



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 października 2007 r.

Nr 161

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2136** - Nr VI/28/07 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007. 8548
- 2137** - Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korsze na 2007 r. 8574
- 2138** - Nr VII/24/07 Rady Gminy w Sorkwytach z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sorkwity na 2007 r. 8598

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE:

- 2139** - Nr 18 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków udających się w podróże próbne. 8615

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU:

- 2140** - z dnia 15 października 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suszu przeprowadzonych w dniu 14 października 2007 r. 8619

2136

UCHWAŁA Nr VI/28/07

Rady Gminy Świętajno

z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.173.767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.564.567 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 4.570.443 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne w wysokości 4.476.259 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) pozostałe wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 94.184 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 4.229.259 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.390.800 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.702.000 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.807.577 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 320.809 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.830.386 zł, rozchody w wysokości 439.586 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 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 między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 95.000 zł dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 136.000 zł,
- 2) wydatki 158.610 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 201.225 zł,
- 2) działającej na terenie gminy szkoły publicznej w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody 5.000 zł,
- 2) wydatki 23.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 80.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.390.800 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych kredytów w kwocie 439.986 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 80.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na zadania wynikające z załącznika 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 przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danej części i działu budżetu gminy dotyczących wydatków rzeczowych,

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Seredziński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 23 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2007.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2007 rok
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325.011
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325.011
	0690	wpływy z różnych opłat	84.000
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	241.011
020		LEŚNICTWO	2.530
02001		Gospodarka leśna	2.530
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.530
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	117.600
40001		Dostarczanie ciepła	50.000
	0830	wpływy z usług	50.000
40002		Dostarczanie wody	67.600
	0830	wpływy z usług	67.000
	0920	pozostałe odsetki	600
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000
60016		Drogi publiczne gminne	50.000
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176.500
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176.500
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	150.000
	0920	pozostałe odsetki	5.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.418
75011		Urzędy wojewódzkie	40.418
	0690	wpływy z różnych opłat	1.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.418
75020		Starostwa powiatowe	5.000
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
75023		Urzędy gmin	5.000
	0830	wpływy z usług	5.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300
75414		Obrona cywilna	300
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.990.088
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652.000
	0310	podatek od nieruchomości	550.000
	0320	podatek rolny	17.000
	0330	podatek leśny	85.000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	724.534
	0310	podatek od nieruchomości	227.652
	0320	podatek rolny	434.000
	0330	podatek leśny	4.500
	0340	podatek od środków transportowych	12.200
	0360	podatek od spadków i darowizn	1.200
	0370	podatek od posiadania psów	2.000
	0430	wpływy z opłaty targowej	300

	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.682
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	17.000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	17.000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	595.554
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	592.454
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3.100
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.560.566
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.816.155
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.816.155
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.433.414
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.433.414
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310.997
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	310.997
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.400
80110		Gimnazja	1.400
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.400
851		OCHRONA ZDROWIA	45.620
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000
85195		Pozostała działalność	620
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620
852		POMOC SPOŁECZNA	2.752.934
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.239.489
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.239.489
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.773
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.773
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społecznej	292.488
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.875
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256.613
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112.891
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.891
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.486
	0830	wpływy z usług	3.000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.486
85295		Pozostała działalność	73.807
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.807
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100.000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000
	0830	wpływy z usług	80.000
90095		Pozostała działalność	20.000
	0830	wpływy z usług	20.000
OGÓLEM			10.173.767
1. Dotacje celowe			3.037.083
- na zadania własne			684.322
- na zadania zlecone			2.347.761
- na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego			5.000
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1.400
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			50.000
4.. Subwencje			4.560.566
- oświatowa			2.816.155
- wyrównawcza			1.433.414
- równoważąca			310.997
5. Dochody własne			2.524.718

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 23 marca 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2007.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2007 rok	w tym						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.315.811	80.052	0	0	1.700	0	0	4.235.759
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.304.011	68.252	0	0	0	0	0	4.235.759
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	5.352	5.352	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	600	600	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500	0	0	0	0	0		6.500
	6058	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.807.577	0	0	0	0			1.807.577
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR	2.421.682	0	0	0	0	0	0	2.421.682
01030		Izby rolnicze	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	3.400	3.400	0	0	1.700	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.700	1.700	0	0	1.700	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135.000	35.000	8.050	1.581	0	0	0	100.000
60016		Drogi publiczne gminne	135.000	35.000	8.050	1.581	0	0	0	100.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.384	1.384	0	1.384	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	197	197	0	197	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.050	8.050	8.050	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.369	15.369	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177.000	177.000	0	0	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność	177.000	177.000	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	4480	podatek od nieruchomości	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105.000	35.000	0	0	0	0	0	70.000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.213.474	1.213.474	765.101	144.090	8.311	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	41.024	41.024	31.000	6.060	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.300	5.300	0	5.300	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	760	760	0	760	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.959	2.959	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	200	200	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	805	805	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	5.000	5.000	3.000	600	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	530	530	0	530	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	70	70	0	70	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin	60.900	60.900	1.000	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin	1.087.150	1.087.150	730.101	137.430	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.609	4.609	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	667.700	667.700	667.700	0	0	0	0	0
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	55.901	55.901	55.901	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	17.430	17.430	0	17.430	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.582	36.582	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	20.182	20.182	0	0	0	0	0	0
	4580	pozostałe odsetki	646	646	0	0	0	0	0	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.400	12.400	0	0	8.311	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.311	1.311	0	0	1.311	0	0	0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000	7.000	0	0	7.000	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.089	4.089	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	800	670	130	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	670	130	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670	670	670	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115	115	0	115	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	15	15	0	15	0	0	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	58.300	58.300	0	0	11.000	0	0	0

75412		Ochotnicze straże pożarne	58.000	58.000	0	0	11.000	0	0	0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0
75414		Obrona cywilna	300	300	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	25.000	25.000	24.000	0	0	0	0	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000	25.000	24.000	0	0	0	0	0
	4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65.000	65.000	0	0	0	65.000	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65.000	65.000	0	0	0	65.000	0	0
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	65.000	65.000	0	0	0	65.000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.258.760	3.258.760	1.999.161	399.814	255.000	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	1.791.265	1.791.265	1.077.171	220.064	250.000	0	0	0
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250.000	250.000	0	0	250.000	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71.900	71.900	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	997.971	997.971	997.971	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77.000	77.000	77.000	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	192.920	192.920	0	192.920	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	27.144	27.144	0	27.144	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1.430	1.430	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	60.600	60.600	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	136.631	136.631	101.486	20.530	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.190	8.190	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94.586	94.586	94.586	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.900	6.900	6.900	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.530	2.530	0	2.530	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	5.925	5.925	0	0	0	0	0	0

80110		Gimnazja	852.400	852.400	608.870	122.750	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.550	35.550	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	559.800	559.800	559.800	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	107.650	107.650	0	107.650	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	15.100	15.100	0	15.100	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.070	1.070	1.070	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.900	40.900	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	900	900	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	700	700	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	830	830	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	33.300	33.300	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	293.420	293.420	97.500	17.610	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84.300	84.300	84.300	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.500	15.500	0	15.500	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.110	2.110	0	2.110	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.700	8.700	8.700	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	70.940	70.940	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	3.470	3.470	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	151.644	151.644	114.134	18.860	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105.134	105.134	105.134	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16.600	16.600	0	16.600	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.260	2.260	0	2.260	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	800	800	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	1.950	1.950	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	0	0	0	0	0	0
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	13.000	13.000	0	0	5.000	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	18.400	18.400	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	136.118	48.620	4.750	201	6.000	0	0	87.498
85111		Szpitala ogólne	87.498	0	0	0	0	0	0	87.498
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87.498	0	0	0	0	0	0	87.498
85153		zwalczanie narkomani	800	800	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	800	800	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.200	47.200	4.750	201	6.000	0	0	0
	2830	dotacja celowa z budżetu na	6.000	6.000	0	0	6.000	0	0	0

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	172	172	0	172	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	29	29	0	29	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.750	4.750	4.750	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.199	17.199	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450	0	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	620	620	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	620	620	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.337.023	3.337.023	163.224	51.339	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	62.400	62.400	0	0	0	0	0	0
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62.400	62.400	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.239.489	2.239.489	23.724	24.700	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	2.152.204	2.152.204	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.724	1.724	1.724	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24.100	24.100	0	24.100	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	0	600	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.035	18.035	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	536	536	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	11.885	11.885	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	805	805	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.773	4.773	0	0	0	0	0	0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.773	4.773	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społecznej	317.488	317.488	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	317.488	317.488	0	0	0	0	0	0
85215		Dotatki mieszkaniowe	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	179.520	179.520	122.500	24.500	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114.100	114.100	114.100	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21.500	21.500	0	21.500	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	600	600	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	200	200	0	0	0	0	0	0

	4440	odpisy na ZFŚS	3.220	3.220	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500	500	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.400	6.400	3.000	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.646	41.646	7.500	1.539	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.355	1.355	0	1.355	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	184	184	0	184	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	31.602	31.602	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	805	805	0	0	0	0	0	0
85232		Centra integracji społecznej	8.200	8.200	6.500	600	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500	500	0	500	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	100	100	0	100	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	93.807	93.807	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	93.807	93.807	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214.590	214.590	155.190	29.200	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	204.090	204.090	155.190	29.200	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146.290	146.290	146.290	0	0	0	0	0
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	8.900	8.900	8.900	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25.650	25.650	0	25.650	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.550	3.550	0	3.550	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310.466	233.280	6.386	2.200	0	0	0	77.186
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107.400	64.900	0	0	0	0	0	42.500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	0	0	0	0	0	0	8.500
90002		Gospodarka odpadami	33.686	27.000	0	0	0	0	0	6.686
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.686	0	0	0	0	0	0	6686
90013		Schroniska dla zwierząt	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	88.380	60.380	6.386	2.200	0	0	0	28.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.946	1.946	1.946	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700	700	0	700	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.440	1.440	1.440	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.440	41.440	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	1.354	1.354	0	0	0	0	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	201.225	201.225	0	0	201.225	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151.000	151.000	0	0	151.000	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.000	151.000	0	0	151.000	0	0	0
92116		Biblioteki	50.225	50.225	0	0	50.225	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.225	50.225	0	0	50.225	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM			13.564.567	8.994.124	3.126.532	628.555	483.236	65.000	0	4.570.443

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Świątąjno
z dnia 23 marca 2007 r.

Wydatki inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1.	01010	6050	Przebudowa rurociągu odprowadzającego popłuczyny SUW Świątąjno	6.500	6.500	6.500	0	0	0	UG
2.	01010	6058 6059	Budowa wodociągu Gize-Orzechówko	1.470.630	1.470.630	267.666	400.000	A. 92.114 C. 20.000	690.850	UG- §-6058-690.850 6059-779.780
3.	01010	6058 6059	Budowa wodociągu Rogajny-Borki	2.758.629	2.758.629	463.005	1.000.000	A. 148.897 C. 30.000	1.116.727	UG-§-6058-1.116.727 §-6059-1.641.902
4.	60016	6050	Budowa drogi Mazury- Szwałk	100.000	100.000	50.000	0	D. 50.000	0	UG
5.	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego Świątąjno	70.000	70.000	70.000	0	0	0	UG
7.	90001	6050	Budowa pompowni ścieków w Świątąjnie	34.000	34.000	34.000	0	0	0	UG
8.	90001	6060	Zakup dmuchawy napowietrzającej ścieki	8.500	8.500	8.500	0	0	0	UG
8.	90095	6050	Wykonanie zasilania w energię elektryczną wraz z dokumentacją stadionu sportowego w Świątąjnie	28.000	28.000	28.000	0	0	0	UG
Ogółem				4.476.259	4.476.259	927.671	1.400.000	341.011	1.807.577	x

* Oznaczenia źródła finansowania

- A. Dotacja i środki z budżetu państwa - 241.011 zł,
C. Odpłatność mieszkańców za przyłącza wodociągowe - 50.000 zł,
D. Środki WFOGR - 50.000 zł,
Środki pochodzące z Unii Europejskiej - 1.807.577 zł.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Świątąjno
z dnia 23 marca 2007 r.

