



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 października 2007 r.

Nr 157

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

2084 - Nr V/15/07 Rady Gminy Jedwabno z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2007 rok.....	8355
2085 - Nr VI/19/07 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2007 r.	8367
2086 - Nr VII/28/07 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2007 r.....	8381
2087 - Nr XI/100/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 11 września 2007 r. w sprawie ustalenia zmiany obwodów głosowania.....	8396
2088 - Nr XI/59/07 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/260/02 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 26.06.2002 r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim.....	8397
2089 - Nr XI/60/07 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/272/02 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 26.06.2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.....	8397

2084

UCHWAŁA Nr V/15/07

Rady Gminy Jedwabno

z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003, Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104 zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.

1217, Nr 170, poz. 1218) Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.930.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.837.396 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym 2007 rok 2.910.000 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 860 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.907.168 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.907.168 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 2.090.852 zł, rozchody - 183.684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 8.000 zł.

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 85.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 1.082.446 zł, wydatki - 980.560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 163.000 zł; wydatki - 163.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gospodarstwa Pomocniczego:

1) z tytułu dopłaty do centralnego ogrzewania budynków komunalnych - 96.000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 342.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 20.000. zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - 10.200 zł,

2) wydatki - 38.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 400.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.907.168 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.832 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wynikające z załącznika nr 3,

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetowych rzeczowych w ramach danego działu,

b) dokonywaniu zmian wydatków w ramach danego działu pomiędzy paragrafami 4010, 4040 i 4170 /bez zwiększeń wynagrodzeń/, oraz przenoszeniu /zmniejszeniu/ z wynagrodzeń na wydatki rzeczowe,

c) przenoszeniu wydatków w danym dziale pomiędzy paragrafami pochodnych od wynagrodzeń /§ 4110 i 4120/, które nie spowodują ich zwiększenia oraz przenoszeniu z powyższych paragrafów na wydatki rzeczowe,

d) przenoszeniu wydatków w ramach inwestycji w danym dziale jeżeli po zakończonej inwestycji pozostały nie wykorzystane środki, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno
Maria Pyrzanowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/15/07
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 14 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		827 200	
	01010		Infrastruktura kanalizac. i wodociąg. wsi		827 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		30 000	
		6290	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł		796 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		650 000	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		300 000	
		6290	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł		300 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości		21 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkow.		94 000	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego w prawo własności		10 400	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.		217 000	
		0920	Pozostałe odsetki		7 600	
710			Działalność usługowa		5 500	
	71014		Opracowania geodez. i kartograficzne		5 500	
		0970	Wpływy z różnych tytułów		5 500	
750			Administracja publiczna		92 496	
	75011		Urzędy wojewódzkie		63 496	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administr. rządowej		62 496	
		2360	Dochody z j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej		1 000	
	75023		Urzędy gmin		21 800	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 800	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. praw.		19 000	
	75095		Pozostała działalność		7 200	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 200	
751			Urzędy naczelnych org. władzy pań. kontroli ochr. pr. i sądownictwa		800	
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa		800	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administr. rządowej		800	
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.		300	
	75414		Obrona cywilna		300	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administr. rządowej		300	
756			Dochody od osób praw., osób fizyczn. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej		2 923 400	
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizyczn.		6 000	
		0350	Pod. od dział. gosp. osób fizycznych		6 000	
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czyn. cyw.-pr., pod. i opł. lok. od osób prawn.		839 080	
		0310	Podatek od nieruchomości		379 000	
		0320	Podatek rolny		21 380	
		0330	Podatek leśny		431 300	
		0340	Podatek od środków transportowych		5 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		2 200	
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat		200	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czyn. cyw.-pr., pod. i opł. lok. od osób prawn.		1 257 320	
		0310	Podatek od nieruchomości		958 600	
		0320	Podatek rolny		158 400	
		0330	Podatek leśny		6 520	
		0340	Podatek od środków transportowych		57 700	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		1 400	
		0370	Podatek od posiadania psów		1 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		5 200	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		5 300	

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		45 000	
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat		15 200	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.		15 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		806 000	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		796 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		10 000	
	758		Różne rozliczenia		3 000 192	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		2 516 626	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 516 626	
	75807		Część wyrówn. subwencji ogólnej dla gmin		476 566	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		476 566	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		7 000	
		0920	Pozostałe odsetki		7 000	
	801		Oświata i wychowanie		355 087	
	80101		Szkoły podstawowe		350 000	
		6290	Śr. na inwest. własne do pozyskania		350 000	
	80110		Gimnazjum		5 087	
		2707	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł		5 087	
	851		Ochrona zdrowia		85 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 000	
		0480	Wpływy z opłat za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu		85 000	
	852		Pomoc społeczna		1 950 253	
	85212		Świadc. rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		1 726 228	
		2010	Dotacja celowa z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakr. administr. rządowej		1 725 228	
		2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakr. administracji rządowej		1 000	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobier. św. z pomocy społecznej		11 517	
		2010	Dotacja celowa z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakr. administr. rządowej		11 517	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. ubez.		108 920	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na reali. zadań bież. z zakr. administr. rządowej		92 094	
		2030	Dotacja celowa z budżetu pań. na realizac. zadań własnych gminy		16 826	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		88 936	
		2030	Dotacja celowa z budżetu pań. na realiz. zadań własnych gminy.		88 936	
	85228		Usługi opiekuńcze		3 000	
		0830	Wpływy z usług		3 000	
	85295		Pozostała działalność		11 652	
		2030	Dotacja celowa z budżetu pań. na realiz. zadań własnych gminy.		11 652	
	900		Gospo. komunalna i ochrona środowiska		40 000	
	90095		Pozostała działalność		40 000	
		0970	Wpływy z różnych tytułów		40 000	
			Dochody ogółem		9 930 228	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/15/07
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 14 marca 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym: z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 532 000	32 000					1 500 000
	01010		Infrastr. kanalizac.i wodociągowa wsi		1 528 000	28000					1 500 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. Ekspertyz, analiz i opinii		28 000	28000					
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetow.		1 500 000						1 500 000

	01030		Izby rolnicze		4 000	4 000				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych		4 000	4 000				
600			Transport i łączność		106 000	106 000				
	60016		Drogi publiczne gminne		106 000	106 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0					
		4270	Zakup usług remontowych		73 000	73 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000	33 000				
700			Gospodarka mieszkaniowa		996 000	96 000		96 000		900 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		996 000	96 000		96 000		900 000
		2660	Dotacja przedm. z budżetu dla GP		96 000	96 000		96 000		
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetow.	0	900 000	0				900 000
710			Działalność usługowa		46 000	46 000				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.		46 000	46 000				
720			Infomatyka		10 000					10000
	72095		Pozostała działalność		10 000					10000
		6050	Wydatki inwestyc. jedn. budżetowych		10 000					10000
750			Administracja publiczna		1 687 255	1 137 255	701 600	126 220		550 000
	75011		Urzędy wojewódzkie		62 496	62 496	49 800	9 720		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		46 000	46 000	46 000			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 800	3 800	3 800			
		4110	Składka na ubezp. społeczne		8 500	8 500		8 500		
		4120	Składka na FP		1 220	1 220		1 220		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 176	2 176				
		4300	Zakup usług pozostałych		800	800				
	75022		Rada gminy		30 948	30 948				
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych.		25 000	25 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 200				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 748	2 748				
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukar. i urządz. ksero		1 000	1 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000				
	75023		Urząd gminy		1 581 807	1 031 807	651 800	116 500		550 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe		600 000	600 000	600 000			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		45 000	45 000	45 000			
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		100 000	100 000		100 000		
		4120	Składka na FP		16 500	16 500		16 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800	6 800	6 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 207	86 207				
		4260	Zakup energii		29 000	29 000				
		4270	Zakup usług remontowych		24 000	24 000				
		4300	Zakup pozostałych usług		40 000	40 000				
		4350	Zakup usług do sieci internet		1 600	1 600				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		3 500	3 500				
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej		16 800	16 800				
		4400	Oplaty czynszowe za pom. biurowe		3 000	3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe		26 000	26 000				
		4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		15 600	15 600				
		4530	Podatek od towarów i usług		800	800				
		4700	Szkolenia pracowników		8 000	8 000				
		4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. ksero		3 000	3 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		6 000	6 000				
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetow.		537 000					537 000
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorz. wojew. na inwestycje realizow. na podstawie porozumień		13 000					13 000
	75095		Pozostała działalność		12 004	12 004				
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fizyczn.		8 400	8 400				
		4430	Różne opłaty i składki		3 604	3 604				
751			Urzędy nacz. organów władzy pańs kontroli i ochrony prawa		800	800	600	118		
	75101		Urzędy nacz. organów władzy pańs kontroli i ochrony prawa		800	800	600	118		
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		103	103		103		
		4120	Składka na FP		15	15		15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	600	600			
		4300	Zakup usług pozostałych		82	82				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 700	87 700	6 800		5000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		87 400	87 400	6 800			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na pods. porozumień		5 000	5 000			5000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.		11 000	11 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800	6 800	6 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000	17 000				
		4260	Zakup energii		24 400	24 400				
		4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000				
		4300	Zakup pozostałych usług		10 000	10 000				
		4430	Różne opłaty i składki		5 200	5 200				
	75414		Obrona cywilna		300	300				
		4300	Zakup usług pozostałych		300	300				
756			Dochody od osób praw, osób fizyczn. oraz wydatki związane z ich poborem		27 200	27 200				
	75647		Pobór podatków, opłat i należn. budż.		27 200	27 200				

