałów papierniczych do	0	3 000	3 000						

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									
	75022		Rady gmin	92 000	103 000	103 000						
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 000	1 248 000	1 248 000	1 248 000					
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000	90 000	90 000	90 000					
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500	229 000	229 000		229 000				
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	35 000	35 000		35 000				
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	12 000	7 000	7 000						
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	16 000	16 000		16 000				
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	105 000	105 000						
750	75023	4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000						
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	140 000	50 000	50 000						
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	162 000	115 000	115 000						
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	5 000	5 000						
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	22 000	22 000						
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	30 000	30 000						
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	30 000	30 000						
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000						
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	15 000	18 000	18 000						
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400	30 000	30 000						
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000						
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	0	10 000	10 000						
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	16 000	16 000						
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	20 000	20 000						
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900	0	0						
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200	140 000							140 000
750	75023	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	26 000							26 000
	75023		Urzędy gmin	2 052 000	2 304 000	2 138 000	1 354 000	264 000				166 000
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000						
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000						
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000						
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	55 000	55 000						
750			Administracja publiczna	2 269 430	2 532 576	2 366 576	1 413 034	275 542				166 000
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	103	103		103				
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	15		15				
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600		600				

751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611	612	612						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330	1 330	1 330	600	118				
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 065,35	0							
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	0							
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,07	0							
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 427,00	0							
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,61	0							
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,17	0							
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	528,80	0							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	41 033	0							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 363	1 330	1 330	600	118				
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	50 000	50 000						
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416	1 504	1 504		1 504				
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	200		200				
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	9 000	9 000		9 000				
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 775	84 500	84 500						
754	75412	4260	Zakup energii	12 300	14 000	14 000						
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	0	35 000	35 000						
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	22 200	49 500	49 500						
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	8 609	15 000	15 000						
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 500							5 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 800	264 204	258 704	0	10 704				5 500
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	300	300						
	75414		Obrona cywilna	8 000	300	300						
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0							
	75495		Pozostała działalność	1 000	0	0						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 800	264 504	259 004	0	10 704				5 500
756	75647	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000	86 000	86 000						
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	50 000	50 000					
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000						
756	75647	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	10 000	10 000						
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	139 000	148 000	148 000	50 000					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 000	148 000	148 000	50 000					
757	75702	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	50 000	150 000	150 000					150 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	50 000	150 000	150 000					150 000	

			samorządu terytorialnego									
757			Obsługa długu publicznego	50 000	150 000	150 000				150 000		
758	75809	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	12 000			12 000			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	12 000			12 000			
758	75818	4810	Rezerwy	0	200 000	200 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	200 000	200 000						
758			Różne rozliczenia	12 000	212 000	212 000			12 000			
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 250	178 593	178 593						
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 100	1 855 665	1 855 665	1 855 665					
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 500	133 360	133 360	133 360					
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 700	366 580	366 580		366 580				
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 600	51 950	51 950		51 950				
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 311	129 000	129 000						
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	30 000	30 000						
801	80101	4260	Zakup energii	110 000	100 000	100 000						
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	39 400	25 000	25 000						
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	76 000	76 000						
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	6 000	6 000						
801	80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	20 000	20 000						
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	10 000	10 000						
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 500	5 500						
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 492	99 774	99 774						
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	0	0							
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	4 000	4 000						
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	4 000	4 000						
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 404	423 031							423 031
801	80101	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 465 967							1 465 967
	80101		Szkoły podstawowe	3 255 957	4 984 420	3 095 422	1 989 025	418 530				1 888 998
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 640	22 182	22 182						
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 400	208 030	208 030	208 030					
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 244	13 500	13 500	13 500					
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 155	41 317	41 317		41 317				
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050	5 863	5 863		5 863				
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	13 000	13 000						
801	80103	4260	Zakup energii	2 460	3 000	3 000						
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	30 000	30 000						
801	80103	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0							

801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600							
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 945	14 263	14 263							
801	80103	4700	Szkolenia pracowników	0	0								
801	80103	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0								
801	80103	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 494	351 755	351 755	221 530	47 180					
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	97 496	112 000	112 000							
	80104		Przedszkola	97 496	112 000	112 000	0	0					
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 518	93 573	93 573							
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 100	1 029 396	1 029 396	1 029 396						
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600	77 950	77 950	77 950						
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 100	204 229	204 229		204 229					
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900	29 057	29 057		29 057					
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 406	68 000	68 000							
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	22 000	22 000							
801	80110	4260	Zakup energii	105 000	110 000	110 000							
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	186 600	30 000	30 000							
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	38 000	38 000							
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	4 000	4 000							
801	80110	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	15 000	15 000							
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 000	5 000							
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6 000	7 000	7 000							
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 759	56 630	56 630							
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	0	0								
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 000	2 000							
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	2 000							
	80110		Gimnazja	1 831 983	1 793 835	1 793 835	1 107 346	233 286					
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093	1 843	1 843		1 843					
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	465	262	262		262					
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200	10 700	10 700	10 700						
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	446 700	551 950	551 950							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 458	564 755	564 755	10 700	2 105					
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400	152 920	152 920	152 920						
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880	9 100	9 100	9 100						
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 437	26 078	26 078		26 078					
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 192	3 538	3 538		3 538					
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	10 000	10 000							
801	80114	4260	Zakup energii	800	1 000	1 000							
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	8 000	8 000							
801	80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 400	1 400							

801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000							
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	900	950	950							
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 409	3 506	3 506							
801	80114	4700	Szkolenia pracowników	0	0								
801	80114	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 000	2 000							
801	80114	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	2 000							
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	188 218	223 492	223 492	162 020	29 616					
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	26 253	28 610	28 610							
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	0	0								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 253	28 610	28 610	0	0					
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	20 759	78 000	78 000							
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 352	41 622	41 622							
	80195		Pozostała działalność	73 111	119 622	119 622	0	0					
801			Oświata i wychowanie	6 260 970	8 178 489	6 289 491	3 490 621	730 717					1 888 998
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30	40	40		40					
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000						
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 570	50 000	50 000							
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	48 400	39 960	39 960							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	120 000	120 000	30 000	40					
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	35 000	35 000			35 000				
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 897	0								
	85195		Pozostała działalność	34 897	35 000	35 000	0	0	35 000				
851			Ochrona zdrowia	164 897	155 000	155 000	30 000	40	35 000				
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	36 000	60 000	60 000							
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000	60 000	60 000							
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 308 148	2 976 154	2 976 154							
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600	62 916	62 916	62 916						
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890	4 130	4 130	4 130						
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800	49 800	49 800		49 800					
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 700	1 700		1 700					
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780	6 000	6 000							
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 000	10 000							
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	960	960							
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 640	1 640							
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	0	1 000	1 000							
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 700	1 700							
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	2 000							
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	2 432 018	3 118 000	3 118 000	67 046	51 500					

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600	15 000	15 000							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 600	15 000	15 000							
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	734 398	644 000	644 000							
852	85214	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472	2 740	2 740		2 740					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 870	646 740	646 740		2 740					
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	300 000	300 000	300 000							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000	300 000	300 000							
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000							
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 759	210 000	210 000	210 000						
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	10 950	10 950	10 950						
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800	39 500	39 500		39 500					
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 641	5 492	5 492		5 492					
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600	22 380	22 380	22 380						
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	8 825	7 325	7 325							
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 000	4 000							
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000							
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	5 520	5 520							
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	0	3 300	3 300							
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5 000	5 000							
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 500	3 500							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 425	320 967	320 967	243 330	44 992					
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	157 797	0	0							
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 797	0	0							
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	607 223	312 000	312 000							
	85295		Pozostała działalność	607 223	312 000	312 000							
852			Pomoc społeczna	4 532 933	4 772 707	4 772 707	310 376	99 232					
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 366	11 044	11 044							
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 250	310 452	310 452	310 452						
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 082	23 050	23 050	23 050						
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 130	58 869	58 869		58 869					
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 975	8 377	8 377		8 377					
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	37 000	37 000							
854	85401	4260	Zakup energii	10 000	9 000	9 000							
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 000	7 000							
854	85401	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3 000	3 000							
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600							