Wydatki na inwestycje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2007.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki 2007rok
851	85111	6620	Dokończenie budowy Szpitala Powiatowego w Olecku	87.498
900	90002	6610	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku – prace przygotowawcze	6.686
Ogółem				94.184

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 23 marca 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4.229.259	2.421.682	1.807.577	4.229.259	2.421.682	1.400.000	0	1.021.682	1.807.577	1.807.577	0	0	0	
1.1	Program: Z PORR-2007-2013																
	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny																
	Działanie: 3.1. Obszary wiejskie																
	Nazwa projektu Budowa wodociągu																
	Razem wydatki:			2.758.629	1.641.902	1.116.727	2.758.629	1.641.902	1.000.000	0	641.902	1.116.727	1.116.727	0	0	0	
	z tego: 2007 r.			2.758.629	1.641.902	1.117.727											
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***													0	0	0	
1.2	Program: Z PORR-2007-2013																
	Priorytet: 3 Rozwój Lokalny																
	Działanie: 3.1. Obszary wiejskie																
	Nazwa projektu Budowa wodociągu																
	Razem wydatki:			1.470.630	779.780	690.850	1.470.630	779.780	400.000	0	379.780	690.850	690.850	0	0	0	
	z tego: 2007 r.			1.470.630	779.780	690.850											
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***													0	0	0	
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		4.229.259	2.421.682	1.807.577	4.229.259	2.421.682	1.400.000	0	1.021.682	1.807.577	1.807.577	0	0	0	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 23 marca 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		10.173.767
2.	Planowane wydatki		13.564.567
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3.390.800
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3.390.800

Przychody ogółem:			3.830.386
1.	Kredyty	§ 952	1.702.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.807.577
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	320.809
Rozchody ogółem :			439.586
1.	Spląty kredytów	§ 992	439.586
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 23 marca 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem (6+10)	Wydatki ogółem	Z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżety j.s.t	
						Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.418	39.418	39.418	31.000	6.060	0	0	15.000
75011			Urzędy wojewódzkie	39.418	39.418	39.418	31.000	6.060	0	0	15.000
	2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	39.418							
	0690		wpływ z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	0	5.300	5.300	0	5.300	0	0	0
	4120		składki na Fundusz Pracy	0	760	760	0	760	0	0	0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0	1.353	1.353	0	0	0	0	0
	4300		zakup usług pozostałych	0	200	200	0	0	0	0	0
	4440		odpisy na ZFSS	0	805	805	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	800	800	670	130	0	0	0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	800	670	130	0	0	0
	2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	800	0	0	0	0	0	0	0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		670	670	670	0	0	0	0
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		115	115	0	115	0	0	0
	4120		składki na Fundusz Pracy		15	15	0	15	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300	300	300	0	0	0	0	0
75414			Obrona cywilna	300	300	300	0	0	0	0	0
	2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300	0	0	0	0	0	0	0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia		300	300	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	620	620	620	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	620	620	620	0	0	0	0	0
	2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	620	0	0	0	0	0	0	0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia		620	620	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOLECZNA	2.306.623	2.306.623	2.306.623	23.724	24.700	2.188.079	0	0
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.239.489	2.239.489	2.239.489	23.724	24.700	2.152.204	0	0
	2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.239.489	0	0	0	0	0	0	0
	3110		świadczenia społeczne		2.152.204	2.152.204	0	0	2.152.204	0	0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		22.000	22.000	22.000	0	0	0	0
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne		1.724	1.724	1.724	0	0	0	0
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		24.100	24.100	0	24.100	0	0	0
	4120		składki na Fundusz Pracy		600	600	0	600	0	0	0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia		18.035	18.035	0	0	0	0	0
	4270		zakup usług remontowych		536	536	0	0	0	0	0
	4300		zakup usług pozostałych		11.885	11.885	0	0	0	0	0
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.500	2.500	0	0	0	0	0

	4410	podróże służbowe krajowe		500	500	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFSS		805	805	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.600	1.600	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.000	3.000	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.773	4.773	4.773	0	0	0	0	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4.773	0	0	0	0	0	0	0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		4.773	4.773	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	35.875	35.875	35.875	0	0	35.875	0	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	35.875	0	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne		35.875	35.875	0	0	35.875	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.486	26.486	26.486	0	0	0	0	647
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	26.486	0	0	0	0	0	0	0
	0830	wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0	647
	4300	zakup usług pozostałych		26.486	26.486	0	0	0	0	0
OGÓŁEM			2.347.761	2.347.761	2.347.761	55.394	30.890	2.188.079	0	15.647

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 23 marca 2007 r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem (6+10)	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1.700	1.700	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	0	1.700	1.700	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0	1.700	1.700	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000	6.311	6.311	3.000	600	0	0
75020		Starostwa powiatowe	5.000	6.311	6.311	3.000	600	0	0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5.000	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	530	530	0	530	0	0
	4120	składki na fundusz pracy	0	70	70	0	70	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1.400	1.400	0	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	1.311	1.311				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5.000	5.000	0	0	0	0
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Ogółem			5.000	13.011	13.011	3.000	600	0	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Świątajno
z dnia 23 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	x	x	x	x	x	x	x	x
	z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	22.610	136.000	0	x	x	158.610	x	0	0
	z tego:	22.610	136.000	0	x	x	158.610	x	0	0
	Świetlica szkolna Świątajno	15.123	90.000	0	x	x	105.123	x	0	0
	Świetlica szkolna Mazury	6.988	40.000	0	x	x	46.988	x	0	0
	Szkoła Podstawowa Świątajno	419	2.000	0	x	x	2.419	x	0	0
	Szkoła Podstawowa Mazury	0	3.000	0	x	x	3.000	x	0	0
	Gimnazjum Świątajno	80	1.000	0	x	x	1.080	x	0	0
	Ogółem	22.610	136.000	0	x	x	158.610	x	0	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Świątajno
z dnia 23 marca 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	250.000
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Świątajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	151.000
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świątajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	50.225
				Ogółem	x	451.225

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Świątajno
z dnia 23 marca 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	750	75075	Promocja turystyczna gminy	2.000
2.	750	75075	Sport i rekreacja dla wszystkich	3.000
3.	750	75075	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	2.000
4.	754	75412	Wykonanie przeszkód do ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych	1.000
5.	851	85154	Organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami	6.000
			Ogółem	14.000

wartościowych										
IV.	Wynik (I - II)	-775.473	-3.390.800	2.354.763	541.086	485.034	374.250	374.250	374.250	374.250
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.807.892	4.877.883	2.523.120	1.982.034	1.497.000	1.122.750	748.500	374.250	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	18,18	47,95	21,56	19,92	15,22	11,40	7,52	3,75	0
VI.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,68	4,96	20,76	6,06	5,44	4,19	4,08	4,01	4,04
VII.1	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	18,18	30,18	21,56	19,92	15,22	11,40	7,52	3,75	0
VII.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,68	4,96	5,32	6,06	5,44	4,19	4,08	4,01	4,04

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 23 marca 2007 r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	1.050.000	4.877.883	2.523.120	1.982.034	1.497.000	1.122.750	748.500	374.250	0
3.	Pożyczki									
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	9.945.288	10.173.767	11.707.577	9.950.000	9.838.000	9.850.000	9.963.100	9.980.000	9.841.200
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.807.892	4.877.883	2.523.120	1.982.034	1.497.000	1.122.750	748.500	374.250	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	18,18	47,95	21,56	19,92	15,22	11,40	7,52	3,75	0

- procentowy udział długu na koniec 2007 roku - 47,95
- dług po wyłączeniu (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. - 30,18 %

Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2007.

Dochody gminy na 2007 rok zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2006.

Założono wzrost dochodów w stosunku do roku 2006 w niektórych pozycjach o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. 1,9 %.

Uwzględniono również w niektórych pozycjach zaległości z roku 2006, które to powinny wpłynąć do budżetu na rok 2007, tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, czynszu najmu, woda, ścieki.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3011-23/07 z dnia 20 lutego 2007 roku.

Subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 -4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku.

Dochody na rok 2007 zostały skalkulowane w wysokości 10.173.767 zł:

- dochody własne - 2.524.718 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 2.347.761 zł,
- dotacje na zadania własne – 684.322 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 1.400 zł,
- dotacje na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego – 5 000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 50.000 zł,
- Fundusz Ochrony Gruntów – 50.000 zł.

- Subwencja ogólna – 4 .560.566 zł,
- oświatowa – 2 .816.155 zł,
- wyrównawcza – 1 433.414 zł,
- równoważąca – 310.997 zł.

Planując dochód z podatku rolnego przyjęto ceny skupu żyta 35,52 zł/q.

Osoby prawne

- ogólna powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi: 188,50 ha x 35,52zł/q x 2,5=16.738,88 zł.
Do projektu przyjęto kwotę - 17 000zł.

Osoby fizyczne

- ogólna powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi:
4.680,87 ha przeliczeniowych x 35,52 zł/q x 2,5 = 415.661 zł.
102,89 ha fizyczne x 35,52 zł/q x 5 = 18.273,64 zł.

Do budżetu przyjęto kwotę podatku rolnego 434 000 zł.

Podatek od nieruchomości skalkulowano w oparciu o uchwałę Nr XLII/201/05 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku.

Osoby fizyczne

- budynki mieszkalne – 91.076,23m² x 0,55 zł = 50.091,92 zł,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3.725,32 m² x 14,21 zł = 52.936,80 zł,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 88, 82m² x 3,71zł = 329,52,
- budynki letniskowe -1.038,40m² x 6,17 zł = 6.406,90 zł,
- budynki pozostałe - 16.574,18m² x 3,10 zł = 51 379,95zł,
- od budynków gospodarczych wykorzystywanych przez emerytów i rencistów w których nie jest prowadzona -działalność gospodarcza lub rolnicza – 10.818,10m² x 0,38 zł = 4.110,90 zł,
- budowle pozostałe – 4.933,50 zł x 2% = 98,70 zł,
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 25.641m² x 0,53 zł = 13.589,70 zł,
- grunty letniskowe – 3.524m² x 0,33zł = 1.162,90 zł,
- grunty pozostałe – 181,116m² x 0,15 zł = 27.167,40 zł,

Ogółem do budżetu przyjęto kwotę 227 652 zł. przy uwzględnieniu zaległości z roku 2006.

Osoby prawne

- budynki mieszkalne - 5.958,40 m² x 0,55 zł = 3.277,10 zł,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3.690,51 m²x 14,21zł =52.442,14 zł,
- budynki pozostałe - 4.354,65 m² x 3,10 zł = 13.499,40 zł,
- budowle pozostałe - 11.567.109,09 zł x 2 % = 231.342,20 zł,
- od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz od rurociągów, przewodów ,sieci rozdzielczej ciepła i wody - 4.596.248,52 zł x 1% = 45.962,50 zł,
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 130.723 m² x0,53 zł =69.283,20 zł,
- grunty pozostałe - 773.885 m² x 0,15 zł = 116.082,80 zł,
- grunty letniskowe -7.778 m² x 0,33 zł = 2.566,70 zł.
- grunty pod jeziorami - 1.538,24 ha x 3,61 = 5.553,04 zł.

Do budżetu przyjęto kwotę 550 000zł. przy uwzględnieniu zaległości z roku 2006.

Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyszacowano na kwotę 85 000 zł. tj. przy uwzględnieniu zaległości z roku 2006.

- 2.023,36 ha fiz. lasu powyżej 40 lat x 133,70 zł x 0,220 m² = 59.515.11 zł,
- 1.468,68 ha lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych x 29.414 zł x 50% = 21.599,87 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wyszacowano na kwotę 4.500 zł tj.:

- 154,69 ha lasu powyżej 40 lat x133,70 zł x 0,220 m² = 4.550,05 zł.

Podatek od środków transportowych wyszacowano zgodnie z uchwałą Nr XLII/199/05 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 r. i ewidencje pojazdów.

Do budżetu przyjęto kwotę 12 200 zł, z uwzględnieniem zaległości z roku 2006.

- samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pow.3,5 t i poniżej 12 t w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej i wieku pojazdu:
 - 1 samochód x 615 zł = 615 zł,
 - 1 samochód x 718 zł = 718 zł,
 - 2 samochody x 820 zł = 1.640 zł,
- od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dmc. rodzaju zawieszenia:
 - 1 samochód x 923 zł = 923 zł,
 - 1 samochód x 1.283 zł = 1.283 zł,

- 1 samochód x 1.451 zł = 1.451 zł,
- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dmc i rodzaju zawieszenia:
 - 1 samochód x 1.900 zł = 1.900 zł (wycofanie z ruchu 6 miesięcy) = 950 zł,
 - naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością,
 - rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 - 1 naczepa x 1.742zł = 1.742 zł.

Podatek od spadków i darowizn skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2006 i przyjęto do budżetu - 1.200 zł.

Podatek od posiadania psów - 2.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej - 300 zł.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 5.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - 30.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 7.682 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - 17.000 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych - 3.100 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 592.454 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej - 1.000 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skalkulowano w oparciu o ewidencję mienia komunalnego i przyjęto kwotę - 22.530 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 1.500 zł.

Opłaty za przyłącza wodociągowe z miejscowości Giże -Orzechówko, Rogajny - Borki - 50.000 zł.

Opłaty za przyłącz wodociągowe w miejscowościach, Gryzy, Dybowo, Giże, Mazury , Rogajny - 34.000 zł.

Planowane wpływy do budżetu za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę - 50 000 zł.

Wpływy za pobór zimnej wody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2006 - 67 000 zł przy uwzględnieniu wpłat z wodociągu Mazury - Rogajny

Odsetki z tego tytułu - 600 zł.

Planowane wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 150.000 zł.

Do sprzedaży planowane są następujące nieruchomości:

- z tytułu rozdysponowania działek budowlanych /15 działek w Świątajnie/ w Świątajnie/ - 120.000 zł;
- ze sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców /2 lokale mieszkalne Giżach, 1 lokal w Świątajnie, mieszkanie w Mazurach / - 8.200 zł;
- ze sprzedaży gruntów w związku ze sprzedażą lokali - 1.800 zł;
- wpływy ze sprzedaży ratalnej - 20 000 zł;
- odsetki - 5.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 45 000 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 3 000 zł.

Prognozowane wpływy do budżetu za ścieki przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005 - 80 000 zł.

Zaplanowano kwotę 20 000 zł, która powinna wpłynąć do budżetu za usługi ciągnikiem, równiarką i autokarem.

Wpływy z usług w administracji - 6.000 zł.

WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, z której to wynikają zadania dla gminy. Zaprognozowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku 2006 i stanowią kwotę 13.567.567zł, w tym:

- wydatki bieżące - 8.994.124 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.126.532 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 628.555 zł,
 - dotacje - 483.236 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 65. 000 zł,
- wydatki majątkowe - 4.570.443 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 94.184 zł.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2007 rok
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.315.811
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.304.011
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.700
		zakup manometrów w SUW Świątajno	1.500
		materiały malarskie do wymalowania wnętrza i armatury wodociągowej w SUW oraz hydrantów	900
		materiały naprawcze i eksploatacyjne, zakup paliwa do samochodu RENAUL	4.300
	4260	zakup energii	50.000
	4270	zakup usług remontowych	5.352
		usuwanie awarii sieci wodociągowej	2.500
		naprawa pomp	2.852
	4300	zakup usług pozostałych	600
		badania laboratoryjne wody	600
	4430	różne opłaty i składki	5.600

		nadzór techniczny (Urząd Dozoru Technicznego)	3.500
		opłaty y roczne za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury	2.100
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500
		przebudowa rurociągu odprowadzającego popłuczyny w SUW Świętajno	6.500
6058		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.807.577
		Budowa wodociągu Giże- Orzechówko	690.850
		Budowa wodociągu Rogajny- Borki	1.116.727
6059		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu , Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2.421.682
		Budowa wodociągu Giże-Orzechówko	779.780
		Budowa wodociągu Rogojny- Borki	1.641.902
01030		Izby rolnicze	8.400
2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.400
01095		Pozostała działalność	3.400
2310		Dotacja przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j. s. t.	1.700
4210		zakup materiałów i wyposażenia	200
		nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej	200
4270		zakup usług remontowych	1.500
		konserwacja kanału Świętajno pod potrzeby oczyszczalni ścieków	1.500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135.000
60016		Drogi publiczne gminne	135.000
4110		składki na ubezpieczenie społeczne- od umowy zlecenia	1.384
4120		składki na fundusz pracy	197
4170		wynagrodzenia bezosobowe	8.050
		umowa zlecenie na odśnieżanie dróg	8.050
4210		zakup materiałów i wyposażenia	15.369
		zakup paliwa na letnie oraz zimowe utrzymanie dróg	15.369
4300		zakup usług pozostałych	10.000
		usługi na zimowe utrzymanie dróg	7.000
		dokumentacja geodezyjna przy sprawach spornych lokalizacji dróg	3.000
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
		budowa drogi Mazury- Suwałk	100.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177.000
70095		Pozostała działalność	177.000
4210		zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		zakup węgla do ogrzania budynków w Świętajnie	29.000
		zakup materiałów do remontów oraz awarii w lokalach i budynkach stanowiących mienie komunalne gminy	11.000
4260		zakup energii	10.000
		centralne ogrzewanie ciepła i zimna woda oraz energia elektryczna	10.000
4270		zakup usług remontowych	8.000
		remont dachu na kotłowni UG	8.000
4300		zakup usług pozostałych	5.000
		przeglądy techniczne budynków mienia komunalnego, opłaty kominiarskie udziały dla wspólnot mieszkaniowych budynek Nr 15 i 59 w Świętajnie	5.000
4480		podatek od nieruchomości	114.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105.000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000
		plan zagospodarowania przestrzennego Świętajno	70.000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000
4300		zakup usług pozostałych	15.000
		wyrisy i szacunki mienia komunalnego	15.000
71095		Pozostała działalność	20.000
4300		zakup usług pozostałych	20.000
		decyzje o warunkach zabudowy	20.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.213.474
75011		Urzędy wojewódzkie	41.024
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	5.300
4120		składki na Fundusz Pracy	760
4210		zakup materiałów i wyposażenia	2.959
		zakup druków, papier, segregatory, toner	2.959
4300		zakup usług pozostałych	200
		szkolenia	200
4440		odpisy na ZFŚS	805
75020		Starostwa powiatowe	5.000
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	530
4120		składki na Fundusz Pracy	70
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1.400
		zakup materiałów biurowych	1.400
75022		Rady gmin	60.900
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.000
		diety radnych, ryczałt przewodniczącej, dojazdy na posiedzenia	54.000
4170		wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1.300
		zakup materiałów biurowych do prac rady gminy, papier, kasety, napoje, toner	1.300
4300		zakup usług pozostałych	2.200
		opłaty pocztowe	1.200

		szkolenia	1.000
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
4410		podróże służbowe krajowe	500
4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900
75023		Urzędy gmin	1.087.150
3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.609
		ekwiwalent za pranie ubrań pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych	2.000
		wynagrodzenie po ustaniu stosunku pracy zgodnie z wyrokiem sądowym	2.609
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	667.700
		placa zasadnicza	473.470
		dodatek funkcyjny	31.176
		dodatek za staż pracy	82.369
		dodatek szkodliwy	1.920
		premia pracowników na stanowiskach robotniczych	24.879
		godziny nocne palaczy	2.500
		dodatki specjalne	13.985
		nagrody roczne	6.000
		nagrody jubileuszowe	13.698
		dodatkowy etat	17.703
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.901
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	120.000
4120		składki na Fundusz Pracy	17.430
4170		wynagrodzenia bezosobowe	6.500
4210		zakup materiałów i wyposażenia	36.582
		środki czystości	2.000
		węgiel	27.582
		materiały biurowe, paliwo do samochodu	5.850
		znaki opłaty sądowej	1.150
4260		zakup energii	11.000
4270		zakup usług remontowych	30.000
		usługi w zakresie remontów sprzętu	5.000
		remont dachu na urzędzie gminy	25.000
4280		zakup usług zdrowotnych	1.000
		okresowe badania pracowników	1.000
4300		zakup usług pozostałych	58.000
		oprawa dzienników	1.500
		prenumerata czasopism	1.660
		szkolenie pracowników	6.000
		opłata skredytowana	20.000
		przeгляд techniczny samochodu	200
		wykonanie regałów do archiwum	14.000
		wynagrodzenie radcy prawnego	14.640
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000
4410		podróże służbowe krajowe	4.000
4430		różne opłaty i składki	10.000
		ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłaty komornicze	10.000
4440		odpisy na ZFSS	20.182
4580		pozostałe odsetki	646
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000
4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.400
2320		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.311
		wydanie mapy turystycznej powiatu promującej powiat oraz gminy wchodzące w jego skład	1.311
2830		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000
		promocja turystyczna gminu Świętajno	2.000
		sport i rekreacja dla wszystkich	3.000
		integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	2.000
4210		zakup materiałów i wyposażenia	4.089
		utrzymanie bieżących kontaktów z rejonem Kelme na Litwie	1.089
		dofinansowanie wkładów własnych do grantów w ramach promocji gminy	3.000
75095		Pozostała działalność	7.000
4430		różne opłaty i składki	7.000
		składki członkowskie wynikające z porozumień : Stowarzyszenie Euregion Niemen	1.370
		Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana	790
		Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich	1.659
		Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna	3.181
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115
	4120	składki na Fundusz Pracy	15
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	58.300

75412		Ochotnicze straże pożarne	58.000
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000
		dotacja dla Ochotniczych Straży RP Oddział Powiatowy w Olecku na wykonanie przeszkód do ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych	1.000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000
		ekwiwalent za gaszenie pożarów, nagrody na zawody strażackie	15.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.000
		paliwo, smary, środki do konserwacji, ubrania ,opony ,węże pożarnicze	15.000
		nagrody za zawody i konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”	1.000
		opał do kotłowni	3.000
		zakup materiałów budowlanych do remontu budynku po magazynie w Cichym dla OSP w Cichym	2.000
	4260	zakup energii	3.000
	4270	zakup usług remontowych	4.000
		remonty samochodów, naprawa sprzętu remont dachu, wymiana drzwi OSP Świętajno	4.000
	4300	zakup usług pozostałych	1.000
		przeglądy techniczne samochodów	1.000
	4430	różne opłaty i składki	3.000
		ubezpieczenie strażaków i pojazdów	3.000
	6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	10.000
		dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olecku	10.000
75414		Obrona cywilna	300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300
		szkolenie formacji OC - zakupy	300
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	25.000
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000
	4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	24.000
		prowijza za inkaso zobowiązań pieniężnych	24.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - druki podatkowe	1.000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65.000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65.000
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	65.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.000
75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000
	4300	zakup usług pozostałych	6.000
		koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego	6.000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	3.258.760
80101		Szkoły podstawowe	1791265
	2590	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	250000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71900
		dodatek wiejski	51800
		dodatek mieszkaniowy	16800
		ekwiwalent za pranie	1000
		fundusz zdrowotny nauczycieli	2.300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	997971
		wynagrodzenie nauczycieli	811071
		wynagrodzenie obsługi	146000
		Nagrody jubileuszowe	9.900
		Odprawy emerytalne	31.000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	192920
	4120	składki na Fundusz Pracy	27144
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84000
		zakup opału	72000
		środki czystości	2.000
		materiały biurowe	3.000
		materiały budowlane	2.000
		pozostałe	5000
	4260	zakup energii	10000
	4270	zakup usług remontowych	3000
		konserwacja urządzeń, sprzętu	3000
	4300	zakup usług pozostałych	6.600
		Przeglądy/ budowlane, kominiarskie, , elektryczne	4.500
		Wywóz śmieci	1.000
		Założenie alarmu	1.100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.430
	4440	odpisy na ZFŚS	60600
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1.500
		Zakup papieru	1.500
80104		Przedszkola	136631
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.190
		dodatek wiejski	6.040
		dodatek mieszkaniowy	1.890
		fundusz zdrowotny nauczycieli	260
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94.586
		wynagrodzenie nauczycieli	87.371

		Odprawa emerytalna	7.215
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6900
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.530
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		Artykuły papirnicze	500
	4440	odpisy na ZFSS	5.925
80110		Gimnazja	852400
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35550
		dodatek wiejski	26.900
		dodatek mieszkaniowy	6750
		ekwiwalent za pranie odzieży	500
		fundusz zdrowotny nauczycieli	1.400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	559800
		wynagrodzenie nauczycieli	475.310
		Nagrody jubileuszowe	17.540
		wynagrodzenie obsługi	59300
		Odprawy emerytalne	7.650
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	107650
	4120	składki na Fundusz Pracy	15100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40900
		opał	36.300
		środki czystości	1.000
		materiały biurowe	2.100
		materiały budowlane	1.000
		pozostałe	500
	4260	Zakup energii	5.100
	4270	Zakup usług remontowych	900
	4300	Zakup usług pozostałych	700
		Wywóz nieczystości	700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800
	4410	podróże służbowe krajowe	830
	4440	Odpisy na ZFSS	33300
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	700
80113		Dowozienie uczniów do szkół	293.420
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400
		ekwiwalent za pranie odzieży	400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84300
		wynagrodzenia kierowców	77550
		Odprawa rentowa	5400
		nagrody	1.350
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15500
	4120	składki na Fundusz Pracy	2110
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.700
		umowa zlecenie - dowóz dzieci	7.500
		Umowa zlecenie – inspektor bhp	1.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83000
		paliwo do autobusów	70.000
		części do autobusów	5000
		środki czystości	500
		ubrania robocze	1.000
		Zakup herbaty, kawy	250
		Zakup opon	6.250
	4270	Zakup usług remontowych	10000
		remonty autobusów	10000
	4300	Zakup usług pozostałych	70940
		bilety miesięczne dzieci dojeżdżających	64940
		przeglądy techniczne	2.000
		Zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych	4.000
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4430	różne opłaty i składki	10.000
		ubezpieczenia OC, NW, AC autobusów	10.000
	4440	Odpisy na ZFSS	3.470
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	151644
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105.134
		wynagrodzenia	84038
		odprawa emerytalna	14850
		nagrody	1296
		nagroda jubileuszowa	4.950
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7200
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16600
	4120	składki na Fundusz Pracy	2260
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.800
		umowa zlecenie –usługi informatyczne	1.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7400
		materiały biurowe ,druki, toner	1.400

		znaczki	300
		Pozostałe materiały	500
		Aktualizacja KP, KO, Płace w firmie	2.200
		Zakup komputera i drukarki	3000
	4300	Zakup usług pozostałych	5100
		Ogłoszenie w prasie konkursów na dyrektorów/ 2 szkoły/ konserwacja programu placowego	3000 2.100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.950
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	700
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	13.000
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		dofinansowanie dla nauczycieli kosztów nauki, szkolenia	8.000
80195		Pozostała działalność	20400
	4300	Zakup usług pozostałych	2000
		Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	2000
	4440	Odpisy na ZFŚS	18400
		Odpisy na zfss emeryci	18400
851		OCHRONA ZDROWIA	136.118
85111		Szpitala ogólne	87.498
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87.498
		realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie dokończenia budowy Szpitala Powiatowego w Olecku	87.498
85153		Zwalczanie narkomanii	800
	4300	zakup usług pozostałych	800
		zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków	800
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.200
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000
		organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami	6.000
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500
		diety komisji	3.500
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	172
	4120	składki na fundusz pracy	29
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.750
		umowa zlecenie- dowóz dzieci do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżach	2.200
		umowa zlecenie –pełnomocnika wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.200
		umowy zlecenia za prowadzenie zajęć podczas ferii zimowych przez szkoły	1.350
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.199
		dofinansowanie kosztów podróży do Poradni Odwykowej w Olecku	500
		zakup materiałów niezbędnych na organizację w czasie ferii zimowych	3.650
		wydawnictwa fachowe	500
		zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych do KIS	1.500
		zakup artykułów spożywczych –dożywianie dzieci świetlica Giże	7.000
		wyposażenie w sprzęt świetlicy wiejskie	2.600
		zakup materiałów biurowych do pracy w punkcie	49
		finansowanie kosztów lokalowych w punkcie konsultacyjnym	1.400
	4300	zakup usług pozostałych	13.400
		opłacanie opinii biegłych orzekających o konieczności leczenia	5.100
		dofinansowanie zajęć terapeutycznych i pomocy prawnej dla ofiar przemocy – Poradnia Olecko	4.000
		dofinansowanie zajęć Ośrodka Terapii Uzależnień w Starych Juchach	3.000
		koszty szkolenia członków komisji	800
		umowa na prowadzenie nauki tańca w Świetlicy w Kukowku	500
	4410	podróże służbowe krajowe	100
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.600
85195		Pozostała działalność	620
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	620
		materiały biurowe w związku z wydawaniem decyzji świadczeniobiorcom	620
852		POMOC SPOŁECZNA	3.337.023
85202		Domy pomocy społecznej	62.400
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	62.400
		opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	62.400
85203		Ośrodki wsparcia	3.300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300
		materiały biurowe	300
	4300	zakup usług pozostałych	3.000
		wynagrodzenie psychologa na działalności gospodarczej	3.000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.239.489
	3110	świadczenia społeczne	2.152.204
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1.724
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24.100
	4120	składki na Fundusz Pracy	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.035