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-proviz.		9 000	9 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 200						
		4300	Zakup pozostałych usług		16 000	16 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero		1 000	1 000						
757			Obsługa długu publicznego		46 000	46 000					46 000	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst		46 000	46 000					46 000	
		8070	Odsetki od kraj. kredytów i pożyczek		46 000	46 000					46 000	
758			Różne rozliczenia	0	8 000	8 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	8 000	8 000						
		4810	Rezerwy	0	8 000	8 000						
801			Oświata i wychowanie		3 852 641	3 352 641	1 934 102	392 163				500 000
	80101		Szkoły podstawowe		2 275 389	1 775 389	1 022 500	206 000				500 000
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		86 700	86 700						
		4010	Wynagrodzenia osobowe		946 500	946 500	946 500					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 000	71 000	71 000					
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		180 000	180 000		180 000				
		4120	Składka na FP		26 000	26 000		26 000				
		4140	Wpłaty na PFRON		15 000	15 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000	160 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych		6 000	6 000						
		4260	Zakup energii		28 000	28 000						
		4270	Zakup usług remontowych		115 000	115 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000						
		4300	Zakup pozostałych usług		30 000	30 000						
		4350	Zakup usług do sieci internet		3 000	3 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		10 000	10 000						
		4400	Opłaty czynszowe za pom. biurowe		3 200	3 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000						
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000						
		4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		55 989	55 989						
		4600	Kary i odsz. wypł. na rzecz os.pr.		5 000	5 000						
		4700	szkolenia pracowników		2 000	2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero		5 000	5 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		2 000	2 000						
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetow.		500 000	0						500 000
	80103		Oddz. przedsz.w szkołach podst.		57 875	57 875	44 650	7 450				
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		3 800	3 800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe		42 000	42 000	42 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 650	2 650	2 650					
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		6 500	6 500		6 500				
		4120	Składka na FP		950	950		950				
		4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		1 975	1 975						
	80104		Przedszkola		378 677	378 677	246 900	51 300				
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		15 000	15 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe		225 300	225 300	225 300					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000	18 000	18 000					
		4110	Składka na ubezpieczen. społeczne		45 000	45 000		45 000				
		4120	Składka na FP		6 300	6 300		6 300				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600	3 600					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500	25 500						
		4240	Zakup pomocy naukowych		2 000	2 000						
		4260	Zakup energii		7 000	7 000						
		4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		650	650						
		4300	Zakup pozostałych usług		4 300	4 300						
		4350	Zakup usług do sieci internet		1 000	1 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		1 300	1 300						
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki		250	250						
		4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		11 477	11 477						
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero	0	1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	1 500	1 500						
	80110		Gimnazjum		829 863	829 863	603 000	124 000				
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		56 000	56 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe		559 000	559 000	559 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 000	44 000	44 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 000	108 000		108 000				
		4120	Składka na FP		16 000	16 000		16 000				
		4440	Odpis na zakład. fundusz św. socjal.		31 606	31 606						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1257	1257						
		4307	Zakup pozostałych usług		1000	1000						
		4417	Podróże służbowe krajowe		3000	3000						
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		10000	10000						
	80113		Dowózienie uczniów do szkół		252 000	252 000						
		4300	Zakup pozostałych usług		252 000	252 000						
	80146		Dokształcanie i doskon. nauczycieli		14 379	14 379						
		3250	Stypendia różne		14 379	14 379						
	80195		Pozostała działalność		44 458	44 458	17 052	3 413				
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		4 313	4 313						

		4010	Wynagrodzenia osobowe		17 052	17 052	17 052			
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		2 989	2 989		2 989		
		4120	Składka na FP		424	424		424		
		4300	Zakup usług pozostałych		0					
		4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjal.		19 680	19 680				
851			Ochrona zdrowia		85 000	85 000	30 000	1 100		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 000	85 000				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		8 400	8 400				
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		1 100	1 100		1 100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000	30 000			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		2 500	2 500				
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000				
		4700	szkolenia pracowników		3 000	3 000				
852			Pomoc społeczna		2 198 293	2 198 293	179 350	36 286		
	85202		Domy pomocy społecznej		30 000	30 000				
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		30 000	30 000				
	85212		Świadc. rodzinne, zal. alimentacyjna oraz składki na ubez. społeczne		1 725 228	1 725 228	31 900	6 546		
		3110	Świadczenia społeczne		1 646 979	1 646 979				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		30 000	30 000	30 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 900	1 900	1 900			
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		33 760	33 760		5 760		
		4120	Składka na FP		786	786		786		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 260	2 260				
		4300	Zakup usług pozostałych		6 783	6 783				
		4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjal.		1 560	1 560				
		4700	szkolenia pracowników	0	800	800				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero	0	400	400				
	85213		Składka na ubezpiecz. zdrowotne		11 517	11 517				
		4130	Składka na ubezpiecz. zdrowotne		11 517	11 517				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze		138 920	138 920				
		3110	Świadczenia społeczne		138 120	138 120				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	800	800				
	85215		Dodatki mieszkaniowe		58 000	58 000				
		3110	Świadczenia społeczne		58 000	58 000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		188 876	188 876	134 600	27 270		
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		640	640				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		124 080	124 080	124 080			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 320	9 320	9 320			
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		24 000	24 000		24 000		
		4120	Składka na FP		3 270	3 270		3 270		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200	1 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 200				
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000				
		4350	Zakup usług do sieci internet		800	800				
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	0	2 400	2 400				
		4400	Oplaty czynsz. za pomiesz. biurowe	0	6 000	6 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe		900	900				
		4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjal.		2 730	2 730				
		4700	szkolenia pracowników	0	900	900				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero	0	736	736				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	700	700				
	85228		Usługi opiekuńcze		16 100	16 100	12 850	2 470		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		11 750	11 750	11 750			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100	1 100	1 100			
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		2 170	2 170		2 170		
		4120	Składka na FP		300	300		300		
		4440	Opis na fundusz św. Socjalnych		780	780				
	85295		Pozostała działalność		29 652	29 652				
		3110	Świadczenia społeczne		26 652	26 652				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		215 707	215 707	152 054	29 174		
	85401		Świetlice szkolne		198 146	198 146	150 700	28 900		
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		9 500	9 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		139 700	139 700	139 700			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000	11 000	11 000			
		4110	Składka na ubezpieczeń społeczne		25 000	25 000		25 000		
		4120	Składka na FP		3 900	3 900		3 900		
		4440	Opis na fundusz św. Socjalnych		9 046	9 046				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		15 000	15 000				
		3240	Stypendia dla uczniów		15 000	15 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0					
		4240	Zakup pomocy naukowych		0					
	85446		Dokształc. i doskon. nauczycieli	0	718	718				
		3250	Stypendia różne	0	718	718				
	85495		Pozostała działalność		1 843	1 843	1 354	274		
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.		215	215				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		1 354	1 354	1 354			
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		240	240		240		
		4120	Składka na FP		34	34		34		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		565 000	255 000	45 000	8 800		310 000
	90002		Gospodarka odpadami		23 000	23 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000	23 000				

	90003		Oczyszczanie miast i wsi		18 000	18 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000	18 000							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		420 000	110 000							310 000
		2660	Dotacja przedm. z budżetu dla GP		0								
		4260	Zakup energii		86 000	86 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000							
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetow.		310 000								310 000
	90095		Pozostała działalność		104 000	104 000	45 000	8 800					
		4010	Wynagrodzenia osobowe		45 000	45 000	45 000						
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne		7 700	7 700		7 700					
		4120	Składka na FP		1 100	1 100		1 100					
		4140	Wypłaty na PFRON		10 000	10 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000							
		4260	Zakup energii		2 400	2 400							
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000							
		4530	Podatek VAT		800	800							
		4600	Kary i odszkod. wypł. na rzecz os. pr.		5 000	5 000							
	921		Kultura i ochrona dziedz. narod.		342 000	342 000						342 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury		216 000	216 000						216 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		216 000	216 000						216 000	
		92116	Biblioteki		126 000	126 000						126 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		126 000	126 000						126 000	
	926		Kultura fizyczna i sport		31 800	31 800	1 800					20 000	
		92695	Pozostała działalność		31 800	31 800	1 800					20 000	
		2630	Dotacja przedm. z budżetu dla jedn. niezalicz. do sektora fin. publicznych		20 000	20 000						20 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800	1 800	1 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 200							
		4260	zakup energii		2 000	2 000							
		4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800	3 800							
			Ogółem wydatki		11 837 396	8 067 396	3 051 306	593 861	463 000	46 000	3 770 000		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/15/07
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 14 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2008 r.				2009 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	6050	kanaliz. Jedwabno Burdag, Malszewo Waplewo	8050000	500 000	136000	343 000	21000		3 550 000	4 000 000	Urząd Gminy	
				w tym I etap Jedwabno- Burdag	1425100	479 000	136000	343 000			946 100			
2.	010	01010	6050	przebudowa oczyszczalni w Jedwabnie	4 800 000	500 000		100 000	A. B. C.400 000		2 300 000	2 000 000	Urząd Gminy	
3.	010	01010	6050	sieć kanalizacyjn. I wodociąg. Brajń. Nowy Dw.-Dzierz.	6 800 000	500 000		125 000	A. B. C.375000		2 100 000	4 200 000	Urząd Gminy	
5	801	80101	6050	budowa sali gimnast. I rozbud. szkoły - Jedwabno	2 800 000	500 000	50000	100 000	350000		900 000	1 400 000	Urząd Gminy	
6	720	72095		budowa systemu dostępu szerokopasmow. do internetu	500 000	10 000	10000				490 000			
7	700	70001	6050	budowa system. grzewczych w Jedwabnie	3 163 000	900 000	120 000	480 000	A. B. C.300 000		2 263 000		Urząd Gminy	
Ogółem					26 113 000	2 910 000	316 000	1 148 000	1 446 000		11 603 000	11 600 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr V/15/07
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 14 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	750	75023	6050	budowa budynku administrac. UG	537 000	537 000	85000	452 000			Urząd Gminy
2.	750	75023	6630	Wrota Warmii i Mazur platforma elektroniczna	13 000	13 000	13 000				Urząd Gminy
3.	900	90015	6050	przebudowa oświetlenia ulicznego	310 000	310 000		310 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.									A. B. C. ...		
Ogółem					860 000	860 000	98 000	762 000			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/15/07
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 14 marca 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania 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			9 930 228
2.	Planowane wydatki			11 837 396
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			1 907 168
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:				2 090 852
1.	Kredyty	§ 952		1 567 000
2.	Pożyczki	§ 952		343000
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		180852
Rozchody ogółem :				183 684
1.	Spląty kredytów	§ 992		150 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		33 684
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/15/07
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 14 marca 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	62 496						
		4010		46 000	46 000	46 000			
		4040		3 800	3 800	3 800			
		4110		8 500	8 500		8 500		
		4120		1 220	1 220		1 220		
		4210		2 176	2 176				
		4300		800	800				
754	75414	2010	300						
		4300		300	300				
852	85212	2010	1 725 228						
		3110		1 646 979	1 646 979			1 646 979	
		4010		30 000	30 000	30 000			
		4040		1 900	1 900	1 900			
		4110		33 760	33 760		5 760		
		4120		786	786		786		
		4210		3 460	3 460				
		4 300		6 783	6 783				
		4440		1 560	1 560				
852	85213	2010	11 517						
		4130		11 517	11 517				
852	85214	2010	92 094						
		3110		92 094	92 094			92 094	
751	75101	2010	800						
		4110		103	103		103		
		4120		15	15		15		
		4170		600	600	600			
		4300		82	82				
	Ogółem		1 892 435	1 892 435	1 892 435	82 300	16 384	1 739 073	
	Ogółem								