854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714	13 263	13 263						
854	85401	4700	Szkolenia pracowników	0								
854	85401	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000	1 000						
	85401		Świetlice szkolne	470 117	482 655	482 655	333 502	67 246				
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	2 239	2 239		239				
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	319	319		319				
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	13 000	13 000	13 000					
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000						
854	85412	4220	Zakup środków żywności	22 483	22 482	22 482						
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	86 700	87 660	87 660						
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	200	300	300						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 583	129 000	129 000	13 000	558				
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	268 338	200 000	200 000						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	268 338	200 000	200 000	0	0				
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791	820	820						
	85495		Pozostała działalność	791	820	820	0	0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	862 829	812 475	812 475	346 502	67 804				
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	11 100	11 100	11 100						
	90002		Gospodarka odpadami	11 100	11 100	11 100	0	0				
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000						
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	25 000	25 000						
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	40 000	40 000						
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000	40 000	40 000						
900	90015	4260	Zakup energii	180 000	200 000	200 000						
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	55 000	50 000	50 000						
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000						
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000	260 000	260 000						
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	247 051	220 617	220 617		220 617				
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	26 000	140 000							140 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	273 051	360 617	220 617		220 617				140 000
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000						
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	50 000						
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000						
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	3 900	3 900	3 900						
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 438	456 489							456 489
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	769 463							769 463
	90095		Pozostała działalność	376 338	1 314 852	88 900						1 225 952

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 489	2 011 569	645 617			220 617			1 365 952
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794 000	868 000	868 000			868 000			
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	225 000	300 000	300 000						
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 750							28 750
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	86 250							86 250
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 000	1 283 000	1 168 000			868 000			115 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 000	47 400	47 400			47 400			
	92116		Biblioteki	44 000	47 400	47 400			47 400			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 000	1 330 400	1 215 400			915 400			115 000
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 121 748							1 121 748
926	92601	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 365 243							3 365 243
	92601		Obiekty sportowe	0	4 486 991							4 486 991
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100	18 000	18 000	18 000					
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 500	1 500	1 500					
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000		4 000				
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	540	540		540				
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000					
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 380	35 160	35 160						
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	50 000	50 000						
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	4 500	5 000	5 000						
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820	800	800						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 000	140 000	140 000	44 500	4 540				
926			Kultura fizyczna i sport	157 000	4 626 991	140 000	44 500	4 540				4 486 991
Ogółem wydatki				20 741 004	30 016 230	18 461 600	5 782 833	1 208 397	1 183 017	150 000	0	11 554 630

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/30/06
Rady Gminy Giżycko
z dnia 18 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Poniesione nakłady do końca 2006 r.
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	010	01010	605	Budowa Kanalizacji: Doba -Kamionki, Bogacko-Piękna Góra, Sterławki Średnie-Nowe Wrony, Kruklin, Szczybały Giżyckie, Gorzodowo, Strzelce, Wilkaski, Wola	11 727 197	451 197	47 991	250 000	A. B. C. ...	153 206	5 708 500	5 567 500	UG	

				Bogaczkowska, Spytkowo, Wilkasy Zalesie, Wilkasy, Pierkunowo, Wodociągu: Strzelce, Sołdany, Wola Bogaczkowska; Kanalizacji deszczowej Pierkunowo; Gajewo ul. Spacerowa Modernizacji stacji uzdatniania wody: Sterławki Małe, Upały Małe, Wilkasy Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Gajewo ul. Dębowa										
2	600	60016	605	Budowa drogi Upały-Upały Małe	1 509 524	509 524		51 000	A. B. C. 458 524 ...		500 000	500 000	UG	
3	600	60016	605	Budowa ul. Pomidorowej wraz z chodnikiem, oraz chodników przy ul. Poziomkowej i ul. Świerkowej w Gajewie	202 600	67 600	17 600		A. B. C. 50 000 ...		67 500	67 500	UG	
4	600	60016	605	Budowa drogi Sulimy-Spytkowo	2 287 868	287 868	28 787		A. B. C. 259 081 ...		1 000 000	1 000 000	UG	
5	900	90095	605	Budowa ścieżek Mazurski Trakt Rowerowy wokół Jeziora Niegocin	573 000	507 267	26 817	100 000	A. B. C. 380 450 ...				UM	65 733
6	926	92601	605	Budowa basenu rekreacyjno-sportowego w Wilkasach	6 012 482	4 486 991	21 748	1 100 000	A. B. C. 3 365 243 ...		1 426 671		UG	98 820
Ogółem					22 312 671	6 310 447	142 943	1 501 000	4 666 504	0	8 702 671	7 135 000	x	164 553

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/30/06
Rady Gminy Giżycko
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	605	Gospodarka ściekowa: a) budowa kanalizacji sanitarnej Gajewo ul. Jałowcowa ul. Dębowa b) przebudowa przepompowni: Antonowo P-6 Prefabet P-6 c) przebudowa przepompowni Piękna Góra wraz z kanalizacją	1 085 000	1 085 000	21 250	250 000	A. B. C. 813 750 ...		UG
2	010	01010	606	Zakupy inwestycyjne - pompy do przepompowni ścieków	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		UG
3	010	01010	605	Budowa wodociągu Wilkasy ul. Lipowa	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		UG
4	010	01010	605	Budowa wodociągu w Sołdanach	300 000	300 000	10 000		A. B. C. 290 000 ...		UG
5	700	70005	606	Wykup terenów i nieruchomości	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		UG
6	700	70095	605	Budowa mieszkań w Dobie	600 000	600 000		420 000	A.		UG

	2010 r.		0	0	0										
1. 13	Program:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 Turystyka - "Zagospodarowanie terenu gminnego w Kamionkach z przebudową świetlicy"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			115 000	28 750	86 250	115 000	28 750			28 750	86 250			86 250
z tego:															
2007r.			115 000	28 750	86 250										
2008 r.			0	0	0										
2009 r.		921	0	0	0										
2010 r.		92109	0	0	0										
1. 14	Program:	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet 1, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury "Budowa basenu rekreacyjno-sportowego w Wilkasach"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			6 012 482	1 478 416	4 435 246	4 486 991	1 121 748	1100000		21 748	3 365 243			3 365 243
z tego:															
2007r.			4 486 991	1 121 748	3 365 243										
2008 r.			1 426 671	356 668	1 070 003										
2009 r.		926	0	0	0										
2010 r.		92601	0	0	0										
Ogółem	x		26 820 354	6 165 514	20 490 287	10 818 130	2 926 646	2581000	0	345 646	7 891 484	0	0	7 891 484	164 553