		zakup materiałów biurowych	18.035
	4270	zakup usług remontowych	536
	4300	Zakup usług pozostałych	11.885
		opłaty pocztowe, prowizja za prowadzenie rachunku	10.885
		szkolenia	1.000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4440	odpisy na ZFŚS	805
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.773
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.773
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	317.488
	3110	świadczenia społeczne	317.488
85215		Dodatki mieszkaniowe	380.000
	3110	świadczenia społeczne	380.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	179.520
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300
		ekwiwalent za pranie odzieży	300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114.100
		płaca zasadnicza	76.188
		dodatek za staż pracy + od lipca - 450 zł	10.768
		dodatek funkcyjny	4.800
		dodatek za pracę w terenie	6.000
		nagrody	1.144
		dodatki etat	15.200
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21.500
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.600
		środki czystości	800
		znaczki pocztowe	5.200
		materiały biurowe	600
	4260	zakup energii	2.000
	4270	zakup usług remontowych	600
		naprawa sprzętu	600
	4300	zakup usług pozostałych	5.000
		szkolenia pracowników	2.000
		opłaty pocztowe, prowizja bankowa	3.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000
	4410	podróże służbowe krajowe	7.000
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	odpisy na ZFŚS	3.220
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.400
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		zatrudnienie prawnika i psychologa	3.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300
		materiały biurowe	300
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		zatrudnienie psychologa –własna działalność	3.000
	4410	podróże służbowe krajowe	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.646
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.355
	4120	składki na Fundusz Pracy	184
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200
		zakup materiałów biurowych	200
	4300	zakup usług pozostałych	31.602
		zakup usług opiekuńczych	31.602
	4440	Odpis na ZFŚS	805
85232		Centra integracji społecznej	8.200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500
	4120	składki na fundusz pracy	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500
		zatrudnienie prawnika i psychologa	3.500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		materiały biurowe	500
	4300	zakup usług pozostałych	500
		opłaty pocztowe	500
	4410	podróże służbowe krajowe	100
85295		Pozostała działalność	93.807
	3110	świadczenia społeczne	93.807
		dożywianie dzieci w szkołach	93.807
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214590
85401		Świetlice szkolne	204090
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5700
		dodatek wiejski	3910
		dodatek mieszkaniowy	1.340
		ekwiwalent za pranie odzieży	300
		fundusz zdrowotny nauczycieli	150

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146290
		wynagrodzenie nauczycieli	54190
		wynagrodzenie obsługi	77.700
		Nagrody jubileuszowe	3.600
		Odprawa emerytalna	10.800
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8900
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25650
	4120	składki na Fundusz Pracy	3550
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5200
		środki czystości	2.200
		gaz	3.000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
	4440	odpisy na ZFSS	7.800
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10500
	3240	Stypendia dla uczniów	3.200
		Stypendia naukowe i sportowe dla uczniów	3.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5300
		materiały biurowe	2.000
		Znaczkę /decyzję/	3000
		Zakup biurka	300
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		koszty prowizji bankowych	1.000
		szkolenia	1.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310.466
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107.400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		zakup materiałów naprawczych i eksploatacyjnych oraz paliwa do Samochodu RENAULT RAPID	4.000
		zakup materiałów do budowy garażu	2.000
	4260	zakup energii	44.000
	4270	zakup usług remontowych	9.000
		naprawa pomp zatapialnych	7.500
		czyszczenie kanalizacji wynajętym sprzętem	1.500
	4300	zakup usług pozostałych	3.500
		badanie skuteczności zerowania oraz oporności izolacji urządzeń elektrycznych w oczyszczalni ścieków	3.500
	4430	różne opłaty i składki	2.400
		opłata za zajęcie pasa drogowego za urządzenia infrastruktury, opłaty za badanie ścieków oczyszczonych	2.400
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000
		wykonanie pompowni ścieków nr 9 most kanał - Świątajno	34.000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500
		zakup dmuchawy napowietrzającej ścieki	8.500
90002		Gospodarka odpadami	33.686
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		zakup tablic informacyjnych i zakazujących wysypywania odpadów w miejscach niedozwolonych oraz tablic oznaczających kwatery na stanowiska odpadów, paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do kosiarek spalinowych	1.000
	4300	zakup usług pozostałych	26.000
		opróżnianie kontenerów oraz pojemników na śmieci przez firmę	26.000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	6.686
		budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach	6.686
90013		Schronisko dla zwierząt	3.000
	4300	zakup usług pozostałych	3.000
		opłaty za pobyt psów w schronisku	3.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65.000
	4260	zakup energii	50.000
	4270	zakup usług remontowych	15.000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000
	4430	różne opłaty i składki	13.000
		wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000
90095		Pozostała działalność	88.380
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000
		płace pracowników zatrudnionych w ramach plac publicznych	3.000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.946
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.500
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.440
		naprawa równiarki	1.200
		wycinka drzewa w Chelchach	240
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.440
		paliwo do równiarki i ciągnika, lemiesz	32.940
		opony do przyczepy, beczkowozu	4.000
		awarie sprzętu	4.500
	4270	zakup usług remontowych	3.000
		naprawa sprzętu	3.000
	4300	zakup usług pozostałych	6.000
		przeglądy techniczne pojazdów	2.000
		utyliczacja zwłok zwierzęcych	4.000
	4430	różne opłaty i składki	1.354
		ubezpieczenie pojazdów	1.354
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000
		wykonanie zasilania w energię elektryczną wraz z dokumentacją stadionu sportowego w Świątajnie	28.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	201.225
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151.000
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	151.000
92116		Biblioteki	50.225
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	50.225
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.000
92695		Pozostała działalność	5.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		zakup pucharów, nagród na imprezy sportowe na terenie gminy	5.000
		OGÓŁEM	13.564.567

2137

UCHWAŁA Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korsze 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 Miejska w Korszach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25 251 697,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 941 040,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2 984 883,82,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a, Nr 2b.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 546 954,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 689 343,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 689 343,07 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 358 810,42 zł, rozchody w wysokości 1 669 467,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

1) zaciągnięcie kredytów w kwocie 2 358 810,42 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 669 467,35 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 1011750 zł; wydatki - 569 579,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 700 000 zł,

2) innych podmiotów w wysokości - 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 344 320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) przychody - 50 300 zł,

2) wydatki - 50 300 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800 000 zł;

- sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie - 689 343,82 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 669 467,35 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- 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 2b, nr 2c,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu w paragrafach z wyłączeniem przeniesień wydatków między rozdziałami i działami,

4) dokonywania zmian między paragrafami wynagrodzeniowymi i ich pochodnymi w ramach rozdziałów nie powodujących ich zwiększeń w rozdziale,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zaciągania zobowiązań w wyniku zabezpieczenia wekslowego do wysokości 70 000,-zł związanego z zabezpieczeniem dotacji celowej.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bożena Małgorzata Krawczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 30 marca 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 854,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	618 854,90
		8530	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej Glitajny, Kałmy, Korsze	546 854,90
		6290	Środki na dofinansowanie: modernizacja stacji uzdatniania wody w Bykowie ANR	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 500,00
600			Transport i łączność	90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jst	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00
		0830	Wpływy z usług - czynsze, najem lokali	20 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - i składników majątkowych	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki - kupno lokali na raty	1 000,00
750			Administracja publiczna	97 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 966,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	95 966,00
	75023		Urząd Gminy	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	300,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 228 455,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 437 432,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 912 000,00

		0320	Podatek rolny	443 832,00
		0330	Podatek leśny	61 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata prolongacyjna, opłata za szalec, czynsze	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 890 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	458 518,00
		0320	Podatek rolny	1 226 782,00
		0330	Podatek leśny	5 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata prolongacyjna, opłata za szalec, czynsze	17 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00
		0910	Odsetki od wykorzystanych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat wykorzystany dochody wykorzyst samorządu wykorzystanych na podstawie ustaw	48 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach wykorzystany dochód budżetu państwa	1 847 623,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 797 623,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	8 960 709,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla wykorzyst samorządu terytorialnego	6 506 551,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 506 551,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 093 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 093 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki – od wykorzyst bankowych	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352 376,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - środki na uzupełnienie dochodów gmin	352 376,00
801			Oświata i wychowanie	436 595,85
	80101		Szkoły Podstawowe	370 045,85
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, wykorzystan z innych wykorz - Remont kapitalny Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Korszach	370 045,85
	80104		Przedszkola	66 550,00
		0830	Wpływy z usług – opłata stała za przedszkola	66 550,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie wykorzys na sprzedaż alkoholu	70 000,00
852			Pomoc społeczna	7 221 417,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 626,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	5 427 626,00
		2360	Dochody wykorzyst samorządu wykorzystanych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot należności z budżetu państwa na dochody budżet gminy	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 262,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	44 262,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 314 590,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	361 185,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	949 405,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 990,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 390,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 280,00
		0830	Wpływy z usług	10 280,00
	85295		Pozostała działalność	255 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 669,00
		2700	Dotacja celowa z firmy „Prima” – na dożywianie dzieci	36 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	379 000,00
	85401		Świetlice szkolne	379 000,00
		0830	Wpływy z usług	379 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 500,00
	90095		Pozostała działalność	43 500,00
		0830	Wpływy z usług – cementarne	43 500,00
			Dochody własne	19 320 458,75
			Dochody zlecone	5 931 239,00
			Ogółem	25 251 697,75

UZASADNIENIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2007 ROK.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewiduje się uzyskanie wpływów z:

- wpłat na wodociąg; 2 000,00 zł,
 - środki na dofinansowanie:
(modernizacja stacji uzdatniania wody w Bykowie ANR; 70 000 zł),
 - pozyskanie środków UE na inwestycję „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej Gliwajny, Kałmy, Korsze.
- RAZEM: 618 854,90,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wpływy w tym dziale dotyczą najmu i dzierżawy gruntów nadleśnictwu.

RAZEM: 3 500,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale planuje się dotacje według porozumienia z powiatem na prace związane z drogami powiatowymi na terenie Gminy Korsze.

RAZEM: 90 000,-zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale zakwalifikowano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, czynszu, najmu lokali, odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki od zakupionych lokali.

RAZEM: 99 500,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód należny gminie za obsługę dochodów Budżetu Państwa. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 95 966,- zł.

RAZEM: 97 966,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWYCH, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja na zadania zlecone na aktualizację spisów wyborców 1 900,-zł.

RAZEM: 1 900,-zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dotacja w wysokości 300,-zł.

RAZEM: 300,-zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 7 228 455,00 zł. Przewidziano wpłaty podatkowe, opłaty lokalne, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych stanowiących dochody Budżetu Państwa.

- a) podatek rolny - 1 670 614 zł,
- b) podatek od nieruchomości - 3 370 518 zł,
- c) podatek od środków transportowych - 57 600 zł,
- d) karta podatkowa - 5 000 zł,
- h) udział gminy w podatkach stanowiących dochody od:
 - osób fizycznych - 1 797 623 zł,
 - osób prawnych - 50 000 zł,
- i) wpływy z opłaty skarbowej - 48 000 zł,
- j) pozostałe dochody - 229 100 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planuje się otrzymanie między innymi takich dochodów jak:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 6 506 551 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy - 2 093 782 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej - 352 376 zł,
- d) różne rozliczenia finansowe - 8 000 zł.

RAZEM: 8 960 709,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W wyżej wymienionym dziale wpływy zaplanowano na podstawie stałej opłaty pobieranej za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w wysokości 66 550,-zł.

Zwiększa się dochody w wyniku wprowadzenia do budżetu inwestycji pod nazwą „ Remont kapitalny Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Korszach” i złożenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego.

RAZEM: 436 595,85 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Przewiduje się wpływy z:

- wydawanych przez gminę pozwoleń na handel wyrobami alkoholowymi; 70 000zł.

RAZEM: 70 000,00zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się otrzymanie opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Otrzymanie środków na zasiłki i pomoc w naturze, na ośrodki pomocy społecznej i dożywianie dzieci.

Otrzymanie środków w zakresie realizacji zaliczek alimentacyjnych.

W tym dziale dotacje na zadania zlecone wynoszą 5 931 239,-zł.

Dotacje na zadania własne 1 781 509,85,-zł poprawka w tym dziale dotyczy otrzymania dotacji z firmy „Prima” na dożywianie dzieci w wysokości 36 000,-zł.

RAZEM: 7 221 417,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się otrzymanie wpływów za odpłatność w stołówkach szkolnych.

RAZEM: 379 000,-zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się otrzymanie dochodów z opłat cmentarnych 43 500 zł.

RAZEM: 43 500 zł

Razem dochody własne planuje się w wysokości 19 320 458,75 zł.

Dochody, które otrzyma gmina na zadania zlecone to - 5 931 239 zł,

- dotacje na administrację publiczną - 95 966 zł,
- dotacja na bezpieczeństwo publiczne - 300 zł,
- dotacja na aktualizację spisu wyborców - 1 900 zł,
- dotacje na opiekę społeczną - 5 833 073 zł.

Planuje się dochody Miasta i Gminy Korsze na 2007 rok w wysokości 25 251 697,75 zł.

Dochody Gminy Korsze na 2007 rok został zaplanowany na kwotę 25 251 697,75 zł. Dochody zaplanowane są niższe od wydatków o kwotę 689 343,07 zł.