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/15/07
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 14 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-101 253	1 082 446	96 000	96 000		980 560		633	x
	z tego:									
	1. GP przy Urzędzie Gminy w Jedwabnie	101 253	1 082 446	96 000	96 000		980 560		633	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	82 194	163 000			x	163 000	x	82 194	
	z tego:									
	Zespół Szkół w Jedwabnie	65 636	125 000			x	125 000	x	65 636	
	Przedszkole w Jedwabnie	16 558	38 000			x	38 000	x	16 558	
	3.					x		x		
	4.					x		x		
	Ogółem	-19 059	1 245 446	96 000	96 000		1 143 560		82 827	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/15/07
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 14 marca 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	700	70001	2660	Gospodarstwo pomocnicze	dopłata 1,32 zł do 1 m ² powierzchni grzewczej	96 000
Ogółem						96 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/15/07
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 14 marca 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury we Jedwabnie	216 000	
	921	92116	2480	Biblioteka w Jedwabnie	126 000	
Ogółem						342 000

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

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/15/07
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 14 marca 2007 r.

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

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	926	92695	2630	"Noworoczny turniej szachowy"	300	
	926	92695	2630	Turniej piłki siatkowej	600	
	926	92695	2630	Organizacja zajęć w sportach halowych /koszykówka, siatkówka/	1 000	
	926	92695	2630	Organizacja szkolenia piłkarskiego dla wszystkich chętnych z terenu gminy	9 000	
	926	92695	2630	Wiosenny turniej szóstek piłkarskich o „Puchar Wójta Gminy Jedwabno"	500	
	926	92695	2630	Turniej piłkarski dla młodzieży ze szkoły podstaw. oraz gimnazjum a okazji „Dnia Dziecka"	600	
	926	92695	2630	IV bieg przełajowy dla młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum o "Puchar Wójta Gminy"	600	
	926	92695	2630	II turniej piłkarski Straży Pożarnych Powiatu Szczycińskiego	1 600	
	926	92695	2630	IX piłkarski turniej oldbojów /dni Jedwabna/	2 200	
	926	92695	2630	Letni turniej siatkówki na wolnym powietrzu	500	
	926	92695	2630	Letni turniej szóstek piłkarskich o "Puchar Wójta Gminy Jedwabno"	500	
	926	92695	2630	Jesienny turniej szóstek piłkarskich o „Puchar Wójta Gminy Jedwabno"	700	
	926	92695	2630	Bieg przełajowy dla dzieci i młodzieży	600	
	926	92695	2630	Turniej warcabowy	300	
	926	92695	2630	Turniej szachowy	300	
	926	92695	2630	Organizacja zajęć w sportach halowych /koszykówka, siatkówka/	700	
Ogółem						20 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/15/07
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 14 marca 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	34 903
II.	Przychody	10 200
1.	90011§ 2960	10 200
2.		
3.		
III.	Wydatki	38 000
1.	Wydatki bieżące rozdz. 90011	8 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4300 - zakup pozostałych usług	5 000
2.	Wydatki majątkowe	30 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	7 103

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/15/07
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 14 marca 2007 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	2011	2012
1	2	3	4	5	6	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	300 000	1 717 000	1 357 000	1 097 000	810 000	540 000	270 000
3.	Pożyczki	33 684	343000	343000	343000	270000	180000	90000
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	7 919 560	9 930 228	8 982 984	9 114 200	9 354 000	9 571 600	9 793 800
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	333 684	2 060 000	1 700 000	1 440 000	1 080 000	720 000	360 000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,2	21	18,9	15,8	11,5	7,5	3,7

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr V/15/07
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 14 marca 2007 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	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	9 930 228	8 982 984	9 114 200	9 354 000	9 571 600	9 793 800	10034000	
A.	Dochody własne, w tym:	3 481 187	3 756 984	3 889 600	3 941 000	3 943 000	3 961 500	3 967 000	
1.	z opłat	2 117 400	2 160 000	2 203 000	2 247 000	2 292 000	2 338 000	2 385 000	
2.	z majątku jednostki	350 000	470 000	375 000	390 000	406 000	422 000	440 000	
3.	z udziału w podatkach	806 000	890 000	993 000	1 080 000	1 188 000	1 330 000	1 463 000	
B.	Subwencje	2 993 192	3 016 000	3 136 600	3 262 000	3 392 600	3 528 300	3 670 000	
C.	Dotacje celowe	3 455 849	2 210 000	2 088 000	2 151 000	2 236 000	2 304 000	2 397 000	
II.	Wydatki ogółem	11 837 396	8 430 000	8 570 200	8 870 000	9 080 000	9 305 000	9 550 000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	219 684	452 984	334 000	424 000	416 000	395 000	384 000	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	187 684	153 092						
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	187 684	150 000						

2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0							
3.	odsetki		4 000	3 092					
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	32 000	299 892	334 000	424 000	416 000	395 000	384 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			210 000	260 000	360 000	360 000	360 000	360 000
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		32 000	89 892	74 000	64 000	56 000	35 000	24 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0							
D.	Wypkup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)		1 907 168	552 984	544 000	484 000	491 600	488 800	484 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:		2 060 000	1 700 000	1 440 000	1 080 000	720 000	360 000	0
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.)		20,7	18,9	15,8	11,5	7,5	3,7	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)		2,2	5	3,7	4,5	4,3	4	3,8
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.)								

2085

UCHWAŁA Nr VI/19/07 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Kościelny 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; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), 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; 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9 285.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.000.675,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 4.017.000 zł zgodnie z zał. Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 92.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.714.851,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1.674.920,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 39.931,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.039.931,00 zł, rozchody w wysokości 325 080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 10 000 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 27 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 432.200 zł, wydatki - 432 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- 1) z tytułu dopłaty do odprowadzania ścieków - 30 000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 127 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 30 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody - 3.000 zł,
2) wydatki - 15 100 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.039.931 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 325 080 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000 000 zł,

1) zaciągania zobowiązań:

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmian w planie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zmiany ogólnej kwoty wynagrodzeń i pochodnych,

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Jurkiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007	Zadania zlecone
010.		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	232 000,00	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	232 000,00	
020		LEŚNICTWO	1 500,00	
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	594 400,00	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 400,00	
		0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	6 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	32 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży	550 000,00	
		0910	Odsetki na od nieter. Wpł.	400,00	
750			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	104 886,00	72 886,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 886,00	72 886,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	72 886,00	72 886,00
	75023		Urzędy Gmin	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800,00	800,00
	75101		Rejestr wyborców	800,00	800,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	800,00	800,00
754			BEZPIECZENSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00
	75414		Obrona Cywilna	300,00	300,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone gminom	300,00	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	1 139 897,00	
	75601		Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	1 000,00	
		0350	Podatek od dział. gosp. opł. w formie karty podatkowej	1 000,00	
	75615		Wpływy z pod. rol. leś. nieruch. od osób praw.	287 300,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	242 000,00	
		0320	Podatek rolny	11 200,00	
		0330	Podatek leśny	33 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	
		0910	Odsetki	100,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości i opłat lokalnych od osób fizycznych	450 600,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	128 000,00	
		0320	Podatek rolny	235 000,00	
		0330	Podatek leśny	23 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stan doch. jed.	28 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	
	75621		Udziały gmin w pod. Doch. od osób fizycznych.	372 997,00	
		0010	Pod. Doch. od osób fizycznych	3 70 997,00	
		0020	Pod. Od osób prawnych	2 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 981 607,00	
	75801		Subwencja Oświatowa	2 285 127,00	
		2920.	Subwencja ogólna z budżetu	2 285 127,00	
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej	1 637 561,00	
		2920	Subwencja ogólna	1 637 561,00	
	75814		Rozliczenia fin.	15 000,00	
		0920	Odsetki od r-dz.	15 000,00	
	75831		Cześć równoważąca subwencji	43 919,00	
		2920	Subwencja ogólna	43 919,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 060 950,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	1 060 950,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	
		2707	Środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	5 950,00	
	80110		Gimnazja	1 050 000,00	
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 050 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	27 085,00	85,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	
		0480	Wpływy za zezw.	27 000,00	
	85195.		Pozostały dział	85,00	85,00
		2010.	Dotacja na zadania zlecone	85,00	85,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 808 312,00	1 563 636,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1 530 944,00	1 530 944,00
		2010	Dotacja na zadanie zlecone	1 530 944,00	1 530 944,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia	4 889,00	4 889,00