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/30/06
Rady Gminy Giżycko
z dnia 18 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		20 199 343	27 616 230
2.	Planowane wydatki		20 735 504	30 016 230
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		536 161	2 400 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		536 161	2 400 000
	Przychody ogółem:		536 161	2 710 000
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	439 000	2 710 000
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	252 161	
	Rozchody ogółem :		155 000	310 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	155 000	112 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		198 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/30/06
Rady Gminy Giżycko
z dnia 18 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	70 576						
750	75011	4010		59 034		59 034			
750	75011	4110		10 096			10 096		
750	75011	4120		1 446			1 446		
750	75011		70 576	70 576		59 034	11 542		
750			70 576	70 576		59 034	11 542		
751	75101	2010	1 330						
751	75101	4110		103			103		
751	75101	4120		15			15		
751	75101	4170		600		600			
751	75101	4210		612	612				
751	75101		1 330	1 330	612	600	118		
751			1 330	1 330	612	600	118		
754	75414	2010	300						
754	75414	4210		300	300				
754	75414		300	300	300				
754			300	300	300				
852	85212	2010	3 118 000						
852	85212	3110		2 976 154				2 976 154	
852	85212	4010		62 916		62 916			
852	85212	4040		4 130		4 130			
852	85212	4110		49 800			49 800		
852	85212	4120		1 700			1 700		
852	85212	4210		6 000	6 000				
852	85212	4300		10 000	10 000				
852	85212	4410		1 000	1 000				
852	85212	4440		1 600	1 600				
852	85212	4700		1 000	1 000				
852	85212	4740		1 700	1 700				
852	85212	4750		2 000	2 000				
852	85212		3 118 000	3 118 000	23 300	67 046	51 500	2 976 154	
852	85213	2010	15 000						
852	85213	4130		15 000	15 000				
852	85213		15 000	15 000	15 000				
852	85214	2010	130 000						
852	85214	3110		130 000				130 000	
852	85214		130 000	130 000					
852			3 263 000	3 263 000	38 300	67 046	51 500	3 106 154	
Ogółem			3 335 206	3 335 206	39 212	126 680	63 160	3 106 154	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/30/06
Rady Gminy Giżycko
z dnia 18 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	6630		26 000					26 000
758	75809	2320		12 000	12 000			12 000	
Ogółem				38 000	12 000			12 000	26 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/30/06
Rady Gminy Giżycko
z dnia 18 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	40 000	3 633 416	360 617	220 617	140 000	3 573 416		100 000	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Komunalny	40 000	3 633 416	360 617	220 617	140 000	3 573 416		100 000	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		344 200		x	x	344 200	x		
	z tego:									
	Gimnazjum Wilkasy		170 000		x	x	170 000	x		
	Gimnazjum Bystry		3 000		x	x	3 000	x		
	Szkoła Podstawowa Wilkasy		2 000		x	x	2 000	x		
	Szkoła Podstawowa Bystry		169 200		x	x	169 200	x		
	Ogółem	40 000	3 977 616	360 617	220 617	140 000	3 917 616		100 000	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/30/06
Rady Gminy Giżycko
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Gminny Zakład Komunalny w Giżycku		220 617
					Dopłata do utrzymania czystości	84 336
					Dopłata do transportu lokalnego	136 281
				Ogółem		220 617

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/30/06
Rady Gminy Giżycko
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach	868 000
2	921	92109	2480	Gminna Biblioteka Szkolna	47 400
				Ogółem	915 400

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/30/06
Rady Gminy Giżycko
z dnia 18 grudnia 2006 r.

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85195	2820	Ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych - szerzenie idei Hospicjum Domowego	20 000
2	851	85195	2820	Ratownictwo i ochrona ludności - zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą	15 000
Ogółem					35 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/30/06
Rady Gminy Giżycko
z dnia 18 grudnia 2006 r.

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

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	99 000
II.	Przychody	100 000
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	150 000
1.	Wydatki bieżące	50 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000
2.	Wydatki majątkowe	100 000
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	49 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/30/06
Rady Gminy Giżycko
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

w złotych						
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	488 901	376 901	264 901	152 901	40 901
3.	Pożyczki	489 500	3 001 500	1 950 904	903 300	
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	20 199 343	27 616 230	24 500 000	23 000 000	24 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	978 401	3 378 401	2 215 805	1 056 201	40 901
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,84	12,23	9,04	4,59	0,17

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr III/30/06
Rady Gminy Giżycko
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	20 199 343	27 616 230	24 500 000	23 000 000	24 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	11 666 760	18 959 660	15 600 000	14 050 000	14 900 000
1.	z opłat	7 235 260	7 697 750	7 800 000	7 900 000	7 950 000
2.	z majątku jednostki	2 152 000	560 200	500 000	400 000	400 000
3.	z udziału w podatkach	1 836 000	2 476 720	2 300 000	2 400 000	2 450 000
B.	Subwencje	4 668 405	4 927 370	5 100 000	5 200 000	5 300 000
C.	Dotacje celowe	3 864 178	3 729 200	3 800 000	3 750 000	3 800 000
II.	Wydatki ogółem	20 735 504	30 016 230	23 337 404	21 840 396	22 984 700
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	205 000	460 000	1 462 596	1 379 604	1 175 300
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	205 000	460 000	359 196	316 304	152 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	155 000	310 000	259 196	256 304	112 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	50 000	150 000	100 000	60 000	40 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			1 103 400	1 063 300	1 023 300
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			903 400	903 300	903 300
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			200 000	160 000	120 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	-536 161	-2 400 000	1 162 596	1 159 604	1 015 300
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	978 401	3 378 401	2 215 805	1 056 201	40 901
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.)	4,84	12,23	9,04	4,59	0,17
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,01	1,67	5,97	6,00	4,90
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.)					

1791

**UCHWAŁA Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty 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 14.329.385,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.093.485,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 332.300,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 235.900,- zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 235.900,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 321.100,- zł, rozchody w wysokości 557.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 95.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków dla:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 392.064,- zł, wydatki - 392.064,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 2.627,- zł; wydatki - 2.415,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gospodarstwa Pomocniczego:

1) z tytułu dopłaty do administrowania komunalnymi lokalami oraz budynkiem Urzędu Gminy - 205.000,- zł;

2) z tytułu dopłaty do sprzątnięcia ulic, placów oraz przystanków - 47.800,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 321.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dotacje celowe na zadania własne:

1) ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych prowadzonego przez fundację „Veritas” Polska zgodnie z załącznikiem nr 10 - 378.000,-zł.

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

1) przychody - 7.000,- zł,

2) wydatki - 10.500,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 321.100,- zł;

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,- 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 200.000,- zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - 100.000,- zł,

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

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

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

5) 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 12 i nr 13.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Sawicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
020			Leśnictwo	4 000
	02001		Gospodarka leśna	4 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 000
		0470	wpływy z opłat z zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	5 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	545 000
750			Administracja publiczna	72 886
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 886
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	72 886
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwo	1 100
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i ochrony prawa	1 100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna.	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 925 330
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	767 300
		0310	podatek od nieruchomości	550 000
		0320	podatek rolny	92 000
		0330	podatek leśny	119 300
		0340	podatek od środków transportowych	6 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 105 200
		0310	podatek od nieruchomości	500 000
		0320	podatek rolny	488 000
		0330	podatek leśny	14 200
		0340	podatek od środków transportowych	20 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 000
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 000
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	15 000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 010 830
		010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 007 830

	020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 000
758		Różne rozliczenia	6 516 455
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 191 629
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 191 629
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 228 761
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 761
75831		Subwencja równoważąca subwencje ogólne dla gmin	96 065
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	96 065
801		Oświata i wychowanie	29 500
80101		Szkoły podstawowe	0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0
80104		Przedszkola	29 500
	0680	wpływy od rodziców z tytułu opłat za utrzymanie dzieci (wychowanków)	29 500
80195		Pozostała działalność	0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0
851		Ochrona zdrowia	95 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000
852		Pomoc Społeczna	4 189 000
85203		Ośrodki Wsparcia	378 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	378 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	3 204 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	25 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	382 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	182 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	200 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	127 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	127 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	0
85295		Pozostała działalność	73 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	73 000
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0
Dochody ogółem			14 329 385

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
z tego:										
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 300	13 000	0	0	0	0	212 300
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	212 300	0	0	0	0	0	212 300
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 300	0	0	0	0	0	212 300
	1030		Izby Rolnicze	13 000	13 000	0	0	0	0	0
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	13 000	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	193 000	93 000	0	0	0	0	100 000
	60014		Drogi publiczne	100 000	0	0	0	0	0	100 000

			powiatowe							
		4270	zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	60016		Drugi publiczne gminne	93 000	93 000	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000	205 000	0	0	205 000	0	0
	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	205 000	205 000	0	0	205 000	0	0
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	205 000	205 000	0	0	205 000	0	0
710			Działalność usługowa	57 500	57 500	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 500	27 500	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	27 500	27 500	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1 522 650	1 502 650	944 750	181 600	0		20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 886	72 886	61 486	11 400	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 586	56 586	56 586	0	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
	75022		Rady Gmin	78 300	78 300	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000	69 000	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 368 464	1 348 464	883 264	170 200	0	0	20 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	810 764	810 764	810 764	0	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 500	67 500	67 500	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 600	148 600	0	148 600	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0
		4140	składka na PEFRON	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	17 500	17 500	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0