Planuje się przychody w wysokości 2 358 810,42 zł jako kredyty i pożyczki.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 30 marca 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 478,82	85 000,00	0	0	0	0	0	1 235 478,82
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 095 478,82	0,00						1 095 478,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 478,82	0,00						1 095 478,82
		a	Budowa kładki nad rzeką w Łankiejmach	10 000,00	0,00						10 000,00
		b	Budowa wodociągu Wygoda - Trzeciak - Wandajny	20 000,00	0,00						20 000,00
		c	Wodociąg w Studzieńcu ostatni etap	10 000,00	0,00						10 000,00
		d	Wodociąg w Kałwagach ostatni etap	10 000,00	0,00						10 000,00
		e	Wydatki majątkowe - budowa sieci wodociągowej Tokkiny-Dzikowizna- Babieniec-Starynia	10 000,00	0,00						10 000,00
		f	Wydatki majątkowe - budowa sieci wodociągowej Dubliny-Saduny	20 840,00	0,00						20 840,00
		g	Wydatki majątkowe - budowa sieci wodociągowej Stawnica - Łękajny - Maruty	10 860,00	0,00						10 860,00
		h	Budowa kanalizacji sanitarnej Płutniki-Garbno	50 000,00	0,00						50 000,00
		i	Budowa sieci wodociągowej Płutniki-Garbno	50 000,00	0,00						50 000,00
		j	Budowa kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej Głitajny, Kałmy, Korsze	833 778,82	0,00						833 778,82
		k	Remont stacji uzdatniania wody i budowa wodociągu w Bykowie	70 000,00	0,00						70 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00						0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00						0,00
	01095		Pozostała działalność	190 000,00	50 000,00						140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00						140 000,00
		a	Adaptacje lokalu użytkowego na mieszkanie w Łankiejmach	15 000,00	0,00						15 000,00
		b	Remont budynku nr 5 w Karszewie: remont pomieszczeń na lokal mieszkalny i świetlicę	50 000,00	0,00						50 000,00
		c	Remont świetlic w gm. Korsze (Łankiejmy, Wandajny, Parys)	25 000,00	0,00						25 000,00
		d	Remont świetlicy wiejskiej w Studzieńcu	50 000,00	0,00						50 000,00
600			Transport i łączność	411 684,00	251 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 172,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 512,00	1 512,00						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	320 172,00	160 000,00						160 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 172,00	0,00						160 172,00
		a	Zakup równiarki na drogi	90 172,00	0,00						90 172,00
		b	Modernizacja drogi osiedlowej w m. Garbno	50 000,00	0,00						50 000,00

		c	Budowa wiat przystankowych (Stawnica, Płutniki, Chmielnik, Tołkiny - dworzec)	20 000,00	0,00						20 000,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
710			Działalność Usługowa	134 631,00	68 631,00	28 871,00	5 760,00	0,00			66 000,00
	71035		Cmentarze	134 631,00	68 631,00	28 871,00	5 760,00				66 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 878,00	14 878,00	14 878,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 253,00	5 253,00		5 253,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	507,00		507,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 693,00	12 693,00	12 693,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00						66 000,00
		a	Inwestycja na cmentarz w Korszach	46 000,00	0,00						46 000,00
		b	Inwestycja na cmentarzu komunalnym w Garbnie	10 000,00	0,00						10 000,00
		c	Inwestycja na cmentarzu w Satoznie	10 000,00	0,00						10 000,00
750			Administracja Publiczna	2 832 536,00	2 828 018,00	1 775 734,00	338 090,00	0,00			4 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 966,00	95 966,00	80 085,00	15 881,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 085,00	80 085,00	80 085,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 919,00	13 919,00		13 919,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	1 962,00		1 962,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 800,00	85 800,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 800,00	80 800,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 417 340,00	2 412 822,00	1 579 935,00	308 227,00		0,00		4 518,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 803,00	1 468 803,00	1 468 803,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 132,00	111 132,00	111 132,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 945,00	268 945,00		268 945,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 282,00	39 282,00		39 282,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00						
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	14 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 000,00	80 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00						
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00						

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	50 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518,00	0,00					4 518,00
		a	Komputeryzacja urzędu	4 518,00	0,00					4 518,00
	75095		Pozostała działalność	233 430,00	233 430,00	115 714,00	13 982,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242,00	12 242,00		12 242,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00		1 740,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 714,00	90 714,00	90 714,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	53 234,00	53 234,00					
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 585,00	315,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 585,00	315,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00		276,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00		39,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	1 585,00	1 585,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	308 247,00	308 247,00	178 401,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00					
		a	Zakup komputera	0,00	0,00					
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00					
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 500,00	49 500,00					0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	29 750,00					
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00					0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00				
	75416		Straż Miejska	258 447,00	258 447,00	178 101,00	36 960,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 301,00	165 301,00	165 301,00				
		4040	Dodatkowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00				

			wynagrodzenie roczne							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 393,00	32 393,00		32 393,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	4 567,00		4 567,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586,00	4 586,00					
757			Obsługa Długu Publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00				200 000,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	200 000,00				200 000,00	
801			Oświata i Wychowanie	9 106 830,00	8 037 660,00	4 990 210,00	1 057 002,00	15 000,00	0,00	1 069 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 253 071,00	4 183 901,00	2 782 592,00	584 810,00			1 069 170,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	205 615,00	205 615,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 827,00	2 559 827,00	2 559 827,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 265,00	220 265,00	220 265,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 365,00	512 365,00		512 365,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 445,00	72 445,00		72 445,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 750,00	127 750,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 250,00	4 250,00					
		4260	Zakup energii	195 070,00	195 070,00					
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	6 800,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 600,00	1 600,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	5 100,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 614,00	164 614,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	3 400,00					
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00					
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 170,00	0,00					1 069 170,00
		a	Remont kapitalny Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Korszach	645 170,00	0,00					645 170,00
		b	Wymiana zużytej stolarki okiennej w budynku ZS w Korszach	194 000,00	0,00					194 000,00
		c	Audyt energetyczny ZS w Korszach	10 000,00	0,00					10 000,00
		d	Wymiana zużytej stolarki okiennej w ZS Sątoczno	20 000,00	0,00					20 000,00
		c	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego Szkoły	200 000,00	0,00					200 000,00

		Podstawowej w Garbnie								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 210,00	410 210,00	210 610,00	45 700,00				
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 850,00	19 850,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500,00	193 500,00	193 500,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 110,00	17 110,00	17 110,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 750,00	39 750,00		39 750,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 950,00		5 950,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	120 050,00	120 050,00						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00						
	80104	Przedszkola	452 746,00	452 746,00	224 883,00	47 709,00	15 000,00			
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 193,00	201 193,00	201 193,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 690,00	22 690,00	22 690,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 818,00	41 818,00		41 818,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 891,00	5 891,00		5 891,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00						
		4220 Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00						
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00						
		4260 Zakup energii	30 100,00	30 100,00						
		4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	200,00	200,00						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00						
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00						
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 554,00	16 554,00						
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00						
	80110	Gimnazja	2 259 127,00	2 259 127,00	1 517 569,00	325 439,00				
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123 131,00	123 131,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 078,00	1 398 078,00	1 398 078,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 491,00	119 491,00	119 491,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284 883,00	284 883,00		284 883,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 556,00	40 556,00		40 556,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	63 300,00						
		4240 Zakup pomocy	3 400,00	3 400,00						

		naukowych, dydaktycznych i książek							
	4260	Zakup energii	80 500,00	80 500,00					
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 100,00	1 100,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	82 638,00	82 638,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00	2 700,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 200,00					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 575,00	567 575,00	212 465,00	44 810,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 365,00	199 365,00	199 365,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 273,00	39 273,00		39 273,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 537,00	5 537,00		5 537,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 350,00	5 350,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00					
	a	Zakup autobusu do przewozu	0,00	0,00					
	b	Remont dwóch autobusów	0,00	0,00					
80145		Komisje egzaminacyjne	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 570,00	51 570,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	51 570,00	51 570,00					
	a	Szkoły, przedszkola	35 302,00	35 302,00					
	b	Por. metod Urzęd.	16 268,00	16 268,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00					
80195		Pozostała działalność	112 531,00	112 531,00	42 091,00	8 534,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 206,00	10 206,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 091,00	42 091,00	42 091,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 424,00	7 424,00		7 424,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 110,00		1 110,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00					
	a	Kom. egzem.	500,00	500,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 200,00	51 200,00					
851		Ochrona Zdrowia	70 000,00	70 000,00	14 900,00	0,00	27 600,00		0,00
85153		Zwalczanie narkomani	7 000,00	7 000,00					0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00					

		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	63 000,00	14 900,00		27 600,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 600,00	27 600,00			27 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	14 900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00					
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00					
852			Pomoc Społeczna	8 798 918,00	8 789 918,00	476 902,00	97 624,00	216 720,00		0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	92 400,00	92 400,00					
		4330	Zakup usług	92 400,00	92 400,00					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 431 626,00	5 431 626,00	89 656,00	17 832,00			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81,00	81,00					
		3110	Świadczenia społeczne	5 271 888,00	5 271 888,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 248,00	85 248,00	85 248,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,00	4 408,00	4 408,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 636,00	15 636,00		15 636,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 196,00	2 196,00		2 196,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 711,00	15 711,00					
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	7 200,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 246,00	1 246,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 262,00	44 262,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 262,00	44 262,00					
	85214		Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 590,00	1 432 590,00					
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 590,00	1 425 590,00					

					590,00					
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 251,00	591 251,00	387 246,00	79 792,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 338,00	1 338,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 184,00	375 184,00	357 184,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 062,00	28 062,00	28 062,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 963,00	69 963,00		69 963,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 829,00	9 829,00		9 829,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 564,00	18 564,00					
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	18 340,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	480,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	7 200,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 016,00	2 016,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536,00	10 536,00					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 299,00	1 299,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 600,00	29 600,00					
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 720,00	216 720,00		216 720,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek nie zal. do SFP	216 720,00	216 720,00		216 720,00			
		85295	Pozostała działalność	390 069,00	390 069,00					
		3110	Świadczenia społeczne	375 669,00	375 669,00					
		a	PRIMA	36 000,00	36 000,00					
		b	GMINA	120 000,00	120 000,00					
		c	WOJEWODA	219 669,00	219 669,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00					
	854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	729 488,00	729 488,00	263 716,00	51 564,00	0,00		
		85401	Świetlice szkolne	706 688,00	706 688,00	257 925,00	50 342,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	8 450,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 206,00	239 206,00	239 206,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 719,00	18 719,00	18 719,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 759,00	43 759,00		43 759,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 583,00	6 583,00		6 583,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00					
		4220	Zakup środków żywności	311 271,00	311 271,00					
		4260	Zakup energii	44 100,00	44 100,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 700,00	11 700,00					

			socialnych							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 847,00	14 847,00	3 219,00	708,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219,00	3 219,00	3 219,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	612,00		612,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,00		96,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	6 630,00					
		4220	Zakup środków żywności	410,00	410,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	3 880,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	500,00					
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00					
	85495		Pozostała działalność	7 453,00	7 453,00	2 572,00	514,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	367,00	367,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572,00	2 572,00	2 572,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00		450,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00		64,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 677,00	639 177,00	169 866,00	28 336,00	0,00		199 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00					65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00					65 000,00
		a	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Garbno	20 000,00	0,00					20 000,00
		b	Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka	20 000,00	0,00					20 000,00
		c	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korsz	25 000,00	0,00					25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 000,00	204 000,00					95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00					95 000,00
		a	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	55 000,00	0,00					55 000,00
		b	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	40 000,00	0,00					40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00					0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00					
	90095		Pozostała działalność	290 677,00	251 177,00	169 866,00	28 336,00			39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 548,00	109 548,00	109 548,00				
		a	targowisko	16 612,00	16 612,00					
		b	publiczne	92 936,00	92 936,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,00	1 540,00	1 540,00				
		a	targowisko	1 540,00	1 540,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 925,00	33 925,00		24 834,00			

	a	targowisko	3 442,00	3 442,00						
	b	publiczne	30 483,00	30 483,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 636,00	8 636,00		3 502,00				
	a	targowisko	485,00	485,00						
	b	publiczne	8 151,00	8 151,00						
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 778,00	58 778,00	58 778,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00					39 500,00	
	a	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza i Słowackiego	39 500,00	0,00					39 500,00	
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego	850 937,00	710 937,00	0,00	0,00	700 000,00		140 000,00	
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	300 000,00			300 000,00		110 000,00	
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (dom kultury)	300 000,00	300 000,00			300 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00					110 000,00	
	a	Modernizacja MOK-u w Korszach	110 000,00	0,00					110 000,00	
	92116	Biblioteki	430 000,00	400 000,00			400 000,00		30 000,00	
	2480	dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury Biblioteka	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00					30 000,00	
	a	Termomodernizacja systemu grzewczego biblioteki w Korszach	30 000,00	0,00					30 000,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 937,00	10 937,00					0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	937,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00						
	4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu j.b.	10 000,00	10 000,00						
926		Kultura fizyczna i sport	286 714,00	176 669,00	33 895,00	6 776,00	100 000,00		110 045,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286 714,00	176 669,00	33 895,00	6 776,00	100 000,00		110 045,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansowego publicznych	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 995,00	30 995,00	30 995,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435,00	6 435,00		6 435,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	341,00		341,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00						
	4260	Zakup energii	15 498,00	15 498,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 045,00	0,00					110 045,00	
	a	Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie	32 045,00	0,00					32 045,00	
	b	Budowa siedzisk na stadionie miejskim w Korszach	78 000,00	0,00					78 000,00	
		Wydatki ogółem	25 941 040,82	22 956 157,00	7 934 080,00	1 622 427,00	1 059 320,00	200 000,00	0	2 984 883,82
		Wydatki zlecone	5 931 239,00							
		Wydatki własne	20 009 801,82							

UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2007 ROK.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem w dziale - 1 320 478,82 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

wsł - 1 095 478,82 zł;

- wydatki w tym rozdziale związane są z takimi inwestycjami jak:

a	Budowa kładki nad rzeką w Łankiejmach	10 000,00
b	Budowa wodociągu Wygoda - Trzeciak - Wandajny	20 000,00
c	Wodociąg w Studzieńcu ostatni etap	10 000,00
d	Wodociąg w Kałwagach ostatni etap	10 000,00
e	Wydatki majątkowe - budowa sieci wodociągowej Tołkiny-Dzikowizna- Babieniec-Starynia	10 000,00
f	Wydatki majątkowe - budowa sieci wodociągowej Dubliny- Saduny	20 840,00
g	Wydatki majątkowe - budowa sieci wodociągowej Stawnica - Łękałny - Marłuty	10 860,00
h	Budowa kanalizacji sanitarnej Płutniki-Garbno	50 000,00
i	Budowa sieci wodociągowej Płutniki-Garbno	50 000,00
j	Budowa kanalizacji grawitacyjnej, tłoczony Głitajny, Kałmy, Korsze	833 778,82
k	Remont stacji uzdatniania wody i budowa wodociągu w Bykowie	70 000,00

Rozdział 01030 Izby rolnicze - 35 000,00 zł;

- przewidziano wydatki bieżące na kwotę 35 000,00 zł związanych ze składkami na Izby Rolnicze w Olsztynie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - 190 000,00 zł;

- wydatki na remonty budynków na wsi oraz wydatki inwestycyjne na następujące inwestycje:

a	Adaptacje lokalu użytkowego na mieszkanie w Łankiejmach	15 000,00
b	Remont budynku nr 5 w Karszewie: remont pomieszczeń na lokal mieszkalny i świetlicę	50 000,00
c	Remont świetlic w gm. Korsze (Łankiejmy, Wandajny, Parys)	25 000,00
d	Remont świetlicy wiejskiej w Studzieńcu	50 000,00

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w dziale - 411 684,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 1 512,00 zł;

- wydatek związany jest z zobowiązaniem zaciągniętym w 2006 roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 90 000,00 zł;

- wydatki związane z porozumieniem z powiatem na remonty dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 320 172,00 zł;

- wydatki obejmują:
 - wydatki bieżące 160 000,-zł,
 - wydatki inwestycyjne na takie inwestycje jak:

a	Zakup równiarki na drogi	90 172,00
b	Modernizacja drogi osiedlowej w m. Garbno	50 000,00
c	Budowa wiat przystankowych (Stawnica, Płutniki, Chmielnik, Tołkiny - dworzec)	20 000,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w dziale - 50 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 50 000,00 zł,

- wydatki obejmują pokrycie kosztów wyceny gruntów i lokali.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem w dziale - 134 631,00 zł;

- wydatki obejmują utrzymanie cmentarzy w Gminie Korsze na kwotę 68 631,-zł,
- wydatki inwestycyjne na takie inwestycje jak:

a	Inwestycja na cmentarz w Korszach	46 000,00
b	Inwestycje na cmentarzu komunalnym w Garbnie	10 000,00
c	Inwestycja na cmentarzu w Sałocznie	10 000,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem w dziale - 2 832 536,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - 95 966,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadania zlecone).

Rozdział 75022 Rady gminy - 85 800,00 zł.

- wydatki obejmują pokrycie diet i materiałów dla radnych oraz szkolenia.

Rozdział 75023 Urzędy gminy - 2 417 340,00 zł.

- wydatki obejmują koszty osobowe i rzeczowe Urzędu Gminy, ubezpieczenia pojazdów, budynku urzędu, utrzymanie sprzętu komputerowego i kserokopiarki.
- wydatki inwestycyjne związane z zobowiązaniami za rok poprzedni w wysokości 4 518,-zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - 233 430,00 zł;

- wydatki obejmują prowizje dla softysów, składki i opłaty związane z należeniem gminy do związków zrzeszających, wynagrodzenia OSP umowy zlecenia, środki na promocję gminy.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)

Wydatki ogółem w dziale - 1 900,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 900,00 zł;

- wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi (zadania zlecone).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki ogółem w dziale - 308 247,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 49 500,00 zł;

- wydatki obejmują pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Korsze.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - 300,00 zł.

(zadania zlecone)

Rozdział 75416 Straż Miejska - 258 447,00 zł;

- wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki bieżące w tym paliwo, opłaty za korzystanie z częstotliwości urządzeń.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki ogółem w dziale - 200 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 200 000,00 zł

- wydatki pokrywające odsetki od kredytów długo i krótkoterminowych oraz pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w całym dziale - 9 106 830,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 5 253 071,00 zł

- wydatki obejmują pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz materialne i niematerialne wydatki na utrzymanie szkół, pomoce naukowe, węgiel, energię, sale internetowe,
- wydatki na inwestycje w wysokości jak niżej:

a	Remont kapitalny Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Korszach	645 170,00
b	Wymiana zużytej stolarki okiennej w budynku ZS w Korszach	194 000,00
c	Audyt energetyczny ZS w Korszach	10 000,00
d	Wymiana zużytej stolarki okiennej w budynku ZS w Satocznie	20 000,00
e	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Garbnie	200 000,00

Rozdział 80113 Oddziały przedszkolne w szkołach - 410 210,- zł;

- rozdział obejmuje wydatki na utrzymanie przedszkoli w szkołach, wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 Przedszkola - 452 746,00 zł;

- rozdział obejmuje wydatki na utrzymanie przedszkola, wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dotacje do przedszkola niepublicznego w wysokości 15 000,-zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - 2 259 127,00 zł;

- wydatki obejmują pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wydatki na prowadzenie prawidłowej działalności w gimnazjum.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 567 575,00 zł;

- wydatki obejmują wydatki bieżące: paliwo, remonty, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, opiekunów dzieci oraz wynagrodzeń związanych z dowożeniem dzieci przez innych przewoźników.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 51 570,00 zł;

- wydatki związane z kształceniem nauczycieli w formach szkolnych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli w formach pozaszkolnych w tym: szkolenie rad pedagogicznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 112 531,00 zł;

- wydatki obejmują nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, komisje egzaminacyjne dla nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w dziale - 70 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani - 7 000,00 zł;

- wydatki przeznaczone zgodnie z programem na szkolenia osób zajmujących się tym zagadnieniem oraz na spektakle profilaktyczne.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. - 63 000,00 zł

- wydatki obejmują koszty działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem w dziale - 8 798 918,00 zł.

Zadania własne - 2 965 845,00 zł.

Zadania zlecone - 5 833 073,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 92 400,00 zł;

- odpłatność za przebywających podopiecznych z MOPS-u.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5 431 626,00 zł;

- wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi.

Zadania zlecone 5 427 626,-zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 44 262,00 zł.

(zadania zlecone)

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1 432 590,00 zł.

Zadania własne - 1 071 405,00 zł.

Zadania zlecone - 361 185,00 zł;

- wydatki obejmują zasiłki i pomoc w naturze (odzież, żywność, opał, leki, remonty, pogrzeby, dożywianie dzieci)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 600 000,00 zł;

- wydatki na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 591 251,00 zł;

- wydatki obejmują wydatki rzeczowe i osobowe utrzymanie MOPS-u w ramach zadań własnych - pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych pracowników administracyjnych i merytorycznych MOPS-u.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 216 720,00 zł;

- wydatki obejmują koszty na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane przez stowarzyszenie Niebieski parasol.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 390 069,00 zł;

- wydatki związane z dożywianiem dzieci.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki ogółem w dziale - 729 488,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 706 688,00 zł

- wydatki obejmują koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w świetlicach wraz ze stołówkami szkolnymi oraz wydatki na materiały, wyposażenia i środki żywności.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - 14 847,00 zł;

- wydatki obejmują dofinansowanie półkolonii organizowanych na terenie gminy i miasta Korsze przy szkołach podstawowych.

Rozdział 85215 Pomoc materialna dla uczniów - 500,-zł;

- wydatki na pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność - 7 453,00 zł;

- wydatki związane są z FSS dla emerytów i rencistów oraz wydatki obejmujące nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem w - 838 677,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 65 000,00 zł;

- wydatki obejmują takie inwestycje jak:

a	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Garbno	20 000,00
b	Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka	20 000,00
c	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korsze	25 000,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi - 160 000,00 zł;

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 20 000,00 zł

- wydatki związane z koszeniem placów, trawników, zakup paliwa, sadzonek.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - 1 000,00 zł;

- wydatki bieżące.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 299 000,00 zł;

- wydatki obejmują pokrycie kosztów oświetlenia,
- wydatki inwestycyjne takich inwestycji jak poniżej przedstawionych:

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi - 160 000,00 zł;

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 20 000,00 zł;

- wydatki związane z koszeniem placów, trawników, zakup paliwa, sadzonek.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - 1 000,00 zł;

- wydatki bieżące.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 299 000,00 zł;

- wydatki obejmują pokrycie kosztów oświetlenia,
- wydatki inwestycyjne takich inwestycji jak poniżej przedstawionych:

a	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	55 000,00
b	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	40 000,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3 000,00 zł;

- opłaty roczne.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - 290 677,00 zł;

- w rozdziale uwzględniono wydatki bieżące, a wśród nich:

(wynagrodzenia i ich pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie targowiska i na prace interwencyjne i roboty publiczne,

- wydatki na inwestycję nie zapłacone w 2006 roku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem w dziale - 850 937,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 410 000,00 zł;

- wydatki obejmują dotacje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Miejskiego Domu Kultury w Korszach w wysokości 300 000,-zł,
- wydatki związane z modernizacją MOK-u w wysokości 110 000,-zł.

Rozdział 92116 Biblioteki- 430 000,00 zł;

- wydatki obejmują dotacje na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych utrzymanie biblioteki wraz z filiami w Gminie Korsze,
- wydatki inwestycyjne związane z inwestycją „Termomodernizacja systemu grzewczego Biblioteki w Korszach w wysokości 30 000,-zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - 10 937,-zł;

- wydatki na konserwację zabytków na terenie gminy.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w całym dziale - 286 714 ,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 286 714,00 zł;

- wydatki związane z utrzymanie stadionu miejskiego w Korszach,
- dotacja na krzewienie sportu w gminie - 100 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na takie inwestycje jak:

a	Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie	32 045,00
b	Budowa siedzisk na stadionie miejskim w Korszach	78 000,00

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - 20 009 801,82 zł.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - 5 931 239,00 zł.

OGÓŁEM WYDATKI GMINY - 25 941 040,82 zł.

W budżecie Gminy Korsze na rok 2007 uwzględniono wydatki umożliwiające funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy takich jak: szkoły, przedszkole, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, Urząd Miasta i Gminy w Korszach, biblioteka, dom kultury. Zabezpieczone środki w budżecie pozwolą prawidłowo funkcjonować Gminie Korsze.

W Gminie Korsze w roku 2007 przypada do spłaty rat pożyczek 446 500,00 zł są to końcowe raty, tych pożyczek.

Rat kredytów do spłaty na rok 2007 przypada 1 222 967,35 zł z tych kredytów pozostaną raty w 2008 i 2009 roku. Razem rat pożyczek i kredytów do spłaty w 2007 roku będzie kwota 1 669 467,35 zł.

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 30 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	0 10	1010	6050	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej Glitajny, Kałmy, Korsze	833 778,82	833 778,82	6 923,92	280 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	546 854,90	Gmina Korsze
2.	0 10	1010	6050	Remont stacji uzdatniania wody i budowa wodociągu w Bykowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 70 000 ...	0,00	Gmina Korsze
3.	0 10	1095	6050	Adaptacje lokalu użytkowego na mieszkanie w Łankiejmach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
4.	0 10	1095	6050	Remont budynku Nr 5 w Karszewie - rem. pomieszczeń na lokal mieszkalny i świetlicę	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
5.	10	1095	6050	Remont świetli w gm. Korsze (Łankiejmy, Wandajny, Parys)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	Gmina Korsze
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi osiedlowej w m. Garbno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
7.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych (Stawnica, Płutniki, Chmielnik, Tołkiny - dworzec)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	Gmina Korsze
8.	600	60016	6060	Zakup równiarki na drogi	90 172,00	90 172,00	90 172,00	0,00		0,00	Gmina Korsze
9.	710	71035	6050	Inwestycje na cmentarzu w Korszach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
10.	710	71035	6050	Inwestycje na cmentarzu w Garbnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
11.	710	71035	6050	Inwestycja na cmentarzu w Sątocznie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
12.	750	75023	6060	Komputeryzacja urzędu	30 000,00	4 518,00	4 518,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
13.	801	80101	6050	Audyty energetyczny ZS w Korszach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
14.	801	80101	6050	Wymiana zużytej stolarki okiennej w ZS Sątoczno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
15.	801	80101	6050	Remont kapitalny sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Korszach	645 170,00	645 170,00	45 124,15	230 000,00	A. 370 045,85 B. 0 C. 0 ...	0,00	Gmina Korsze
16.	900	90001	6050	Opracowanie planu zagospodarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Gmina Korsze

				nia przestrzennego części miasta Korsze. Rejon ul. Mickiewicza, Kościuszki, Reymonta					...			
17	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza, Słowackiego	50 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00		Gmina Korsze
18	921	92116	6050	Termomodernizacja systemu grzewczego biblioteki w Korszach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00		Gmina Korsze
19	926	92605	6050	Budowa siedzisk na stadionie miejskim w Korszach	125 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00		Gmina Korsze
20	926	92605	6050	Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Korszach	50 000,00	32 045,00	32 045,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00		Gmina Korsze
Ogółem					2 205 120,82	2 104 183,82	577 283,07	540 000,00	440 045,85	546 854,90	x	