		2010	Dotacja na zadania zlecone gminom	4 889,00	4 889,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	115 769,00	27 803,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	27 803,00	27 803,00
		2030	dotacje na zadania własne	87 966,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	88 936,00	
		2030	Dotacja na zadania własne	88 936,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	
	85295		Pozostała działalność	64 774,00	
		2030	Dotacje na zadania własne	64 774,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 000,00	
	85401		Świetlice szkolne	130 000,00	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 541,00	
	90095		Pozostała działalność	140 541,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	103 531,00	
		2708	Środki pozabudżetowe	37 010,00	
926.			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 546,00	
	92695.		Pozostała działalność	63 546,00	
		6299.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	63 546,00	
ogółem				9 285 824,00	1 637 707,00
PRZYCHODY				2 039 931,00	
	952		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	
	957		Wolne środki	39 931,00	
ROZCHODY				325 080,00	
	992		Splata pożyczek i kredytów	325 080,00	
RAZEM				11 000 675,00	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007r.	w tym z tego						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 000,00	18 000,00						50 000,00
	01005	Prace geodezyjne	8 000,00	8 000,00						
		4300 Zakup usług poz	8 000,00	8 000,00						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00							50 000,00
		6059 Wydatki na inwestycje jednostek budżet.	50 000,00							50 000,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych	5 000,00	5 000,00						
		4300 Zakup usług poz.	5 000,00	5 000,00						
	01030	Iszby rolnicze	5 000,00	5 000,00						
		2850 Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	5 000,00	5 000,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361 000,00	166 000,00						195 000,00
	60016	Utrzymanie dróg gminnych	361 000,00	166 000,00						
		4210 Zakup materiałów i usług	3 000,00	3 000,00						
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4410 Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00						
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia	195 000,00							195 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	10 000,00						
	70005	Gospodarka gruntem i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						

750		ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	1 098 754,00	1 081 754,00	596 200,00.	128 800,00.				17 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 886,00	72 886,00	68 000,00.	3 300,00.				
		4010 Wynagrodzenia osobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4110 Składki na ubezpiec. Społ.	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4120 Składki na fundusz pracy	800,00	800,00		800,00				
		4210 Zakup materiałów i wyp.	1 086,00	1 086,00						
		4410 Podróże służbowe	500,00	500,00						
	75022	Rady Gmin	44 500,00	44 500,00						
		3030 Różne wydatki na rzecz osób	40 000,00	40 000,00						
		4210 Zakup mat i wyp.	3 000,00	3 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
		4410 Podróże służbowe	500,00	500,00						
	75023	Urzędy Gmin	803 168,00	786 168,00	445 200,00.	104 000,00				17 000,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00						
		4010 Wynagrodzenie osobowe	415 000,00	415 000,00	415 000,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 200,00	30 200,00					
		4110 Składki na ubezpiec. Społ.	92 000,00	92 000,00		92 000,00				
		4120 Składki na fundusz pracy	12 000,00	12 000,00		12 000,00				
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00						
		4210 Zakup mat. i wyp.	56 000,00	56 000,00						
		4260 Zakup energii	32 000,00	32 000,00						
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00						
		4350 Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	2 000,00						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	11 468,00	11 468,00						
		4410 Podróże służbowe	20 000,00	20 000,00						
		4440 Odpisy na zak. Fund. Sw.	15 000,00	15 000,00						
		4700 Szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00						
		4750 Zakup programów komputerowych	5 000,00	5 000,00						
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00							5 000,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	12 000,00							12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
	75095	Pozostała działalność	170 200,00	168 100,00	85 100,00.	21 500,00				
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00						
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	19 000,00		19 000,00				
		4120 Składki na fundusz pracy	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4210 Zakup mat. i wyp.	3 900,00	3 900,00						
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00						
		4430 Opłaty i składki	15 000,00	15 000,00						

		4440	Odpisy na FSS	9 700,00	9 700,00				
		4530	Podatek VAT	20 000,00	20 000,00				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800,00	800,00				
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800,00	800,00				
		4210	Zakup mat. I wyp.	500,00	500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	45 300,00	42 800,00			2 500,00	
	75412		Ochotnicze Straże Poż.	45 000,00	42 500,00			2 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	5 000,00	5 000,00				
		4110	Składki na ubezpiec. Społ.	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	500,00			500,00	
		4210	Zakup mat i wyp.	15 000,00	15 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00				
		4300	Zakup usług poz.	15 000,00	15 000,00				
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00				
	75414		Obrona Cywilna	300,00	300,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00				
756			DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	17 115,00	17 115,00				
	75647		Pobór podatków i opłat	17 115,00	17 115,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prow.	17 000,00	17 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	115,00				
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	60 000,00				60 000,00
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00				60 000,00
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00				60 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	10 000,00				
	75818		Rezerwy ogólne	10 000,00	10 000,00				
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	10 000,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 445 500,00	2 790 500,00	1 630 800,00	357 250,00		3 650 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 225 950,00	1 525 950,00	997 000,00	215 500,00		700 000,00
		3020	Nagrody i wyd osob.	63 600,00	63 600,00				
		3110	Świadczenia społeczne						
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe	930 000,00	930 000,00	930 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00			
		4110	Składki na ubezpiec. społ	189 000,00	189 000,00		189 000,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	26 500,00	26 500,00		26 500,00		
		4217	Zakup mat. I wyp.	4 000,00	4 000,00				
		4210	Zakup mat. I wyp.	51 000,00	51 000,00				
		4240	Zakup Pomocy naukowych	4 000,00	4 000,00				
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 800,00	2 800,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej	5 300,00	5 300,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00				
		4440	Odpis na FSS	58 150,00	58 150,00				
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00				
		4750	Zakup programów komputerowych	2 000,00	2 000,00				
		6050	Wydatki na inwestycje	700 000,00					700 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 550,00	96 550,00	70 450,00.	15 300,00.				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 050,00	5 050,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00					
	4110	Składki na ubez. Społ.	13 500,00	13 500,00		13 500,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 800,00		1 800,00				
	4210	Zakup mat. I wyp.	1 450,00	1 450,00						
	4300	Zakup usług poz.	200,00	200,00						
	4410	Podróże służbowe	200,00	200,00						
	4440	Odpis na FSS	3 950,00	3 950,00						
80110		Gimnazja	3 808 600,00	858 600,00	548 000,00.	123 000,00.				2 950 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe	503 000,00	503 000,00	503 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00					
	4110	Składki na ubez. Społ.	110 000,00	110 000,00		110 000,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
	4210	Zakup mat. I wyp.	15 000,00	15 000,00						
	4240	Pomoce naukowe	2 000,00	2 000,00						
	4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00						
	4300	Zakup usług poz.	6 000,00	6 000,00						
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00						
	4440	Odpisy na FSS	30 600,00	30 600,00						
	6059	Wydatki na inwestycje	2 950 000,00							2 950 000,00
80113		Dowozenie uczniów	265 000,00	265 000,00		15 000,00				
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
	4300	Zakup usług poz.	250 000,00	250 000,00						
80146		Dokształcanie i doskon. Nauczyc.	12 500,00	12 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00						
	4410	Podróże służbowe	4 000,00	4 000,00						
80195		Pozostała działalność	36 900,00	36 900,00	15 350,00	3 450,00				
	3020	Różne wydatki nie zal. do	3 000,00	3 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 350,00	15 350,00	15 350,00					
	4110	Składki na ubez. Społ.	3 050,00	3 050,00		3 050,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	400,00		400,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00						
	4410	Podróże służbowe	600,00	600,00						
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00						
	4440	Odpisy na FSS	8 100,00	8 100,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	27 085,00	27 085,00	4 000,00.					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	27 000,00	4 000,00.					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
	4210	Zakup mat i wyp.	11 000,00	11 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług poz.	10 000,00	10 000,00						
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00						
85195		Pozostała działalność	85,00	85,00						
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	85,00	85,00						
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 150 438,00	2 150 438,00	172 412,00.	34 215,00.				
85202		Domy Pomocy Społecznej	57 300,00	57 300,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00						
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. Emeryt. I rent.	1 530 944,00	1 530 944,00	16 912,00.	3 415,00				
	3110	Świadczenia społeczne	1 493 117,00	1 493 117,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe	16 100,00	16 100,00	16 100,00					
	4040	Dodatkowe Wynagrodzenia roczne	812,00	812,00	812,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	4120	Składki na fundusz pracy	415,00	415,00		415,00				
	4210	Zakup mat i wyp.	2 700,00	2 700,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						

	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00					
	4750	zakup programów komputerowych	8 000,00	8 000,00					
85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	4 889,00	4 889,00					
	4110	Składki na ubezpiec. Społ.	4 889,00	4 889,00					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	175 769,00	175 769,00					
	3110	Świadczenia społeczne	175 769,00	175 769,00					
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00					
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	215 536,00	215 536,00	139 500,00	27 400,00.			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	128 000,00	128 000,00	128 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	4110	Składki na ubezpiec. Społ.	24 000,00	24 000,00		24 000,00			
	4120	Składki na fundusz pracy	3 400,00	3 400,00		3 400,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	4210	Zakup mat. i wyp.	10 000,00	10 000,00					
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					
	4410	Podróże służbowe	7 436,00	7 436,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00					
	4300	Zakup usług poz.	15 000,00	15 000,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	1 500,00					
	4440	Odpisy na FŚS	5 000,00	5 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00					
	4750	zakup programów komputerowych	1 500,00	1 500,00					
85228		Usługi opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	16 000,00.	3 400,00.			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	16 000,00.	16 000,00.	16 000,00.				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	400,00		400,00			
	4440	Odpisy na FŚS	1 600,00	1 600,00					
85295		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00					
	4210	Zakup mat. i wyp.	5 000,00	5 000,00					
	4300	Zakup usług poz.	5 000,00	5 000,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 000,00	188 000,00	48 400,00.	12 400,00.			
	85401	Świetlice szkolne	188 000,00	188 000,00	58 400,00.	12 400,00.			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 400,00		1 400,00			
	4210	Zakup mat. i wyp.	9 000,00	9 000,00					
	4220	Zakup art. żywnościowych	100 000,00	100 000,00					
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup usług poz.	3 000,00	3 000,00					
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00					
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	231 683,00	146 683,00					85 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00						25 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje	25 000,00						25 000,00
	90015	Oświetlenie uliczne	98 683,00	98 683,00					
	4260	Zakup energii	83 683,00	83 683,00					
	4300	Zakup usług poz.	15 000,00	15 000,00					