		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	97 400	97 400	0	0	0	0	0
		4350	opłaty za usługi internetowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600	6 600	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 000	21 000	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	75095		Pozostała Działalność	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0	0
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwo	1 100	1 100	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i ochrony prawa	1 100	1 100	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 100	1 100	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000	85 000	30 000	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	84 000	84 000	30 000	0	0	0	0
		4170	wydatki bezosobowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	22 000	22 000	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 000	34 000	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 000	34 000	0	0	0	0	0
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	34 000	34 000	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	205 000	205 000	0	0	0	205 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000	205 000	0	0	0	205 000	0
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	205 000	205 000	0	0	0	205 000	0
801			Oświata i wychowanie	6 061 850	6 061 850	3 571 222	729 495	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3 300 528	3 300 528	2 145 615	438 525	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	162 960	162 960	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 940	1 979 940	1 979 940	0	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 475	162 475	162 475	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	383 823	383 823	0	383 823	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	54 702	54 702	0	54 702	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 900	184 900	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	36 700	36 700	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	133 000	133 000	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 100	7 100	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	19 500	19 500	0	0	0	0	0
		4350	opłaty za usługi internetowe	5 800	5 800	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	2 781	2 781	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 050	4 050	0	0	0	0	0

		4740	służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 100	7 100	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 360	6 360	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	128 737	128 737	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 426	185 426	137 151	28 539	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 236	11 236	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 628	126 628	126 628	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 523	10 523	10 523	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 982	24 982	0	24 982	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	8 500	8 500	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	347 107	347 107	212 340	41 584	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 318	13 318	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 134	196 134	196 134	0	0	0	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 606	15 606	15 606	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 397	36 397	0	36 397	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 187	5 187	0	5 187	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 900	18 900	0	0	0	0	0
		4220	zakup środków żywności	20 500	20 500	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	6 500	6 500	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	720	720	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 100	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	250	250	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800	7 800	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	11 595	11 595	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1 552 342	1 552 342	1 010 987	208 588	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie	87 100	87 100	0	0	0	0	0

			zaliczane do wynagrodzeń							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	933 840	933 840	933 840	0	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 747	76 747	76 747	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	182 568	182 568	0	182 568	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 020	26 020	0	26 020	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400		0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 500	133 500	0	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	6 200	6 200	0	0	0	0	0
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 200	2 200	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 267	66 267	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 519	572 519	33 700	6 090	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 330	5 330	0	5 330	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	760	760	0	760	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	42 500	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0
		4300	zakup pozostałych usług	481 000	481 000	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 529	4 529	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 912	25 912	0	0	0	0	0
		4300	zakup pozostałych usług	22 110	22 110	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 802	3 802	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	78 016	78 016	31 429	6 169	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	8 118	8 118	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 429	31 429	31 429	0	0	0	0

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 402	5 402	0	5 402	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	767	767	0	767	0	0	0
		4300	zakup pozostałych usług	0	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 300	32 300	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	95 000	95 000	23 000	2 200	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	95 000	23 000	2 200	0	0	0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200	0	200	0	0	0
		4170	wydatki bezosobowe	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 700	23 700	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	26 000	26 000	0	0	0	0	0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	2 600	2 600					
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	0	0	0	0	0
852			Opieka Społeczna	4 835 285	4 835 285	233 368	90 048	378 000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	50 400	50 400	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400	50 400	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki Wsparcia	378 000	378 000	0	0	378 000	0	0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	378 000	378 000	0	0	378 000	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 000	3 204 000	50 231	52 894	0	0	0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia	3 068 180	3 068 180	0	0	0	0	0

			społeczne							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 004	46 004	46 004	0	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 227	4 227	4 227	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 572	51 572	0	51 572	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	19 635	19 635	0	0	0	0	0
		4350	opłaty za usługi internetowe	500	500	0	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	600	600	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 910	1 910	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000	25 000	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	492 600	492 600	0	0	0	0	0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	492 600	492 600	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 900	250 900	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	250 900	205 900	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	249 453	249 453	183 137	37 154	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600	1 600	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 456	160 456	160 456	0	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 081	13 081	13 081	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 902	32 902	0	32 902	0	0	0
		4120	składki na Fundusz	4 252	4 252	0	4 252	0	0	0

		Pracy							
		4170	wydatki bezosobowe	9 600	9 600	9 600	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	9 160	9 160	0	0	0	0
		4350	opłaty za usługi internetowe	500	500	0	0	0	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	0	0	0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 202	4 202	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	58 932	58 932	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	58 932	58 932	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	126 000	126 000	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	126 000	126 000	0	0	0	0
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	73 000	73 000	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 000	73 000	0	0	0	0
		3240	stypendia dla uczniów	73 000	73 000	0	0	0	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	178 800	178 800	0	0	47 800	0
	90001		Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0
		6610	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczalnie miast i wsi	47 800	47 800	0	0	47 800	0
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	47 800	47 800	0	0	47 800	0
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	131 000	131 000	0	0	0	0
		4260	zakup energii	93 000	93 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	38 000	38 000	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 000	321 000	0	0	321 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 000	186 000	0	0	186 000	0
		2480	dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury	186 000	186 000	0	0	186 000	0
	92116		Biblioteki	135 000	135 000	0	0	135 000	0
		2480	dotacja podmiotowa	135 000	135 000	0	0	135 000	0

			otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury							
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki				14 093 485	13 761 185	4 802 340	1 003 343	951 800	205 000	332 300

* - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych z przyłączami	212 300	212 300	212 300		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Dźwierzutach
				1. Rummy - kolonie	34 300	34 300	34 300				
				2. Miętkie - kolonie	10 900	10 900	10 900				
				3. Sapłaty - kolonie	6 900	6 900	6 900				
				4. Dźwierzuty - kolonie	6 900	6 900	6 900				
				5. Olszewki - kolonie - Stankowo	7 700	7 700	7 700				
				6. Dźwierzuty - Olszewki - Dąbrowa - Linowo	53 500	53 500	53 500				
				7. Targowo - kolonie - Zazdrość	27 700	27 700	27 700				
				8. Nowe Kiejuty - kolonie	6 400	6 400	6 400				
				9. Rańsk - kolonie - Julka	9 600	9 600	9 600				
				10. Jeleniowo - Zimna Woda, Jeleniowo - Rów	11 400	11 400	11 400				
				11. Popowa - Wola - kolonie	4 800	4 800	4 800				
				12. Targowo - Targowska Wola, Gisiel - kolonie	17 200	17 200	17 200				
				13. Miętkie - roboty budowlane	15 000	15 000	15 000				
II	600	60014	6610	Opracowanie dokumentacji technicznej do dróg powiatowych (Orzyny-Piasutno; Targowo-Kałęczyn; Pasym- Dźwierzuty; Rańsk-Jeleniowo; Rusek-Rummy)	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy w Dźwierzutach
					0	0	0				
III	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy w Dźwierzutach
					0	0	0				
Ogółem					332 300	332 300	332 300				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		13 971 368	14 329 385
2.	Planowane wydatki		14 314 926	14 093 485
	Nadwyżka (1-2)			235 900
	Deficyt (1-2)		343 558	0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		464 008	-235 900
Przychody ogółem:			1 011 308	321 100