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 30 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 program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	0 10	1010	6050	Budowa kładki nad rzeką w Łankiejmach	150 000,00	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	140 000	0	Gmina Korsze
2	0 10	1010	6050	Budowa wodociągu Wygoda - Trzeciak - Wandajny	250 000,00	20 000	20 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	230 000	0	Gmina Korsze
3	0 10	1010	6050	Wodociąg w Studzieniu ostatni etap	150 000,00	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	140 000	0	Gmina Korsze
4	0 10	1010	6050	Wodociąg w Kałwaji ostatni etap	150 000,00	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	140 000	0	Gmina Korsze
5	0 10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Tokiny, Dzikowizna, Babieniec, Starynia	3 222 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	1 722 300,00	1 490 000,00	Gmina Korsze
6	0 10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Dubliny - Saduny	645 100,00	20 840,00	20 840,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	624 260,00	0,00	Gmina Korsze
7	0 10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Stawnica - Łęka - Marłuty	731 853,00	10 860,00	10 860,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	425 140,00	295 853,00	Gmina Korsze
8	0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Płutniki - Garbno	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	350 000,00	0,00	Gmina Korsze
9	0 10	0 1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Płutniki - Garbno	154 420,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	104 420,00	0,00	Gmina Korsze
10	0 10	1095	6050	Remont świetlicy wiejskiej w	120 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	70 000,00	0,00	Gmina Korsze

11	801	80101	6050	Wymiana zużytej stolarki okiennej w budynku ZS w Korszach	244 000,00	194 000,00	114 000,00	80 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	50 000	0,00	Gmina Korsze
12	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego szkoły podstawowej w Garbnie	1 100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	500 000,00	400 000,00	Gmina Korsze
13	900	9001	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego m. Garbno	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	30 000,00	0,00	Gmina Korsze
14	900	9001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka	3 543 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	1 980 000,00	1 543 000,00	Gmina Korsze
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	320 063,34	55 000,00	5 000,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	84 000,00	90 000,00 realizacja do 2013 r	Gmina Korsze
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	321 053,32	40 000,00	10 000,00	30 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	85 000,00	85 000,00 realizacja do 2013 r	Gmina Korsze
17	921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach	385 000,00	110 000,00	30 000,00	80 000,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	140 000,00	135 000,00	Gmina Korsze
Ogółem					11 936 789,66	880 700,00	395 700,00	485 000,00	0	0	6 815 120,00	5 238 853,00	x

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 30 marca 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody			25 251 697,75
2.	Planowane wydatki			25 941 040,82
	Nadwyżka (1-2)			0,00
	Deficyt (1-2)			689 343,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			689 343,07
Przychody ogółem:				2 358 810,42
1.	Kredyty	§ 952		2 358 810,42
2.	Pożyczki	§ 952		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		0
Rozchody ogółem :				1 669 467,35
1.	Spląty kredytów	§ 992		1 222 967,35
2.	Spląty pożyczek	§ 992		446 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0
5.	Lokaty	§ 994		0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		0
7.	Wykup obligacji	§ 971		0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 30 marca 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			95 966	95 966	95 966	80 085	15 881	0	0
	75011		95 966	95 966	95 966	80 085	15 881	0	0
		2010	95 966	0	0	0	0	0	0
		4010	0	80 085	80 085	80 085	0	0	0
		4110	0	13 919	13 919	0	13 919	0	0
		4120	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0
751			1 900	1 900	1 900	1 585	315	0	0
	75101		1 900	1 900	1 900	1 585	315	0	0
		2010	1 900	0	0	0	0	0	0
		4110	0	276	276	0	276	0	0
		4120	0	39	29	0	39	0	0
		4170	0	1 585	1 585	1 585	0	0	0
754			300	300	300	300	0	0	0
	75414		300	300	300	300	0	0	0
		2010	300	0	0	0	0	0	0
		4170	0	300	300	300	0	0	0
852			5 833 073	5 833 073	5 833 073	89 656	17 832	5 633 073	0
	85212		5 427 626	5 427 626	5 427 626	89 656	17 832	5 271 888	0
		2010	5 427 626	0	0	0	0	0	0
		3020	0	81	81	0	0	0	0
		3110	0	5 271 888	5 271 888	0	0	5 271 888	0
		4010	0	85 248	85 248	85 248	0	0	0
		4040	0	4 408	4 408	4 408	0	0	0
		4110	0	15 636	15 636	0	15 636	0	0
		4120	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0
		4210	0	15 711	15 711	0	0	0	0
		4270	0	480	480	0	0	0	0
		4280	0	180	180	0	0	0	0
		4300	0	18 000	18 000	0	0	0	0
		4370	0	7 200	7 200	0	0	0	0
		4410	0	952	952	0	0	0	0
		4440	0	2 400	2 400	0	0	0	0
		4740	0	1 246	1 246	0	0	0	0
		4750	0	2 000	2 000	0	0	0	0
	85213		44 262	44 262	44 262	0	0	0	0
		2010	44 262	0	0	0	0	0	0
		4130	0	44 262	44 262	0	0	0	0
	85214		361 185	361 185	361 185	0	0	361 185	0
		2010	361 185	0	0	0	0	0	0
		3110	0	361 185	361 185	0	0	361 185	0
	Ogółem		5 931 239	5 931 239	5 931 239	171 626	34 028	5 633 073	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 30 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozlicze- nia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwesty- cje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	0				0		0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0		x		0		0	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	36 386,21	1 011 750,00		x	x	569 579,02	x	478 657,19	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół w Korszach	14 872,54	10 000,00		x	x	24 972,54	x	0,00	

083		6 000,00						
096		4 000,00						
4210						18 972,54		
4240						5 000,00		
4300						1 000,00		
2. Zespół Szkół w Garbnie	16 712,79	1 000,00		x	x	17 712,79	x	0,00
083		1 000,00						
4210						17 212,79		
4240						300,00		
4300						200,00		
3. Zespół Szkół w Sątocznie	3 029,41	6 000,00		x	x	9 029,41	x	0,00
083		1 800,00						
096		4 200,00						
4210						5 629,41		
4240						3 000,00		
4300						400,00		
4. Zespół Szkół w Łankiejmach	1 764,28	1 100,00		x	x	2 864,28	x	0,00
0830		100,00						
0960		1 000,00						
4210						2 264,28		
4240						300,00		
4300						300,00		
5. Urząd Miasta i Gminy w Korszach	7,19	993 650,00		x	x	515 000,00	x	478 657,19
0830		371 100,00						
0970		622 550,00						
4160						110 000,00		
4210						30 000,00		
4260						90 000,00		
4270						50 000,00		
4300						20 000,00		
4430						200 000,00		
4610						15 000,00		
Ogółem	36 386,21	1 011 750,00				569 579,02		478 657,19

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 30 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 w Kętrzynie	15 000
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Korszach	300 000
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Korszach	400 000
Ogółem					715 000

* 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 7
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 30 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	85154	2820	Prowadzenie świetlic środowiskowych	27 600
2	852	85228	2830	Usługi opiekuńcze	216 720
3	926	92605	2830	Krzewienie sportu	100 000
Ogółem					344 320

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 30 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	145,07
II.	Przychody	50 300,00
1.	Różne opłaty	300
2.	Przelewy redystrybucyjne	50 000
III.	Wydatki	50 300,00
1.	Wydatki bieżące	30 300,00
a	Materiały i wyposażenia	15 000,00
b	Zakup usług remontowych	0,00
c	Zakup usług pozostałych	15 300,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
3.	Wydatki inwestycyjne	20 000,00
a	Budowa międzygminnego wysypiska odpadów komunalnych	10 000,00
b	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej	10 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	145,07

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 30 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
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	4 121 226,15	2 898 258,80	1 374 206,00	0,00	0,00
	Kredyty w 2007 roku		2 358 810,42	1 572 540,28	786 270,14	0,00
3.	Pożyczki	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	420 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,	420 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wynikające z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ustaw,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) orzeczeń sądu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) innych tytułów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dochody ogółem	23 571 424,41	25 251 697,75	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 988 444,86	5 257 069,22	2 946 746,28	786 270,14	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	21,17	20,82	11,79	3,15	0

Załącznik Nr 9a
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 30 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	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	23 571 424,41	25 251 697,75	25 000 000,00	25 000 000,00	
A.	Dochody własne	6 095 072,92	8 550 239,90	7 000 000,00	7 000 000,00	
1.	z opłat	5 600 624,00	6 024 034,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2.	z majątku jednostki	193 500,00	7 956,00	100 000,00	100 000,00	
B.	Subwencje	9 236 503,00	8 952 709,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
C.	Dotacje celowe	8 246 965,49	7 748 748,85	9 000 000,00	9 000 000,00	
II.	Wydatki ogółem	23 242 489,30	25 941 040,82	22 689 677,06	22 839 523,86	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 090 206,63	1 869 467,35	2 510 322,94	2 290 476,14	

A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 090 206,63	1 849 467,35	1 674 052,80	1 454 206,00	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	1 910 530,90	1 669 467,35	1 524 052,80	1 374 206,00	
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	odsetki	179 675,73	180 000,00	150 000,00	80 000,00	
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	20 000,00	836 270,14	836 270,14	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0	0,00	786 270,14	786 270,14	
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0,00	0,00	0,00	
3.	odsetki	0	20 000,00	50 000,00	50 000,00	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0,00	0,00	0,00	
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0,00	0,00	0,00	
IV.	Wynik (I - II)	328 935,11	-689 343,07	2 310 322,94	2 160 476,14	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 988 444,86	5 257 069,22	2 946 746,28	786 270,14	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0,00	0,00	0,00	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	21,17	20,82	11,79	3,15	0
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	8,87	7,41	10,04	9,16	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	0,00	0,00	0,00	
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	0,00	0,00	0,00	

2138

UCHWAŁA Nr VII/24/07

Rady Gminy w Sorkwicach

z dnia 30 marca 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.805.500 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 814.879 zł, dochody bieżące w wysokości 8.990.621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.005.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 349.917 zł.

§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 200.000 zł są przychody pochodzące z kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.047.740 zł, rozchody w wysokości 847.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 20.000 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.506.500 zł, wydatki - 1.508.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

budżetowych: dochody - 111.510 zł; wydatki - 111.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach:

- 1) z tytułu dopłaty do Produkcji wody - 12.000 zł;
- 2) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków - 6.000 zł,
- 3) z tytułu remontu dróg gminnych - 128.410 zł,
- 4) z tytułu utrzymania zimowego dróg gminnych - 31.980 zł,
- 5) z tytułu dopłat do wywozu nieczystości - 20.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 208.300 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 334.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody - 7.938 zł,
 - 2) wydatki - 3.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 847.740 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie - 200.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków : wynagrodzeń i pochodnych nie powodujących zwiększenia wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 100.000 zł.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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
Jerzy Kopaniec

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/24/07
Rady Gminy w Sorkwicach
z dnia 30 marca 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2700	środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	0,00
	01095		Pozostała działalność	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 000,00
		0470	Wpływ z wieczystego użytkowania	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	650 000,00
		092	Pozostałe odsetki	
750			Administracja publiczna	72 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	62 496,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	850,00
	75023		Urzędy gmin	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy	4 694,00
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900,00
	75109		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	3 794,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		2020	Realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	300,00
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 809 498,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75615		Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, czyn. cywilno-prawnych; oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	860 660,00
		0310	Podatek od nieruchomości	681 946,00
		0320	Podatek rolny	42 800,00
		0330	Podatek leśny	90 650,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 264,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatków rolnego, leśnego, od czyn. cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fiz.	1 089 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	725 000,00
		0320	Podatek rolny	290 700,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	36 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	75621		Udział Gmin w podatkach	839 638,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	835 638,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	3 460 974,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 657 392,00
		2920	Subwencja	2 657 392,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	781 930,00
		2920	Subwencja	781 930,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	21 652,00
		2920	Subwencja	21 652,00
801			Oświata i wychowanie	18 350,00
	80101		Szkoły Podstawowe	18 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	18 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00
	80110		Gimnazjum	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
		0480	Wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76 000,00
852			Pomoc społeczna	2 480 459,00

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 128 837,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne Opl.za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	9 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 471,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	194 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	66 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	127 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 936,00
		0920	Pozostałe odsetki	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	88 936,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 751,00
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	12 751,00
	85278		Usuwanie kłesk żywiolowych	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00
	85295		Pozostała działalność	46 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	46 398,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 083,00
		90001	Gospodarka ściekowa	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	19 083,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	19 083,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
		92116	Biblioteki	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	145 796,00
		92601	Obiekty sportowe	145 796,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	145 796,00
Ogółem dochody				9 805 500,00
	w tym:		Dochody majątkowe :	814 879,00
			Dochody bieżące :	8 990 621,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/24/07
Rady Gminy w Sorkwicach
z dnia 30 marca 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	7		8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 921,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 121,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 121,00
		6210	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne	94 121,00								94 121,00
	01030		Izby rolnicze	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	7 800,00							
	01095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki ZUS									
		4120	Składki FP									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00							
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki									
600			Transport i łączność	239 406,00	51 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 796,00
	60016		Drogi publiczne gminne	239 406,00	51 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 796,00
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	31 590,00	31 590,00							