90017		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 000,00	30 000,00						
	2650	Dotacja dla zakład.	30 000,00	30 000,00				30 000,00		
90095		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00						60 000,00
	4210	Zakup mat. i wyp.	8 000,00	8 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
	6050	Wydatki na inwestycje								
	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00							60 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 000,00	127 000,00				127 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury	82 000,00	82 000,00				82 000,00		
	2480	Dotacje	82 000,00	82 000,00				82 000,00		
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00				45 000,00		
	2480	Dotacje	45 000,00	45 000,00				45 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000,00	30 000,00				15 000,00		80 000,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	30 000,00				15 000,00		80 000,00
	2830	Dotacja	15 000,00	15 000,00				15 000,00		
	3020	Wyплаты nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						
	4210	Zakup mat i wyp.	3 000,00	3 000,00						
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
	6059	Wydatki na inwestycje	80 000,00							80 000,00
		Ogółem	11 000 675,00	6 923 675,00	2 438 562,00	535 165,00	187 000,00	60 000,00		4 077 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	10	1010	6059	Wodociągi - Smolany, Zabłocie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	750	75023	6639	Platforma Elektrownia wrota Warmi i Mazur	12 000	12 000	12 000			A. B. C. ...		Urząd Wojewódzki
3.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	801	80101	6050	Remont i Modernizacja Szkoły Podstawowej w Janowcu	700 000,00	700 000,00	700 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	801	80110	6059	Budowa Sali gimnastycznej w Janowcu	2 950 000,00	2 950 000,00	400 000,00	1 500 000,00		A.1 050 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy
6.	926	92695	6059	Modernizacja Stadionu w Kucach	80 000,00	80 000,00	16 454,00			A. B. C.63 546 ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	6620	Drogi - inwestycje realizowane w ramach porozumienia z powiatem	195 000,00	195 000,00	195 000,00			A. B. C. ...		Powiat
8.	900	90005	6050	Węzeł ciepłowniczy	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. ...		ZGK
Ogółem					4 017 000,00	4 017 000,00	1 403 454,00	1 500 000,00	1 113 546,00			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		112 000	37 000	75 000	112 000	37 000				37 000	75 000				75 000
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	322 323	750	12 000	12 000			12 000	12 000				12 000				
	z tego: 2007 r.		75023	12 000	12 000			12 000	12 000				12 000				
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.**																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	1 306	926	80 000	16 454	63 546	80 000	16 454				16 454	63 546				63 546
	z tego: 2007 r.		92695	80 000	16 454	63 546	80 000	16 454				16 454	63 546				63 546
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.2																
Ogółem (1+2)		x															

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

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Kwota Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		9 285 824,00
2.	Planowane wydatki		11 000 675,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 714 851,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 714 851,00
	Przychody ogółem:		2 039 931,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	39 931,00

Rozchody ogółem:			325 080,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	175 080,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	150 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	72 886						
		4010		65 000,00	65 000,00	65 000,00			
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		2 500,00			2 500,00		
		4120		800,00			800,00		
		4210		1 086,00					
		4410		500					
750	75011		72 886,00	72 886,00	68 000,00	68 000,00	3 300,00		
751		2010	800						
		4210		500					
		4300		300					
751			800	800	800				
754	75414	2010	300						
		4300		300	300				
851	85195	2010	85	85	85				
852	85212	2010	1 530 944						
		3110		1 493 117,00	1 493 117,00			1 493 117,00	
		4010		16 100,00	16 100,00	16 100,00			
		4040		812	812	812			
		4110		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4120		415	415		415		
		4210		2 700,00	2 700,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4700		1 000	1 000				
		4740		800	800				
		4750		8 000	8 000				
	85212		1 530 944	1 530 944	1 530 944	16 912	3 415	1 493 117,00	
	85213	2010	4 889						
		4110		4 889	4 889		4 889		
	85213		4 889	4 889	4 889		4 889		
	85214	2010	27 803						
		3110		27 803	27 803			27 803	
			28 000	28 000	28 000			28 000	
852			1 563 636	1 563 636	1 563 636	16 912	8 415	1 520 920	
	Ogółem		1 637 707,00	1 637 707,00	1 637 707,00	84 912,00	11 715,00	1 520 920	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	82 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka	45 000,00
Ogółem					127 000,00

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

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r.

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80113	2830	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków wychowawczych	15 000,00
2	926	92695	2830	Krzewienie i rozwijanie różnych form kultury i sportu na terenie Gminy	15 000,00
Ogółem					30 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r.

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

			w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2007 r.	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		12 100,00	
II.	Przychody		3 000,00	
1.	Przelewy redystrybucyjne		3 000,00	
2.				
3.				
III.	Wydatki		15 100,00	
1.	Wydatki bieżące			
	Zakup materiału i wyposażenia		2 000,00	
	Zakup usług pozostałych		13 100,00	
2.	Wydatki majątkowe			
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku			

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 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	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	596 860,00	2 421 780,00	1 913 367,00	1 404 934,00	1 000 001,00	666 668,00	333 335,00
3.	Pożyczki	402 459,00	252 459	152 459,00	52 459,00			
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	7 979 951	9 285 824	9 200 000,00	8 900 000,00	8 500 200	8 300 100,00	8 100 500,00	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	999 319	2 674 239	2 065 826,00	1 475 393,00	1 000 001,00	666 668	333 335,00	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	12,5	28,8	22,45	16,6	11,8	8,0	4,11	

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr VI/19/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	7 979 951,00	9 285 824,00	9 200 000,00	8 900 000,00	8 500 200	8 300 100,00	8 100 500,00	8 400 300,00
A.	Dochody własne, w tym:	1 486 272	1 954 847,00	1 914 900,00	1 370 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 280 500,00	1 200 300,00
1.	z opłat	1 062 451,00	1 025 400,00	1 371 210,00	820 000,00	550 000,00	600 000,00	620 500,00	470 300,00
2.	z majątku jednostki	92 070,00	594 400,00	109 890,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00
3.	z udziału w podatkach	331 751,00	372 997,00	433 800,00	450 200,00	500 100,00	550 800,00	610 000,00	660 000,00
B.	Subwencje	3752206	3 966 607,00	4 183 100,00	4 430 000,00	4 500 100,00	4 500 000,00	4 520 000,00	4 600 000,00
C.	Dotacje celowe	2 394 599	3 364 370,00	3 102 000,00	3 100 000,00	29 000 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	2 600 000,00
II.	Wydatki ogółem	8 408 602,00	11 000 675,00	9 200 000,00	8 900 000,00	8 500 200,00	8 300 100,00	8 100 500,00	8 400 300,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	483 080,00	388 080,00	663 413,00	651 433,00	485 892,00	347 333,00	341 333,00	338 335,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	423 080,00	349 080,00	297 080,00	292 100,00	132 559,00			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	363 080,00	325 080,00	275 080,00	275 100,00	124 059,00			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	60 000,00	24 000,00	22 000	17 000	8500			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		39 000	366 333	359 333,00	353 333,00	347 333,00	341 333,00	338 335,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 335
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		39 000,00	33 000,00	26 000,00	20 000,00	14 000,00	8 000,00	5 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-428 651,00	-1 714 851,00						
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	999 319,00	2 674 239,00	2 065 826,00	1 475 393,00	1 000 001,00	666 668,00	333 335,00	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	12.5	28.8	22.5	16.6	11.8	8.0	4.1	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6.0	4.2	7,2	7.3	5,7	4.2	4.1	4.0
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	6.0	4.2	7,2	7.3	5,7	4.2	4.1	4.0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6.0	4.2	7,2	7.3	5,7	4.2	4.1	4.0

2086

UCHWAŁA Nr VII/28/07

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn 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 18.675.257 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.516.196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2008, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2.585.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.840.939 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.519.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 321.939 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.519.000 zł, rozchody w wysokości 492.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 82.000 zł.