1.	Kredyty	§ 952	845 500	321 100
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	165 808	
Rozchody ogółem :			547 300	557 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	541 050	557 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	6 250	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			72 886	72 886	72 886	61 486	11 400	0	0
	75011		72 886	72 886	72 886	61 486	11 400	0	0
		2010	72 886	0	0	0	0	0	0
		4010	0	56 586	56 586	56 586	0	0	0
		4040	0	4 900	4 900	4 900	0	0	0
		4110	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0
		4120	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
751			1 100	1 100	1 100	0	0	0	0
	75101		1 100	1 100	1 100	0	0	0	0
		2010	1 100	0	0	0	0	0	0
		4300	0	1 100	1 100	0	0	0	0
754			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		2010	1 000	0	0	0	0	0	0
		4210	0	1 000	1 000	0	0	0	0
852			3 789 000	3 789 000	3 789 000	50 231	52 894	3 250 180	0
	85203		378 000	378 000	378 000	0	0	0	0
		2010	378 000	0	0	0	0	0	0
		2810	0	378 000	378 000	0	0	0	0
	85212		3 204 000	3 204 000	3 204 000	50 231	52 894	3 068 180	0
		2010	3 204 000	0	0	0	0	0	0
		3020	0	150	150	0	0	0	0
		3110	0	3 068 180	3 068 180	0	0	3 068 180	0
		4010	0	46 004	46 004	46 004	0	0	0
		4040	0	4 227	4 227	4 227	0	0	0
		4110	0	51 572	51 572	0	51 572	0	0
		4120	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0
		4210	0	6 000	6 000	0	0	0	0
		4280	0	100	100	0	0	0	0
		4300	0	19 635	19 635	0	0	0	0
		4350	0	500	500	0	0	0	0
		4370	0	800	800	0	0	0	0
		4410	0	600	600	0	0	0	0
		4700	0	1 000	1 000	0	0	0	0
		4740	0	1 000	1 000	0	0	0	0
		4750	0	1 000	1 000	0	0	0	0
		4440	0	1 910	1 910	0	0	0	0
	85213		25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
		2010	25 000	0	0	0	0	0	0
		4130	0	25 000	25 000	0	0	0	0
	85214		182 000	182 000	182 000	0	0	182 000	0
		2010	182 000	0	0	0	0	0	0
		3110	0	182 000	182 000	0	0	182 000	0
			0	0	0	0	0	0	0
			3 863 986	3 863 986	3 863 986	111 717	64 294	3 250 180	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600									
	60014								
		6620		100 000					100 000
Ogółem				100 000					100 000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	35 700	392 064	252 800	252 800		392 064		35 700	x
										x
										x
										x
										x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		2 627		x	x	2 415	x	212	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Dźwierzutach		507		x	x	465	x	42	
	2. Publiczne Gimnazjum w Dźwierzutach		2 120		x	x	1 950	x	170	
					x	x		x		
					x	x		x		
Ogółem		35 700	394 691	252 800			394 479		35 912	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921				321 000
		92 109		Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach	186 000
			2 480		186 000
		92 116		Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach	135 000
			2 480		135 000
Ogółem					321 000

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

** środki własne jst. Współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700			Gospodarstwo Pomocnicze		205 000
		70001				205 000
			2660	wynajem lokali	Administrowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi stawka bazowa 2,26 zł/m ² powierzchni użytkowej	169 000
			2660	administrowanie	Administrowanie budynkiem Urzędu Gminy 2,64 zł/m ² powierzchni	29 000
			2660	administrowanie	Administrowanie obiektami przekazanymi przez Urząd Gminy w zarząd (stadion) 0,54 zł/m ²	7 000
2.	900			Gospodarstwo Pomocnicze		47 800
		90003				
			2660	wywóz śmieci	Wywożenie śmieci z ulic i placów 40,19 zł/ m ³	6 100
			2660	sprzątanie	Sprzątanie ulic, placów oraz przystanków 0,18 zł/m ²	41 700
Ogółem						252 800

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	852				378 000
		85203			378 000
			2810	dotacja na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych przez fundację "Veritas" Polska	378 000
Ogółem					378 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 000
II.	Przychody	7 000
1.	Środki pieniężne	7 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	10 500
1.	Wydatki bieżące	6 500
2.	Wydatki majątkowe	4 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

		w złotych								
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5					6	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	3 770 249	3 534 349	2 741 299	1 919 749	1 280 499	790 499	274 999	0	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	13 971 368	14 329 385	14 615 973	14 908 292	15 206 458	15 510 587	15 820 799	16 137 215	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 770 249	3 534 349	2 741 299	1 919 749	1 280 499	790 499	274 999	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	26,99%	24,67%	18,76%	12,88%	8,42%	5,10%	1,74%	0,00%	

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

		w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6				7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13 971 368	14 329 385	14 615 973	14 908 292	15 206 458	15 510 587	15 820 799	16 137 215
A.	Dochody własne, w tym:	3 113 409	3 493 330	3 563 197	3 634 461	3 707 150	3 781 293	3 856 919	3 934 057
1.	z opłat	2 011 900	1 937 500	1 976 250	2 015 775	2 056 091	2 097 212	2 139 157	2 181 940
2.	z majątku jednostki	300 000	545 000	555 900	567 018	578 358	589 926	601 724	613 759
3.	z udziału w podatkach	801 509	1 010 830	1 031 047	1 051 668	1 072 701	1 094 155	1 116 038	1 138 359
B.	Subwencje	6 477 813	6 516 455	6 646 784	6 779 720	6 915 314	7 053 620	7 194 693	7 338 587
C.	Dotacje celowe	4 256 646	4 263 986	4 349 266	4 436 251	4 524 976	4 615 476	4 707 785	4 801 941
II.	Wydatki ogółem	14 314 926	14 093 485	14 516 290	14 806 615	15 102 748	15 404 803	15 712 899	16 027 157
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	752 300	767 000	974 190	974 695	743 775	552 225	547 425	286 999
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	752 300	752 000	798 640	807 145	743 775	552 225	547 425	286 999
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	547 300	557 000	632 500	661 000	639 250	490 000	515 500	274 999
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	205 000	195 000	166 140	146 145	104 525	62 225	31 925	12 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	15 000	175 550	167 550	0	0	0	0

1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0		160 550	160 550	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	15 000	15 000	7 000	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-343 558	235 900	99 683	101 677	103 710	105 785	107 900	110 058
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 770 249	3 534 349	2 741 299	1 919 749	1 280 499	790 499	274 999	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	26,99%	24,67%	18,76%	12,88%	8,42%	5,10%	1,74%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,38%	5,35%	6,67%	6,54%	4,89%	3,56%	3,46%	1,78%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

Stan mienia komunalnego na dzień 25.10.2006 r. przedstawia się następująco:

Opis mienia według grup rodzajowych	Ilość Jednostka miary	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania
1.	2.	3.	4.
I. GRUNTY			
Lasy	30 ha	431.600	w bezpośrednim zarządzie gminy
Drogi gminne	827 szt.(282 ha)	2.163.961	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki rekreacyjne	30 szt.(20,0303ha)	520.000	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki budowlane	32 szt.(26,4791ha)	307.166	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki przemysłowo-handlowe	5 szt.(0,4383ha)	70.166	dzierżawa
Działki pod budynkami mieszkalnymi	54 szt.(19,6034ha)	85.400	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod strażę OSP i plac strażacki	13 szt.(2,5306ha)	35.000	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod budynki szkół i przedszkoli	13 szt.(4,6ha)	364.000	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod boiska i place zieleni	7 szt.(3,5677ha)	200.000	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod bud. administracji UG	1 szt (0,1959ha)	8.500	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działka pod budynkiem GOKSiR	1 szt (0,0661ha)	3.500	W zarządzie dyrektora GOKSiR
Działki w użytkowaniu wieczystym	39 szt(6 ha)	113.476	wieczyste użytkowanie
Cmentarze	12 szt.(4,0874ha)	44.440	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod oczyszczalnią ścieków	2 (7,08 ha)	70.800	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki rolne	80,9990 ha	44.400	w bezpośrednim zarządzie gminy
Działki pod ośrodki zdrowia	2 szt.(0,8123ha)	44.500	w bezpośrednim zarządzie gminy
II. OBIEKTY			
Budynki mieszkalne	38	862.694	Gospodarstwo pomocnicze przy UG
Budynki gospodarcze	5	66.914	Gospodarstwo pomocnicze przy UG
Budynki mieszkalno-usługowe (Ośrodki Zdrowia)	2	402.171	Gospodarstwo pomocnicze przy UG
Budynki gosp. dot. ośrodków zdrowia	2	29.085	Gospodarstwo pomocnicze przy UG
Budynki szkolne	6	1.335.484	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynek sali gimnastycznej	1	1.324.995	w bezpośrednim zarządzie gminy
Ogrodzenie i mur oporowy	1	190.084	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynek Gimnazjum	1	4.346.263	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynki gospodarcze	12	30.395	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynki przedszkolne	2	69.243	w bezpośrednim zarządzie gminy
Budynek GOKSiR	1	279.300	w zarządzie dyrektora GOKSiR
Budynek administracyjny UG	1	559.802	w bezpośrednim zarządzie gminy
Obiekty i urządzenia po Zakładzie Produkcji Kruszywa Szczepankowo	4	3.693.114	W bezpośrednim zarządzie gminy
Urządzenia wodne (wodociągi)	26	2.839.091	przekazane w zarządzanie ZKiEWW
Przystanki PKS	18	37.285	w bezpośrednim zarządzie gminy
Świetlice wiejskie	4	67.670	w bezpośrednim zarządzie gminy
Studnie publiczne	4	35.409	w bezpośrednim zarządzie gminy
Strażnice OSP	7	351.807	w bezpośrednim zarządzie gminy
Oczyszczalnia ścieków z przepompownią i kanalizacją sanitarną Dźwierzuty	L	4.477.087	przekazane w zarządzanie ZKiEWW
Oczyszczalnia ścieków Julianowo	1	437.506	przekazane w zarządzanie ZKiEWW