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

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

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

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

budżetowych: dochody - 5.000 zł; wydatki - 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 84.200 zł,

2) działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości - 104.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 10.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - 30.000 zł,

2) wydatki - 30.150 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.519.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 492.700 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 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,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach za wyjątkiem przeniesień wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, dotacji i inwestycji z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie

wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, dotacji i inwestycji,

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Sienkiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/28/07
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000
400			Wyt. i zaop. w ener. elekt. gaz i wodę	690 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 054
750			Administracja publiczna	73 886
751			Urzędy naczel. org. władzy państ. kontr. i ochr. pra oraz sądow.	1 330
754			Bezp. publicz. i ochr. przeciwpoż.	300
756			Doch. od osób praw., osob fiz. i od inn. jedn. nie pos. osob. prawnej	4 913 992
758			Różne rozliczenia	6 787 626
801			Oświata i wychowanie	200 000
851			Ochrona zdrowia	60 102
852			Pomoc społeczna	5 562 967
			OGÓLEM	18 675 257

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/28/07
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000
010	01010	0490	Wpł. z inn. opł. pob. przez jst na pods. odr. ustaw	15 000
010	01010	6260	Dot. otrzym. z funduszy celowych na finansowanie lub dof. koszt. realiz. inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publ.	30 000
400			Wyt. i zaop. w energię elekt. gaz i wodę	690 000
400	40002		Dostarczanie wody	690 000
400	40002	0690	Wpł. z różnych opłat (za wodę i ścieki)	680 000
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 054
700	70005		Gosp. grunt. i nieruch.	340 054
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk wieczyste nieruchomościami	2 054
700	70005	0750	Doch. z najm. i dzierż. skł. majątkowych SP lub jst. oraz innych umów o podobnym charakterze	236 000
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności	100 000
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	2 000
750			Administracja publiczna	73 886

750	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 886
750	75011	2010	Dotacje cel. na realiz. zadań zlec.	72 886
750	75011	2360	Doch. j.s.t. związ. zreal. zad.z zakr. adm. rządowej	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330
751	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa	1 330
751	75101	2010	Dotacje cel. na realiz. zad. zlec.	1 330
751	75109		Wybory do rad gmin. rad pow. sejmików	
751	75109	2010	Dot. cel. na real. zad. zlec.	
754	754		Bezpiecz. publicz. i ochr. przeciwpożar.	300
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	300
754	75412	2010	Dot. celowa na realiz. zad. zlec	300
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
756			Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	4 913 992
756	75601		wpływy z podatku dochodowego od os. fiz.	3 000
756	75601	0350	Pod. od dział. gosp. od os. fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	3 000
756	75615		Wpływ z tyt. pod. rol., leś., podatku od czynn. cyw-praw, podatku od spad. i darow. oraz pod. i opłat lokalnych.	1 787 620
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 334 520
756	75615	0320	Podatek rolny	340 600
756	75615	0330	Podatek leśny	94 500
756	75615	0340	Podatek od środków transportu	13 000
756	75615	0500	Podatek od czynn. cywil.-prawn.	3 000
756	75615	0910	Odsetki	2 000
756	75616		Wpl. z tyt. pod. rol. leś, pod. od czynn. cyw-praw. pod. od spad. i opl. od	1 626 110
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	580 210
756	75616	0320	Podatek rolny	895 850
756	75616	0330	Podatek leśny	7 050
756	75616	0340	Podat. od środ. transp.	30 000
756	75616	0360	Podatek od spadku i darowizn	3 000
756	75616	0500	Podat. od czynn. cyw-praw.	90 000
756	75616	0910	Odsetki	20 000
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	35 000
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	10 000
756	75621		Udziały gmin w pod. stan. doch. budż. państwa	1 462 262
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 397 262
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000
758			Różne rozliczenia	6 787 626
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 536 320
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 536 320
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 035 972
758	75807	2920	Subwen. ogólne z budżetu państwa	2 035 972
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000
758	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	10 000
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 334
758	75831	2920	Subwen. ogólne z budżetu państwa	205 334
801			Oświata i wychowanie	200 000
801	80110		Gimnazja	200 000
801	80110	6630	Dot. cel.z samorz. woj. na inwestycje	200 000
851			Ochrona zdrowia	60 102
851	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	60 000
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprz. alkoholu	60 000
851	85195		Pozostała działalność	102
851	85195	2010	Dotacja cel. na realiz. zadań zlec.	102
852			Pomoc społeczna	5 562 967
852	85212		Świadc. rodz. oraz skł. emeryt.-rent.	4 419 526
852	85212	2010	Dotacja cel. na realiz. zadań zlec.	4 418 526
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
852	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	19 685
852	85213	2010	Dotacja cel. na realiz. zad. zlec.	19 685
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne	751 691
852	85214	2010	Dotacje celowe na realiz. zadań zlec.	175 585
852	85214	2030	Dotac. cel. otrzym. zbudżet. państwa	576 106
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 644
852	85219	2030	Dot. cel. otrzym. z budżet. pań. na realizację własnych zadań bież.	152 644
852	85295		Pozostała działalność	219 421
852	85295	2030	Dotacje celowe na zadania zlecone własne	219 421
			Dochody ogółem	18 675 257

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/28/07
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 marca 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 r.	w tym							
					Wydatki bieżące	z tego					Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsł. długu			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.225.429	710.429							515.000
600			Transport i łączność	633.500	463.500							170.000
630			Turystyka	500	500	500						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.079.200	1.079.200							
750			Administracja publiczna	2.692.186	2.562.186	1.556.876	298.610					130.000
751			Urz. nac. org. wła. państ kontr. i ochr. praw i sąd.	1.330	1.330	1.110	220					
754			Bezp. publ ochr. PPOŻ.	44.500	44.500							
756			Doch. od osób praw., fiz.iinn. jedn.	18.000	18.000	18.000						
757			Obsługa długu publiczn.	50.000	50.000				50.000			
758			Różne rozliczenia	82.000	82.000							
801			Oświata i wychowanie	8.021.549	6.221.549	3.668.841	794.438	270.396				1.800.000
851			Ochrona zdrowia	156.452	156.452	13.000		3.350				
852			Opieka społeczna	7.204.052	7.204.052	801.440	160.100	3.600				
854			Edukacyjna opiek. wychow.	6.000	6.000			4.000				
900			Gospodarka komunalna	180.000	180.000							
921			Kultura i ochr. dziedz. nar.	84.200	84.200			84.200				
926			Kultura fizyczna i sport	37.298	37.298	7.898	1.500					
			OGÓŁEM	21.516.196	18.901.196	6.067.665	1.254.868	365.546	50.000	-		2.615.000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/28/07
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 marca 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 225 429	710 429							515 000
010	01010		Infrastr. wod. - sanit. wsi	1 198 429	683 429	0	0	0	0	0	0	515 000
010	01010	4210	Zakup mat. i wyposaż.	132 000	132 000							
010	01010	4260	Zakup energii	332 429	332 429							
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000							
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	183 000	183 000							
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000							
010	01010	6050	Wydatki inw. jedn. budżet	515 000								515 000
010	01030		Izby rolnicze	27 000	27 000							0
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	27 000	27 000							

600			Transport i łączność	633 500	463 500						170 000
600	60016		Drogi gminne	633 500	463 500						170 000
600	60016	4210	Zakup mat. i wyposaż.	150 000	150 000						
600	60016	4260	Zakup energii elektrycznej, gazu	500	500						
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	313 000	313 000						
600	60016	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	170 000							170 000
630			Turystyka	500	500	500					
630	63095		Pozostała działalność	500	500	500					
630	63095	4100	Wynagr. agen.-prow.	500	500	500					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 079 200	1 079 200						
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 100	79 100						
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100						
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000						
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000						
700	70095		Pozostała działalność	1 000 100	1 000 100						
700	70095	4210	Zakup mat. i wyposaż.	45 000	45 000						
700	70095	4260	Zakup energii	800 000	800 000						
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000						
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000						
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100						
700	70095	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000	3 000						
750			Administracja publiczna	2 692 186	2 562 186	1 556 876	298 610				130 000
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 886	72 886	60 876	12 010				0
750	75011	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	60 876	60 876	60 876					
750	75011	4110	Składki na ubezpiecz.	10 519	10 519		10 519				
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491	1 491		1 491				
750	75022		Rady Gmin	140 300	140 300						
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	133 000	133 000						
750	75022	4210	Zakup mat. i wyposaż.	4 500	4 500						
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
750	75022	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 800	1 800						
750	75023		Urzędy Gmin	2 450 500	2 320 500	1 496 000	286 600				130 000
750	75023	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. od wynagrodz.	15 000	15 000						
750	75023	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	1 354 000	1 354 000	1 354 000					
750	75023	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	120 000	120 000	120 000					
750	75023	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	251 000	251 000		251 000				
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600	35 600		35 600				
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	45 000	45 000						
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	22 000					
750	75023	4210	Zakup mat. i wyposaż.	100 000	100 000						
750	75023	4260	Zakup energii	59 000	59 000						
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	124 600	124 600						

750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200	4 200						
750	75023	4360	Opłaty z tyt. zak. usł. telefon. komórkowej	4 500	4 500						
750	75023	4370	Opłaty z tyt. zak. usł. telefon. stacjonarne	35 300	35 300						
750	75023	4410	Podróże służbowe i krajowe	25 000	25 000						
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	58 800	58 800						
750	75023	4440	Odpisy na ZFSS	36 000	36 000						
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	500						
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	7 000	7 000						
750	75023	4740	Zakup mater. papier. do sprz. drukars.	15 000	15 000						
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	5 000						
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednst. budżet.	100 000							100 000
750	75023	6630	Dot cel. dla samrz. wojew. na inwest.	30 000							30 000
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500	28 500						
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500						
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
751	751		Urz. nacz. org. wła. państ. kontr. i ochr. praw. sąd.	1 330	1 330	1 110	220				
751	75101		Urz. nacz. org. wła. Państ. kontr. i ochr. prawa	1 330	1 330	1 110	220				
751	75101	4110	Składki na ubez. społ.	192	192		192				
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28		28				
751	75101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 110	1 110	1 110					
754	754		Bezpiecz. publ. i ochrona PPOŻ	44 500	44 500						
754	75412		OSP	34 200	34 200						
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	9 500	9 500						
754	75412	4210	Zakup mat. i wyposaż.	13 100	13 100						
754	75412	4260	Zakup energii	7 000	7 000						
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	2 050	2 050						
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	1 550	1 550						
754	75414		Obrona cywilna	10 300	10 300						
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 300						
756			Dochody od osób praw. fizycz. i innych jednostek	18 000	18 000	18 000					
756	75647		Pobór podatków i opłat niepodat.	18 000	18 000	18 000					
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000	18 000	18 000					
757			Obsługa długu publicznego	50 000	50 000				50 000		
757	75702		Obsługa długu publicznego	50 000	50 000				50 000		
757	75702	8070	Odsetki od kredytów	50 000	50 000				50 000		
758			Różne rozliczenia	82 000	82 000						
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000	82 000						
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	82 000	82 000						