Najważniejszym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Gospodarowanie nimi jest jednym z podstawowych zadań gminy celem korzystania a w szczególności sprzedaż mienia, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawa i najem.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie posiadanej dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego. Natomiast oddawanie w użytkowanie, najem i dzierżawę na podstawie umów cywilno-prawnych. Sprzedaż wolnych budynków i wolnych lokali następuje w drodze przetargu zarówno przy sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych. Lokale w budynkach zajmowanych przez najemców sprzedaje się w drodze bez przetargowej.

Przy sprzedaży w formie przetargowej i bez przetargowej ceny ustalone są na podstawie oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego, wpłaty dokonywane są przed zawarciem aktu notarialnego. Natomiast w wypadku sprzedaży nieruchomości bez przetargowej zapłata może być w wniosek nabywcy rozłożona na raty a ich zapłata zabezpieczona hipotecznie.

Z mienia komunalnego w 2006 roku do 30.10.2006 r. osiągnięto następujące wpływy:

- dokonano sprzedaży 2 działek budowlanych o łącznej powierzchni 1.509 m² na kwotę 12.633,72 zł,
- dokonano sprzedaży 4 działek rolnych o łącznej powierzchni 15.515 m² na kwotę 37.778,-zł,
- dokonano sprzedaży 1 nieruchomości użytkowej o pow. 74,02 m² na kwotę 11.552 zł,
- dokonano sprzedaży 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 483,31 m² na kwotę 51.753,02-zł,
- dokonano sprzedaży 5 nieruchomości zabudowanych na rzecz najemców o łącznej pow. 432,8 m² na kwotę 11.383 zł, (zapłata została rozłożona na raty na wniosek jednego najemcy),
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od 39 działek wynoszą: 8.766,21-zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych od 35 działek wynoszą: 654,19-zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy 6 działek handlowo-usługowych wynoszą: 8.715-zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnymi wynoszą: 15.215,65-zł (bez odsetek w wysokości 1/5 kredytu redyskontowego),
- wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego we własność wynoszą: 3. 174,47-zł.

Ponadto

- wpływ z tytułu opłaty planistycznej wyniósł: 5.000-zł.

W projekcie budżetu gminy na 2006 rok przewiduje się wpływy z majątku gminy w kwocie 563.000,-zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym: 545.000-zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów: 8.000,-zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów: 10.000,-zł.

Objaśnienia do budżetu gminy na 2007 rok.

Budżet gminy opracowano na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz innych ustaw.

Projekt budżetu określa źródła dochodów własnych, subwencji, dotacji i pozyskanych środków oraz kierunki wydatkowania na zadania bieżące własne i zlecone oraz inwestycyjne.

Kalkulacje dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 rok, założeń budżetu

Państwa dotyczących subwencji ogólnej, a także udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektów uchwał Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przy kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatku rolnego przyjęto kwotę 27,88 zł za 1q żyta i skalkulowano na kwotę 534.000,-zł. Cena żyta do naliczania podatku ustalana jest corocznie i ogłaszana w Komunikacie Prezesa GUS na 2007 rok wynosi 35,52 zł. Do kalkulacji została przyjęta kwota na bazie prognozowanego wykonania na koniec 2006.

Kalkulowane wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w kwocie 1.050.000,- zł. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki mieszkalne, gospodarcze, garaże, grunty i budowle. Każdy rodzaj opodatkowany jest inną stawką. Wysokość stawek opublikowana jest w rozporządzeniu Ministra Finansów, które są stawkami maksymalnymi. Górne stawki określa Minister Finansów kierując się wzrostem cen w danym roku, co obecnie stanowi 0,9 %.

Wyższe wpływy przewiduje się z tytułu podatku leśnego niż w 2006 roku ponieważ podwyższona została cena drewna za 1 m³ średnio o 2,35 zł stanowiąca podstawę do wymiaru podatku leśnego (za 1 m³ 133,70 zł x stawka podatku 0,22). Przyjęto kwotę 133.500,- zł na podstawie wyliczeń szacunkowych.

Z pozostałych podatków i opłat przewiduje się wpływy na zbliżonym poziomie do 2006 roku.

Kalkulacja planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów, przyjmując kwotę 1.107.830,- zł, która jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok o wskaźnik 126,21 %. Planowana kwota ma charakter informacyjno-szacunkowy, wpływy te mogą ulec zmianie w zależności od realizacji tych dochodów w budżecie państwa.

Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę 568.000,- zł.

Wpływy przewiduje się z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych i rekreacyjnych,
- sprzedaży nieruchomości,
- lokali, budynków mieszkalnych i użytkowych,
- opłaty za użytkowanie wieczyste,
- spłaty rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym,
- wpływów z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych, oraz czynszów za najem lokali.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie przyjęto według ustaleń przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości:

- na opiekę społeczną 3.789.000,- zł,
- na administrację publiczną 72.886,-zł,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1.100,- zł,
- na sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną 1.000,- zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wprowadza system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie.

Po stronie dochodów przyjęta została subwencja ogólna w kwocie 6.516.455,-zł i jest wyższa o wskaźnik 100,60 % w stosunku do 2006 roku tj. o kwotę 38.642,-zł.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

I. Część wyrównawcza w kwocie 2.228.761,- zł jest wyższa o wskaźnik 108,28 % w stosunku do 2006 roku.

Z tego kwota podstawowa naliczona w kwocie – 1.447.739,- zł jest wyższa o wskaźnik 108,53 % w stosunku do 2006 roku. Została ustalona w oparciu o dochody podatkowe, na które składają się łączne dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne). Dla ustalenia części wyrównawczej przyjęte są dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać w podatkach. Skutki finansowe wynikające z uchwał organu określających niższe stawki podatków nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawa ustalenia wysokości subwencji dotyczy kwoty podstawowej na 2007 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2005 rok oraz dane o liczbie mieszkańców gminy ustalonej przez GUS za 2005 rok.

Kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota uzupełniająca ustalona została w kwocie 781.022,- zł jest wyższa o wskaźnik 108,54 % w stosunku do 2006 roku. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

II. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 96.065,- zł jest wyższa o wskaźnik 124,47.

Jest to kwota subwencji równoważącej dla gminy dodatki mieszkaniowe.

Głównym kryterium przyznania wysokości tej subwencji były dodatki mieszkaniowe poniesione w 2005 r. na jednego mieszkańca gminy.

III. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 4.191.629,- zł

Jest niższa o kwotę 150.747,-zł w stosunku do 2006 roku co stanowi 96,53 %. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynika, że kwoty części subwencji ogólnej naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu MENiS w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok.

Sposób podziału subwencji uwzględnia w szczególności typy, rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Projektowana subwencja oświatowa określona została na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów oraz nauczycieli według danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS.

Projekt dochodów ogółem na 2007 rok oszacowano na kwotę 14.329.385,- zł i jest wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok o wskaźnik 102,56 %.

1. Dochody własne, na które składają się podatki i opłaty, dochody z majątku gminy oraz pozostałe dochody przyjęte na kwotę - 3.493.330,- zł co stanowi 24,38 % ogółem planowanych dochodów.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 3.863.986,- zł stanowią 26,97 % ogólnego budżetu.

3. Subwencja ogólna w kwocie 6.516.455,-zł stanowi 45,48 % ogólnego budżetu. Źródła dochodów określa załącznik Nr.1 do projektu budżetu gminy.

Wydatki budżetowe

Z ogólnych wydatków projektu budżetu gminy w kwocie 14.093.485,-zł przeznaczone są na wydatki bieżące w kwocie 13.761.185,- zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń skalkulowano na kwotę 5.805.683,- zł co stanowi 42,18 % wydatków bieżących. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe oraz wydatki objęte z tytułu dotacji celowych.

Na wydatki inwestycyjne gminy przeznaczona jest kwota w wysokości 332.300,- zł co stanowi 2,32 % ogólnych wydatków gminy. Szczegółowy podział określa załącznik Nr 3 do projektu budżetu gminy.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych rozpatrzone zostały materiały kalkulacyjne i wnioski dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Rozważono możliwość sfinansowania najpilniejszych zadań rzeczowych wynikających ze społecznych potrzeb.

W poszczególnych działach wskaźnik wydatków kształtuje się różnie w zależności od planowanego zadania. Jak również pozyskania środków finansowych w trakcie wykonywania budżetu z tytułu dotacji celowych na zadanie zlecone i zadania własne gmin.

Pokaźnym zadaniem gminy jest finansowanie szkół. Ogółem na oświatę w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 6.061.850,- zł co stanowi 43,73 % wydatków bieżących.

Obsługa finansowa oświaty prowadzona jest w gminie przez pracowników samorządowych. Koszty z tego tytułu ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”.

Po stronie wydatków przyjęto sfinansowanie zadań zleconych gminie przy uwzględnieniu środków gminy na zadania własne. Dotyczy to opieki społecznej i administracji rządowej.

W projekcie budżetu gminy uwzględniono kwotę w wysokości 205.000,- zł na obsługę długu publicznego z tytułu należnych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Planowane w budżecie dotacje w kwocie 951.800,- zł dotyczą:

- dotacja przedmiotowa dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w kwocie 252.800,- zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 321.000,- zł,

w tym:

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 186.000,- zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna - 135.000,- zł,
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez fundację „Veritas” w kwocie 378.000,- zł.

Główne kierunki wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do projektu budżetu gminy.

Przyjęte wydatki w projekcie budżetu na 2007 rok uwzględniają minimalne, niezbędne wydatki związane z finansowaniem zadań własnych oraz jednostek organizacyjnych podlegających gminie.

Kwotę w wysokości 557.000,- zł przeznaczona jest na spłatę kredytów zaciągniętych oraz planowanego kredytu zgodnie z załącznikami 12 i 13. W załącznikach tych jest przedstawiona prognoza długu w okresie kredytowania do 2013 r. oraz wyliczone wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu.

Projekt budżetu gminy zamyka się kwotami:

Dochody - 14.329.385,- zł,
Wydatki - 14.093.485,- zł.

1792

UCHWAŁA Nr III/9/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.346.145 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.186.697 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 200.000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 159.448 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 120.000 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 39.448 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 159.448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60.000 zł.

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

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

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

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 265.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do

sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 28.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - 4.000 zł,
 - 2) wydatki - 4.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 159.448 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 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bez podwyższania wynagrodzenia z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) 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 11 i nr 11a.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gašior

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kruklanki na 2007 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2007
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	6
020			LEŚNICTWO	1 000
	02001		Gospodarka leśna	1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000
		0470	Wieczyste użytkowanie gruntów	18 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 020
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 020
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	29 020
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	800
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 046 976
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	744 000
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000
		0320	Podatek rolny	10 000
		0330	Podatek leśny	180 000
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	673 500
		0310	Podatek od nieruchomości	390 000
		0320	Podatek rolny	220 000
		0330	Podatek leśny	3 000
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500
		0370	Podatek od posiadania psa	500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	617 476
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	615 476
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 305 049
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 671 996
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 671 996
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	586 969
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	586 969
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 084

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 084
851	OCHRONA ZDROWIA			40 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40 000
852	POMOC SPOŁECZNA			1 545 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 289 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 289 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		170 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	40 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	130 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		51 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	51 000
	85295	Pozostała działalność		30 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	30 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			130 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		130 000
		0830	Wpływy z usług	120 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
DOCHODY OGÓLEM, w tym:				6 346 145

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kruklanki na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007	w tym:	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			49 600	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		45 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		
	01030	Izby rolnicze		4 600	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			46 000	0	0
	40002	Dostarczanie wody		46 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			66 000	1 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		66 000	1 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		
630	TURYSTYKA			15 000	500	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000	500	0
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące	4 500		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		
		4300	Zakup pozostałych usług	500		
		4430	Różne opłaty i składki	500		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			500	300	0
	71035	Cmentarze		500	300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	
		4300	Zakup pozostałych usług	200		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 042 780	701 100	119 320
	75011	Urzędy wojewódzkie		29 020	23 900	4 320

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900	21 900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800		3 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520		520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		973 760	677 200	115 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 200	619 200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000		100 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000		15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		
		4260	Zakup energii	5 000		
		4300	Zakup pozostałych usług	45 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 560		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			800	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			24 500	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		24 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		
		4260	Zakup energii	5 000		
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		
	75414	Obrona cywilna		500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			17 000	16 500	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		17 000	16 500	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500	16 500	
		4300	Zakup pozostałych usług	500		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			10 000	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		10 000	0	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			60 000	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		60 000	0	
		4810	Rezerwy	60 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 123 376	1 292 090	269 180
	80101	Szkoły podstawowe		1 167 470	775 500	160 600
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 700	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 300	717 300	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 200	58 200	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 400	0	140 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200	0	20 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0	0
		4260	Zakup energii	12 000	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 170	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600	0	0
	80104	Przedszkola		81 286	59 250	11 770
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 100	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200	53 200	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050	6 050	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300	0	10 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	0	1 470
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966	0	0
	80110	Gimnazja		646 550	433 300	92 100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 000	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 700	400 700	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600	32 600	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600	0	80 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	0	11 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 650	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		214 570	24 040	4 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500	22 500	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540	1 540	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120	0	4 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590	0	590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	175 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0
	80195	Pozostała działalność		2 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA			40 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		
		4300	Zakup pozostałych usług	30 500		

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 713 980	78 740	16 320
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 000	23 600	4 910
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	600		
		3110	Świadczenia społeczne	1 242 880		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800	22 800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300		4 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610		610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	180 000		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	110 000		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 980	55 140	11 410
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 540	50 540	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050		10 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360		1 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730		
	85295		Pozostała działalność	50 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	50 000		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	674 161	72 170	13 260
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 361	53 170	10 460
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920	49 920	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250	3 250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 060		9 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400		1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
		4260	Zakup energii	20 000		
		4300	Zakup pozostałych usług	160 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 731		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		
	90015		Oświetlenie ulic	85 000	0	0
		4260	Zakup energii	70 000		
		4270	Usługi materialne	5 000		
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	12 500		
	90095		Pozostała działalność	325 300	19 000	2 800
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		

		4260	Zakup energii	3 000		
		4300	Zakup pozostałych usług	130 000		
		4430	Różne opłaty	10 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			265 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		195 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000		
	92116	Biblioteki		70 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			28 000	0	0
	92695	Pozostała działalność		28 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000		
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:				6 186 697	2 162 400	418 080
a) wydatki bieżące, w tym:				5 986 697		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,				2 580 480		
- dotacje,				293 000		
- na obsługę długu j.s.t.,				10 000		
b) wydatki majątkowe, w tym:				200 000		
- wydatki inwestycyjne				200 000		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					2008	2009	jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Brożówka	1 010 000	10 000	10 000				500 000	500 000	Urząd Gminy Kruklanki
2	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna dla m. Jeziorowskie i Jasieniec	2 010 000	10 000	10 000				1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy Kruklanki
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Kruklanki – Żywki Małe	165 000	15 000	15 000				150 000		Urząd Gminy Kruklanki
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg powiatowych 40133 i 40144 i ulic gminnych: Borecka, Lipowa i Wodna w m. Kruklanki	3 723 001	10 000	10 000				1 713 001	2 000 000	Urząd Gminy Kruklanki
8	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja GOZ Kruklanki	270 000	20 000	20 000				250 000		Urząd Gminy Kruklanki
10	900	90095	6050	Budowa sali gimnastycznej w m. Kruklanki	310 000	10 000	10 000				300 000		Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					7 488 001	75 000	75 000	0	0	0	3 913 001	3 500 000	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3	010	01010	6050	Uzbrojenie działek budowlanych w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja)	10 000	10 000	10 000					Urząd Gminy Kruklanki
6	700	70005	6050	Wykup gruntów	5 000	5 000	5 000					Urząd Gminy Kruklanki

7	750	75023	6050	Realizacja projektu - „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania admin. publ.	10 000	10 000	10 000										Urząd Gminy Kruklanki
9	900	90095	6050	Termomodernizacja ośrodka zdrowia	80 000	80 000	80 000										Urząd Gminy Kruklanki
11	900	90095	6050	Budowa przystanku komunikacji publicznej	10 000	10 000	10 000										Urząd Gminy Kruklanki
12	900	90095	6050	Adaptacja budynku szkoły w Jurkowie na lokale socjalne	10 000	10 000	10 000										Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków 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)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 743 001	1 178 450	5 564 551	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
1.1	Program: EFRR regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Brożówka		010, 01010, 6050	1 010 000	210 000	800 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			10 000	10 000	0	10 000	10 000			10 000						
	z tego:			10 000	10 000	0	10 000	10 000			10 000						
	2007			10 000	10 000	0	10 000	10 000			10 000						
	2008			500 000	100 000	400 000	0	0									
	2009			500 000	100 000	400 000	0	0									
1.2	Program: EFRR regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jeziorowskie i Jasieniec		010, 01010, 6050	2 010 000	410 000	1 600 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			10 000	10 000	0	10 000	10 000			10 000						
	z tego:			10 000	10 000	0	10 000	10 000			10 000						
	2007			10 000	10 000	0	10 000	10 000			10 000						
	2008			1 000 000	200 000	800 000	0	0									
	2009			1 000 000	200 000	800 000	0	0									
1.3	Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Przebudowa dróg powiatowych 40133 i 40144 i ulic gminnych: Borecka, Lipowa i Wodna w m. Kruklanki		600, 60016, 6050	3 723 001	558 450	3 164 551	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			10 000	10 000	0	10 000	10 000			10 000						
	z tego:			10 000	10 000	0	10 000	10 000			10 000						
	2007			3 713 001	548 450	3 164 551	0	0									
	2008			10 000	10 000	0	10 000	10 000			10 000						
	2009			10 000	10 000	0	10 000	10 000			10 000						
Ogółem (1+2)				6 743 001	1 178 450	5 564 551	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		6 346 145
2.	Planowane wydatki		6 186 697
	Nadwyżka		159 448
	Deficyt		
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		-159 448
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	

4.	Splata 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			159 448
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	159 448
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 992	
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011		29 020	29 020	29 020	23 900	4 320	800	0	
		2010	29 020		29 020	23 900	4 320	800	0	
		4010		21 900	21 900	21 900				
		4040		2 000	2 000	2 000				
		4110		3 800	3 800		3 800			
		4120		520	520		520			
		4440		800	800	800			800	
751	75101		800	800	800	0	0	0	0	
		2010	800	800	800	0	0	0	0	
		4120		800	800					
754	75412		300	300	300	0	0	0	0	
		2010	300	300	300	0	0	0	0	
		4300		300	300					
852	85212		1 334 000	1 334 000	1 289 000	23 600	4 910	1 298 790	0	
		2010	1 289 000	1 289 000	1 289 000	23 600	4 910	1 253 790	0	
		3020		100	100					
		3040		600	600					
		3110		1 242 880	1 242 880			1 242 880		
		4010		22 800	22 800	22 800				
		4040		800	800	800				
		4110		14 300	14 300		4 300	10 000		
		4120		610	610		610			
		4210		500	500					
		4300		5 000	5 000					
		4410		500	500					
		4440		910	910				910	
		85213		5 000	5 000	0	0	0	5 000	0
		2010		5 000	5 000					
		4130		5 000	5 000				5 000	
85214		40 000	40 000	0	0	0	40 000	0		
2010		40 000	40 000							
3110		40 000	40 000				40 000			
R A Z E M			1 364 120	1 364 120	1 319 120	47 500	9 230	1 299 590	0	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	63003		0	4 500	4 500	0	0	4 500	0
		2320	0	4 500	4 500	0	0	4 500	0
			0	4 500	4 500	0	0	4 500	0
R A Z E M			0	4 500	4 500	0	0	4 500	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

dział	rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	1	2
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	195 000
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	70 000
Ogółem				265 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	1	2
926	92695	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu a) piłka nożna dzieci i młodzieży; b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych; c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy.	28 000
Razem				28 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku	0
II.	Przychody	4 000
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	4 000
III.	Wydatki	4 000
1.	Wydatki bieżące	4 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	1 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku	0

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na 2007 r. i lata następne.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	320 000	200 000	100 000		
3.	Pożyczki	375 448	336 000	240 000	144 000	48 000
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.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	695 448	536 000	340 000	144 000	48 000
7.	Dochody ogółem	7 053 151	6 346 145	6 650 000	6 900 000	7 150 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	9,86	8,45	5,11	2,09	0,67

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Krukłanki
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007	lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2008	2009	2010	2011
I	Dochody ogółem: (A+B+C)	6 346 145	6 650 000	6 900 000	7 150 000	7 400 000
A	Dochody własne w tym:	2 465 976	2 500 000	2 600 000	2 700 000	2 800 000
1	z podatków i opłat lokalnych	1 599 500	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 800 000
2	z majątku gminy	249 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	617 476	650 000	700 000	750 000	800 000
B	Subwencje	2 305 049	2 400 000	2 450 000	2 500 000	2 550 000
C	Dotacje celowe	1 364 120	1 500 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
D	Dotacje na zadania własne	211 000	250 000	300 000	350 000	400 000
E	Środki pozyskane z innych źródeł					
II	Wydatki ogółem	6 186 697	6 454 000	6 704 000	7 054 000	7 352 000
III	Spłaty pożyczek i kredytów	169 448	211 000	206 000	101 000	50 000
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	169 448	211 000	206 000	101 000	50 000
1	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	159 448	196 000	196 000	96 000	48 000
2	spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3	odsetki	10 000	15 000	10 000	5 000	2 000
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0
1	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych					
2	spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3	odsetki					
C	Wartość udzielonych poręczeń					
D	Wartość wykupionych papierów wartościowych i dyskonto					
IV	Wynik (I - II)	159 448	196 000	196 000	96 000	48 000
V	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	536 000	340 000	144 000	48 000	
1	Dług zaciągnięty w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	8,45	5,11	2,09	0,67	0,00
VI.2.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust.1 u.f.p.)	2,67	3,17	2,99	1,41	0,68
VII.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust.3 u.f.p.)					

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 skrorowidzami 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