801			Oświata i wychowanie	8 021 549	6 221 549	3 668 841	794 438	270 396			1 800 000
801	80101		Szkoły podstawowe	3 496 304	3 496 304	2 257 716	490 818				
801	80101	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. do wynagrodz.	152 001	152 001						
801	80101	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	2 060 279	2 060 279	2 060 279					
801	80101	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	152 962	152 962	152 962					
801	80101	4110	Składki na ubez. społ.	432 915	432 915		432 915				
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 903	57 903		57 903				
801	80101	4140	Wpłaty na PFRON	3 246	3 246						
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 475	44 475	44 475					
801	80101	4210	Zakup mat. i wyposaż.	323 313	323 313						
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	6 450	6 450						
801	80101	4260	Zakup energii	58 860	58 860						
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	16 800	16 800						
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 950						
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	20 220	20 220						
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 380	5 380						
801	80101	4370	Opłaty z tyt. zak. ust. telefon. stacjonarne	6 850	6 850						
801	80101	4410	Podróże służbowe i krajowe	11 060	11 060						
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300						
801	80101	4440	Odpisy na ZFSS	128 000	128 000						
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	4 500	4 500						
801	80101	4740	Zakup mater. papier. do sprz. drukars.	2 640	2 640						
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 200	4 200						
801	80103		Odziały przedsz. w szkołach podst.	262 341	262 341	191 685	40 746				
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	18 308	18 308						
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	179 126	179 126	179 126					
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 559	12 559	12 559					
801	80103	4110	Składki na ubez. społ.	35 869	35 869		35 869				
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 877	4 877		4 877				
801	80103	4210	Zakup mat. i wyposaż.	500	500						
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych	500	500						
801	80103	4410	Podróże służbowe i krajowe	102	102						
801	80103	4440	Odpis na ZFSS	10 500	10 500						
801	80104		Przedszkola	261 200	261 200			261 200			
801	80104	2310	Dotacje cel. real. na podst. porozm.	157 000	157 000			157 000			
801	80104	2540	Dotacje podm. dla palc. oświat. wychow.	104 200	104 200			104 200			
801	80110		Gimnazja	3 574 325	1 774 325	1 216 990	262 384				1 800 000
801	80110	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. od wynagrodz.	104 901	104 901						
801	80110	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	1 137 119	1 137 119	1 137 119					

801	80110	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	79 871	79 871	79 871					
801	80110	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	228 740	228 740		228 740				
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 644	33 644		33 644				
801	80110	4210	Zakup mat. i wyposaż.	18 000	18 000						
801	80110	4260	Zakup energii	55 000	55 000						
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
801	80110	4300	Zakup pozostałych usług	17 000	17 000						
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500						
801	80110	4370	Opłaty z tyt. Usług telekomunik.	7 500	7 500						
801	80110	4410	Podróże służbowe i krajowe	5 000	5 000						
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500						
801	80110	4440	Odpisy na ZFSS	74 000	74 000						
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000						
801	80110	4740	Zakup mater. papier. do sprz. drukars.	1 350	1 350						
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 200	3 200						
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednst. Budżet.	1 800 000							1 800 000
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 555	359 555	2 450	490				
801	80113	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	430	430		430				
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60		60				
801	80113	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 450	2 450	2 450					
801	80113	4210	Zakup mat. i wyposaż.	129 400	129 400						
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 100						
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	216 000	216 000						
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	6 115	6 115						
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycyl.	27 024	27 024			9 196			
801	80146	2320	Dotacje celowe dla powiatu	9 196	9 196			9 196			
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	100	100						
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	17 728	17 728						
801	80195		Pozostała działalność	40 800	40 800						
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	4 000	4 000						
801	80195	4440	Odpisy na ZFSS	36 800	36 800						
851	851		Ochrona zdrowia	156 452	156 452	13 000		3 350			
851	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	60 000	60 000	13 000					
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000	13 000	13 000					
851	85154	4210	Zakup mat. i wyposaż.	9 650	9 650						
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	2 000						
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	33 100	33 100						
851	85154	4370	Opł. z tyt. zakup. usł. telef. stacjonarnej	1 900	1 900						
851	85154	4740	Zakup mater. papier. do sprz. drukars.	350	350						
851	85195		Pozostała działalność	96 452	96 452			3 350			

851	85195	2830	Dotacje cel. dla pozst. jedn. niezal. do f.p	3 350	3 350			3 350			
851	85195	3110	Świadczenia społeczne	102	102						
851	85195	4210	Zakup mat. i wyposaż.	45 500	45 500						
851	85195	4260	Zakup energii	6 500	6 500						
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
852	852		Opieka społeczna	7 204 052	7 204 052	801 440	160 100	3 600			
852	85202		Domy pomocy społecznej	70 000	70 000						
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorz. teryt.	70 000	70 000						
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki	4 418 526	4 418 526	89 190	18 200				
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	4 286 026	4 286 026						
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	85 300	85 300	85 300					
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890	3 890	3 890					
852	85212	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	16 000	16 000		16 000				
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200		2 200				
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500						
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
	85212	4370	Opłaty z tyt. usł. telefon. stacjonarnej	500	500						
852	85212	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000	1 000						
852	85212	4440	Odpis na ZFŚS	1 610	1 610						
852	85212	4740	Zakup mater. papier. do sprz. drukars.	1 500	1 500						
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	11 000	11 000						
852	85213		Składki zdrowotne	19 685	19 685						
852	85213	3110	Świadczenia społeczne	19 685	19 685						
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiec. społ. i zdrowot.	966 691	966 691						
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	951 691	951 691						
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000	450 000						
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	450 000	450 000						
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 600	850 600	584 100	118 900				
852	85219	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. do wynagrodzeń	10 000	10 000						
852	85219	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	535 000	535 000	535 000					
852	85219	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	45 100	45 100	45 100					
852	85219	4110	Składki na ubezpiec. społ.	104 000	104 000		104 000				
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	14 900		14 900				
852	85219	4140	Wpłaty na PFRON	14 000	14 000						
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
852	85219	4210	Zakup mat. i wyposaż.	43 300	43 300						
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000						
852	85219	4360	Opł. z tyt. zakup. usł. telef. komórkowej	1 800	1 800						
852	85219	4370	Opłaty z tyt. zak. usł. telefon. stacjonarnej	4 800	4 800						

852	85219	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000	4 000						
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000						
852	85219	4440	Odpisy na ZFSS	22 700	22 700						
852	85219	4740	Zakup mater. papier. do sprz. drukars.	5 000	5 000						
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000	3 000						
852	85228		Usł. opiek. i specjal. usł. opiek.	143 150	143 150	128 150	23 000				
852	85228	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. do wynagrodzeń	2 000	2 000						
852	85228	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	87 150	87 150	87 150					
852	85228	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8 000	8 000	8 000					
852	85228	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	20 000	20 000	20 000	20 000				
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		3 000				
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000					
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
852	85228	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000	1 000						
852	85228	4440	Odpisy na ZFSS	7 000	7 000						
852	85295		Pozostała działalność	285 400	285 400			3 600			
852	85295	2820	Dotacja celowa	3 600	3 600			3 600			
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	280 000	280 000						
852	85295	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 800	1 800						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000			4 000			
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	6 000	6 000			4 000			
854	85412	2830	Dotacje cel. dla pozst. jedn. niezal. do f.p	4 000	4 000			4 000			
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
900			Gospodarka komunalna	180 000	180 000						
900	90015		Oświatl. ulic, placów i dróg	171 500	171 500						
900	90015	4210	Zakup mat. i wyposaż.	5 000	5 000						
900	90015	4260	Zakup energii	120 000	120 000						
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	44 500	44 500						
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ.	8 500	8 500						
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500						
921			Kultura i ochr. dziedz. narod.	84 200	84 200			84 200			
921	92109		Domy i ośr. kult., świetl. i kluby	42 000	42 000			42 000			
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	42 000	42 000			42 000			
921	92116		Biblioteki	42 200	42 200			41 200			
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	42 200	42 200			41 200			
926			Kultura fizyczna i sport	37 298	37 298	7 898	1 500				
926	92695		Pozostała działalność	37 298	37 298	7 898	1 500				
926	92695	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	7 000	7 000	7 000					
926	92695	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	598	598	598					
926	92695	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 313	1 313		1 313				

926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	187	187		187				
926	92695	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300	300	300					
926	92695	4210	Zakup mat. i wyposaż.	11 000	11 000						
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
926	92695	4410	Podróże służbowe i krajowe	10 000	10 000						
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500						
926	92695	4440	Odpisy na ZFSS	400	400						
Ogółem wydatki				21 516 196	18 901 196	6 067 665	1 254 868	365 546	50 000		2 615 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/28/07
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 marca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2008.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		14
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
1.	801	80110	6050	Sala gimnastyczna Karolewo	3.600.000	1.800.000		1.600.000	B.200.000		1.800.000	UG. Kętrzyn	
Ogółem					3.600.000	1.800.000		1.600.000	200.000		1.800.000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VII/28/07
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Stacja pomp Pręgowo	100.000	100.000			100.000			UG Kętrzyn
2.	010	01010	6050	Stacja pomp Czerniki	70.000	70.000			70.000			UG Kętrzyn
3.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Kaskajmy -rozbudowa	150.000	150.000			150.000			UG Kętrzyn
4.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Cegielnia-Karolewo kolonia- rozbudowa	120.000	120.000			120.000			UG Kętrzyn
5.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody Jeżewo	45.000	45.000			45.000			UG Kętrzyn
6.	010	01010	6050	Zbiornik wodny Godzikowo	30.000	30.000			30.000			UG Kętrzyn
7.	010	01010	6050	Razem	515.000	515.000			515.000			UG Kętrzyn
8.	600	60016	6050	Droga N. Wieś	170.000	170.000			170.000			UG Kętrzyn
9.	600	60016	6050	Razem	170.000	170.000			170.000			UG Kętrzyn
10.	750	75023	6050	Parking przy budynku urzędu gminy	100.000	100.000			100.000			
11.	750	75023		Razem	100.000	100.000			100.000			
12.	801	80110	6050	Sala gimnastyczna Karolewo	3.600.000	1.800.000			1.600.000	B.200.000		UG Kętrzyn
9	801	80110	6050	Razem	3.600.000	1.800.000			1.600.000	B.200.000		UG Kętrzyn
Ogółem					4.385.000	2.585.000			2.385.000	200.000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/28/07
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 marca 2007 r.

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwot
		§	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 675 257
2.	Planowane wydatki		21 516 196
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-2 840 939
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 333 639
Przychody ogółem:			3 333 639
1.	Kredyty	§ 952	2 519 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	814 639
Rozchody ogółem:			492 700
1.	Spląty kredytów	§ 992	459 200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	33 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/28/07
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 marca 2007 r.

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

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	72 886						
750	75011	4010		60 876	60 876	60 876			
750	75011	4110		10 519	10 519		10 519		
750	75011	4120		1 491	1 491		1 491		
750	Razem		72 886	72 886	72 886	60 876	12 010		
754	75414	2010	300						
754	75414	4300		300	300				
754	Razem		300	300	300				
851	85195	2010	102						
851	85195	3110		102	102			102	
851	Razem		102	102	102			102	
852	85212	2010	4 418 526						

4.	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	200	5 000	-	x	x	5 000	x	200	-
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Fundusz stypendialny	200	5 000	-	x	x	5 000	x	200	-
	Ogółem	200	5 000	-			5 000		200	-

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/28/07
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 marca 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne „Kubuś” w Karolewie	104.200
8	801			Razem	104.200
9	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	42.000
11	921	92116	2480	Biblioteka	42.200
12	921			Razem	84.200
				Ogółem	188.400

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/28/07
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85195	2830	Ochrona zdrowia ludzi przebywających nad akwenami wodnymi (ratownictwo i profilaktyka)	2 000
2	851	85195	2830	Rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży	1 350
3	851			Razem	3 350
4	852	85295	2820	Pomoc osobom starszym, chorym i samotnym, pomoc socjalna dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej	3 600
5	852			Razem	3 600
6	854	85412	2830	Edukacja dzieci i młodzieży poprzez turystykę i rekreację	2 000
7	854	85412	2830	Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dzieci i młodzieży	2 000
8	854			Razem	4 000
				Ogółem	10 950

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VII/28/07
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	500
II.	Przychody	30 000
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	30 000
III.	Wydatki	30 150
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	150
2.	Wydatki majątkowe	30 000
	§ 6260 Dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	30 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	350

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VII/28/07
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		Przewidywane						
		wykonanie	2007	2008	2009	2010	2011	2012
		na koniec 31.12.2006 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1 326 600	3.386.400	2.573.400	1.760.400	1.007.600	503.800	-
3.	Pożyczki	370 000	336.500	269.500	202.500	135.500	68.500	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	222	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	222	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	19 025 533	18.675.257	20.647.122	21.039.416	21.439.164	21.846.506	22.261.588
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 696 822	3.722.900	2.842.900	1.962.900	1.143.100	572.300	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	8,92	19,93	13,77	9,33	5,33	2,62	-

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr VII/28/07
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 28 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	19 025 533,99	18 675 257	20 647 122	21 039 416	21 439 164	21 846 506	22 261 588
A.	Dochody własne, w tym:	6 015 767,59	6 061 046	8 026 344	8 178 844	8 334 242	8 492 592	8 653 951
1.	z opłat	4 520 984,80	4 498 784	992 506	1 011 363	1 030 578	1 050 158	1 070 111
2.	z majątku jednostki	149 869	100 000	100 000	100 000	100 000	101 900	105 800
3.	z udziału w podatkach	1 344 913,79	1 462 262	1 503 412	1 531 976	1 561 083	1 590 743	1 620 967
B.	Subwencje	6 564 894	6 777 626	6 996 392	7 129 323	7 264 780	7 402 810	7 543 463
C.	Dotacje celowe	6 444 572,40	5 836 585	5 624 386	5 731 249	5 840 142	5 951 104	6 064 174
II.	Wydatki ogółem	18 727 694,47	21 516 196	19 478 022	19 936 676	20 464 079	20 861 616	21 266 850
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	528 178	542 700	985 000	960 000	874 800	595 800	584 800
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	528 178	542 700	401 200	396 200	331 000	72 000	71 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	483 200	492 700	376 200	376 200	316 000	67 000	68 500
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	44 978	50 000	25 000	20 000	15 000	5 000	2 500
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	583 800	563 800	543 800	523 800	513 800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	503 800	503 800	503 800	503 800	503 800
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	-	-	80 000	60 000	40 000	20 000	10 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	297 839,52	-2 840 939	1 169 100	1 102 740	975 085	984 890	994 738
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 696 822	3 722 900	2 842 900	1 962 900	1 143 100	572 300	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	8,92	19,93	13,77	9,33	5,33	2,62	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,77	2,91	4,77	4,56	47,08	2,73	2,63
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.)	-	-	-	-	-	-	-

2087

UCHWAŁA Nr XI/100/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 11 września 2007 r.

w sprawie ustalenia zmiany obwodów głosowania.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499; Nr 74, poz. 786; Nr 154, poz. 1802; z 2002 r. Nr 14, poz. 128; Nr 127, poz. 1089; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507; Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219; z 2005 r. Nr 140, poz. 1173; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 112, poz. 766) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w obwodach głosowania ustalonych uchwałą Nr 186/98 Zarządu Miejskiego w Olecku z dnia 2 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, zmienionych uchwałą Nr XXXVI/267/01 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia zmiany obwodów głosowania:

- 1) do obwodu nr 1 włącza się ul. Park;
- 2) do obwodu nr 3 włącza się ul. Stroma;
- 3) do obwodu nr 8 włącza się ul. Przemysłową oraz ul. Szosa do Krupina;
- 4) z obwodu nr 9 wykreśla się miejscowość Imionki PKP;

5) do obwodu nr 9 włącza się miejscowości: Siejnik i Przytuły;

6) do obwodu nr 11 włącza się miejscowość Kolonie Dąbrowskie.

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 wynikają z dostosowania nazewnictwa do urzędowego wykazu nazw miejscowości w Polsce oraz ze zmian w nazewnictwie ulic.

§ 2. Jednolity podział gminy na obwody głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Załącznik
do uchwały Nr XI/100/07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 11 września 2007 r.

PODZIAŁ MIASTA I GMINY NA OBWODOY GŁOSOWANIA.

Nr obwodu głosowania	GRANICE OBWODU
1	Olecko, ul: Czerwonego Krzyża, Dworek Mazurski, Gdańska, Gołdapska, Kiepur, Leśna, Ludowa, Moniuszki, Paderewskiego, Park, Parkowa, Sembryckiego, Spacerowa, Sportowa, Szymanowskiego, Wiejska, Wieniawskiego.
2	Olecko, ul: 11 Listopada, Akacyjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Chopina, Cicha, Jeziorna, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Letnia, Składowa, Słowiańska, Sokola, Wierzbowa, Zielona.
3	Olecko, ul: 1 Maja, Cisowa, Grunwaldzka, Jagiellońska, Mazurska, Młynowa, Partyzantów, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Stroma, Warmińska, Wąska, Zamkowa.
4	Olecko, ul: Aleje Lipowe, Broniewskiego, Kasprowicza, Łąkowa, Nocznickiego, Przybyszewskiego, Rzeźnicka, Słowackiego, Stefana Batorego, Targowa, Wodna, Zyndrama.
5	Olecko, ul: Etcka, Kamienna, Kolejowa, Osiedle nad Legą, Plac Wieży Ciśnień, Produkcyjna, Przykamienna, Przytorowa, Słoneczna, Szosa do Świętajna, Środkowa, Tartaczna, Tunelowa, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Zamostowa.
6	Olecko, ul: Aleja Zwycięstwa, Armii Ludowej, Asnyka, Baczyńskiego, Bohaterów Białostockizny, Dąbrowskiej, Kajki, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Mereckiego, Mickiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Prusa, Reja, Reymonta, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Staffa, Syrokomlii, Tuwima, Zana, Żeromskiego.
7	Olecko, Osiedle Siejnik I, Osiedle Siejnik II.
8	Olecko, Osiedle Lesk, ul: Przemysłowa, Szosa do Krupina.
9	Miejscowości: Dobki, Doliwy, Duży, Gize, Gordejki, Gordejki Małe, Imionki, Jaški, Olecko Kolonia, Kukowo, Lesk, Lipkowo, Łęgowo, Możne, Olszewo, Przytuły, Rosochackie, Sedranki, Siejnik, Skowronki, Zielonówek.
10	Miejscowości: Babki Oleckie, Biała Olecka, Judziki, Lenarty.
11	Miejscowości: Borawskie, Borawskie Małe, Kolonie Dąbrowskie, Dąbrowskie, Dąbrowskie Os., Pieńki, Plewki, Raczki Wielkie, Szczecinki.
12	Miejscowości: Babki Gąseckie, Dzięgiele Oleckie, Gąski, Kijewo, Ślepie, Świdry, Wólka Kijewska, Zabelne, Zajdy, Zatyki.

2088

UCHWAŁA Nr XI/59/07
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/260/02 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. 2003 Nr 159, poz. 1547 z późna. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W § 1 w okręgu wyborczym nr 9 dodaje się ulicę ks. Mirosława Ripeckiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady
Jacek Przemysław Kostka

2089

UCHWAŁA Nr XI/60/07
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/272/02 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 26.06.2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. 2003 Nr 159, poz. 1547 z późna. zm.) Rada Miasta na wniosek Burmistrza Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W § 1 w obwodzie głosowania nr 2 dodaje się ulicę ks. Mirosława Ripeckiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady
Jacek Przemysław Kostka

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

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

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

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