		4300	Zakup pozostałych usług	20 020,00	20 020,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne	67 796,00							67 796,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	120 000,00							120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 314,00	321 514,00	5 600,00	1 110,00	198 390,00	0,00	0,00	3 800,00
	70004		Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową	198 390,00	198 390,00	0,00	0,00	198 390,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedmiotowe	198 390,00	198 390,00			198 390,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 924,00	123 124,00	5 600,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki ZUS	960,00	960,00		960,00				
		4120	Składki FP	150,00	150,00		150,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00						
		4260	Zakup energii	5 531,00	5 531,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup pozostałych usług	85 383,00	85 383,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	3 800,00							3 800,00
750			Administracja publiczna	1 397 435,00	1 286 435,00	827 543,00	168 780,00	16 000,00	0,00	0,00	111 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 496,00	62 496,00	50 716,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 158,00	48 158,00	48 158,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00	2 558,00	2 558,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00				
	75022		Rady gmin	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00						
	75023		Urzędy gmin	1 278 139,00	1 167 139,00	776 827,00	157 000,00	16 000,00	0,00	0,00	111 000,00
		3020	Wydatki osobowe	3 200,00	3 200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 625,00	714 625,00	714 625,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 202,00	60 202,00	60 202,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	137 100,00		137 100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	19 900,00		19 900,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	50 200,00						
		4260	zakup energii	9 100,00	9 100,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 700,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 280,00	5 280,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	21 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 080,00	29 080,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	2 652,00	2 652,00						
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00						

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	25 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne	95 000,00						95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00						
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16 000,00	0,00			16 000,00		16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 694,00	4 694,00	343,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00					
	75109		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 794,00	3 794,00	343,00	67,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 460,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00		59,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00		8,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343,00	343,00	343,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	141,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	105,00	105,00					
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4410	Podróże służbowe krajowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 362,00	71 362,00	18 044,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 062,00	71 062,00	18 044,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,00	1 217,00		1 217,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	231,00		231,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 044,00	18 044,00	18 044,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	15 190,00					
		4260	Zakup energii	17 980,00	17 980,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00					

		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00						
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki ZUS								
		4120	Składki FP								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 200,00	22 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	22 200,00	22 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00							
		4210	Zakup materiałów	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00						
757			Obsługa długu publicznego	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	172 200,00	172 200,00						
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	20 000,00						
801			Oświata i wychowanie	3 806 061,00	3 794 061,00	2 071 076,00	485 575,00	344 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 990 253,00	1 978 253,00	1 306 350,00	310 060,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 000,00	4 000,00			4 000,00			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 334,00	2 334,00						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	97 000,00						
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 200,00	1 199 200,00	1 199 200,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 350,00	106 350,00	106 350,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 500,00	271 500,00		271 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 560,00	38 560,00		38 560,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 250,00	94 250,00						
		4240	zakup pomocy i książek	2 200,00	2 200,00						
		4260	Zakup energii	28 140,00	28 140,00						
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 200,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 640,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 150,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 970,00	4 970,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 550,00	6 550,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 095,00	3 095,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	2 210,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 229,00	77 229,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	725,00	725,00						
		4580	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 950,00	1 950,00						

		4740	korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 200,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	12 000,00							12 000,00
	80104	0		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja do przedszkoli niepublicznych	334 000,00	334 000,00			334 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 000,00	6 000,00			6 000,00			
	80110		Gimnazja	966 398,00	966 398,00	578 446,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 246,00	536 246,00	536 246,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00		17 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	21 250,00						
		4240	Zakup pomocy i książek	4 140,00	4 140,00						
		4260	Zakup energii	98 100,00	98 100,00						
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	5 140,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	1 180,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 562,00	38 562,00						
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 215,00	211 215,00	1 600,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	0,00	275,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	40,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	209 300,00	209 300,00						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	253 180,00	253 180,00	184 680,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 300,00	171 300,00	171 300,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 380,00	13 380,00	13 380,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00						
		4350	Oplaty za usługi	800,00	800,00						

			internetowe							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 420,00					
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290,00	4 290,00					
		4580	Pozostałe odsetki	240,00	240,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	2 900,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 459,00	15 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 359,00	11 359,00					
		4410	Podróże krajowe służbowe	4 100,00	4 100,00					
	80195		Pozostała działalność	29 556,00	29 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych							
		4440	Odpis na ZFSS	29 556,00	29 556,00					
851			Ochrona zdrowia	76 200,00	76 200,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00					
		4300	Zakup pozostałych usług	14 500,00	14 500,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	56 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00				
		4210	Zakup materiałów	3 500,00	3 500,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00	200,00					
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00					
852			Pomoc społeczna	3 180 374,00	3 176 374,00	294 441,00	58 993,00	0,00	0,00	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	54 000,00	54 000,00					
			Świadczenia społeczne							
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 128 837,00	2 128 837,00	39 146,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 066 832,00	2 066 832,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 144,00	36 144,00	36 144,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202,00	2 202,00	2 202,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 799,00	6 799,00	0,00	6 799,00			
		4120	Składki na fundusz pracy	939,00	939,00	0,00	939,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	4 022,00					
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 092,00	3 092,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00					

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00						
		4440	Odpis na ZFSS	1 407,00	1 407,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 471,00	9 471,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	365 266,00	365 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 266,00	365 266,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 000,00	291 000,00	211 215,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe	1 520,00	1 520,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 770,00	196 770,00	196 770,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 145,00	13 145,00	13 145,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 217,00	37 217,00	0,00	37 217,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 143,00	5 143,00		5 143,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00	11 330,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	4 875,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	4 000,00	0,00						4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	54 000,00	44 080,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	220,00	220,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 080,00	1 080,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 815,00	7 815,00	0,00	7 815,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00				
		4440	Odpis na ZFŚS	805,00	805,00						
	85278		Usuwanie klepek żywiolowych								
		3110	Świadczenia społeczne								
	85295		Pozostała działalność	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 800,00	158 800,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 273,00	40 273,00	26 610,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	40 273,00	40 273,00	26 610,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 560,00	3 560,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 125,00	25 125,00	25 125,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 485,00	1 485,00	1 485,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	0,00	790,00				
		4440	Odpis na ZFŚS	3 708,00	3 708,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 760,00	181 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	66 500,00			0,00				66 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 000,00							21 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	0,00						10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 460,00	117 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	97 460,00	97 460,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00						
	90095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych								
		6050	Wydatki inwestycyjne								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 300,00	208 300,00	0,00	0,00	208 300,00	0,00	0,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	146 900,00	131 900,00	0,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	15 000,00
		2480	Dotacje dla instytucji kultury	131 900,00	131 900,00			131 900,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00							15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			0,00			
	92116		Biblioteki	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	76 400,00	76 400,00			76 400,00			
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
			Ogółem wydatki	10 005 500,00	9 480 283,00	3 281 157,00	722 368,00	786 690,00	0,00	0,00	525 217,00

*) kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/24/07
Rady Gminy w Sorkwicach
z dnia 30 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 program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.				2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	010	01010	6050	Wodociąg Kozłowo - kolonia (2 lata)	97 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C. ...		69 000,00				
2.	010	01010	6050	Wodociąg Surmówka Szelągówka (2 lata)	90 000,00	5 300,00	5 300,00		A. B. C. ...		84 700,00				
3.	010	01010	6050	Wodociąg Borowski Las (2 lata)	260 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C. ...		100 000,00	132 000,00			
4.	750	75023	6050	Modernizacja Budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach (2lata)	150 000,00	95 000,00	95 000,00				55 000,00				
4.	900	90001	6050	Kanalizacja Rozogi Kozłowo (2 lata)	1 562 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...		1 561 000,00				
5.	900	90001	6050	Kanalizacja Borowo, Borowski Las, Pustniki (3 lata)	3 610 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...		1 795 000,00	1 814 000,00			
6.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Kozarek-Nibork, Miluki, Maradki, Choszczewo, Janiszewo (3 lata)	1 900 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...		55 000,00	1 844 000,00			
Ogółem					7 669 000,00	159 300,00	159 300,00				3 719 700,00	3 790 000,00	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr VII/24/07
Rady Gminy w Sorkwicach
z dnia 30 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Wodociąg Karczewiec	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C. ...			
2.	010	01010	6050	Wodociąg Gizewo	19 821,00	19 821,00	19 821,00					
3.	600	60016	6060	Zakup koparki	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
4.	600	60016	6050	Parking w Warpunach	27 973,00	27 973,00	27 973,00					
5.	600	60016	6050	Przystanek Karczewiec	1 823,00	1 823,00	1 823,00					
6.	600	60016	6050	Chodnik Rybno	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
7.	600	60016	6050	Chodnik Choszczewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
3.	700	70005	6060	Zakup komputera	3 800,00	3 800,00	3 800,00		A. B. C. ...			
4.	801	80101	6060	Zakup pieca CO	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
5.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00					

6.	900	90001	6050	Dokumentacja gospodarki ściekowej Rybno	30 500,00	30 500,00	30 500,00		A. B. C. ...		
7.	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków Rybno	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
8.	900	90001	6060	Zakup gruntu pod Przepompownią w Rybnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
8.	900	90003	6060	Zakup pojemników do segregacji odpadów	21 000,00	21 000,00	21 000,00				
	900	90004	6050	Urządzenie terenów zieleni w Sorkwicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
9.	921	92109	6050	Świetlica w Rozogach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Ogółem					349 917,00	349 917,00	349 917,00				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 VIII/24/07
Rady Gminy w Sorkwicach
z dnia 30 marca 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
			5
1.	Planowane dochody		9 805 500
2.	Planowane wydatki		10 005 500
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		200 000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		200 000
Przychody ogółem:			1 047 740
1.	Kredyty	§ 952	1 047 740
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			847 740
1.	Spląty kredytów	§ 992	552 469
2.	Spląty pożyczek	§ 992	295 271
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 VIII/24/07
Rady Gminy w Sorkwicach
z dnia 30 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			62 496	62 496	62 496	50 716	11 780		
	75011		62 496	62 496	62 496	50 716	11 780		
		2010	62 496						
		4010		48 066	48 066	48 066			
		4040		2 650	2 650	2 650			
		4110		9 980	9 980		9 980		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/24/07
Rady Gminy w Sorkwicach
z dnia 30 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-28 637,00	1 506 500,00	198 390,00	198 390,00		1 508 186,00	0,00	30 323,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-28 637,00	1 506 500,00	198 390,00	198 390,00		1 508 186,00	0,00	30 323,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00		x		0,00			x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		111 510,00		x	x	111 510,00	x	0,00	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Sorkwicach	0,00	43 000,00		x	x	43 000,00	x	0,00	
	2. Zespół Szkół w Zyndakach	0,00	47 150,00		x	x	47 150,00	x	0,00	
	3. Szkoła Podstawowa w Kozłowie	0,00	12 850,00		x	x	12 850,00	x	0,00	
	4. Szkoła Podstawowa w Choszczewie	0,00	8 510,00		x	x	8 510,00	x	0,00	
	Ogółem	-28 637,00	1 618 010,00		198 390,00		1 619 696,00		30 323,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/24/07
Rady Gminy w Sorkwicach
z dnia 30 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
1	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Produkcja wody 60 000 m ³ x 0,20 zł	12 000
2	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Oczyszczanie ścieków 60 000 m ³ x 0,10 zł	6 000
3	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Remonty dróg 449 km x 285,99 zł	128 410
5	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Utrzymanie zimowe dróg 492 h x 65 zł	31 980
6	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	Wywóz nieczystości stałych SM-110 2152 szt x 5 zł =10 760, KP-7 - 110 szt x 84 zł=9 240	20 000
	Ogółem					198 390

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/24/07
Rady Gminy w Sorkwicach
z dnia 30 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 w Sorkwicach	107 000	
2	801	80104	2540	Przedszkole w Warpunach	125 000	
3	801	80104	2540	Przedszkole w Rozogach	102 000	
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach	131 900	
5	921	92116	2480	Biblioteki	76 400	
Ogółem					542 300	

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

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VII/24/07
Rady Gminy w Sorkwicach
z dnia 30 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	926	92605	2830	Organizacja imprez sportowych: rozgrywki piłki nożnej, zakup sprzętu (piłki, buty, siatki na boiska, stroje, zakup nagród i dyplomów), ubezpieczenie zawodników, opłaty transportu, utrzymanie boisk sportowych (koszenie trawy, nawadnianie)	20 000	
Ogółem					20 000	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VII/24/07
Rady Gminy w Sorkwicach
z dnia 30 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	462	
II.	Przychody	7938	
1.	§ 069 -Wpływy z różnych opłat	7938	
2.			
3.			
III.	Wydatki	3000	
1.	Wydatki bieżące	3000	
	§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	1500	
	§ 4300 -Zakup usług pozostałych	1500	
2.	Wydatki majątkowe	0	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5400	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VII/24/07
Rady Gminy w Sorkwicach
z dnia 30 marca 2007 r.

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

			w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 642 377	3 842 377	2 950 200	2 040 000	1 000 000	500 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 642 377	2 794 637	1 950 200	1 090 000	200 000	100 000	0
1.1.1	pożyczek	445 907	150 636					
1.1.2	kredytów	3 196 470	2 644 001	1 950 200	1 090 000	200 000	100 000	0
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez	0	1 047 740	1 000 000	950 000	800 000	400 000	0

	prefinansowania):							
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		1 047 740	1 000 000	950 000	800 000	400 000	0
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	916 606	1 019 940	1 038 177	1 036 200	1 125 000	541 000	533 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	768 743	847 740	892 177	910 200	1 040 000	500 000	500 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	768 743	847 740	892 177	910 200	1 040 000	500 000	500 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	147 863	172 200	146 000	126 000	85 000	41 000	33 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	8 972 852	9 805 500	9 840 000	9 877 230	10 057 560	10 166 600	10 394 610
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	8 815 379	10 005 500	9 580 000	9 607 230	9 877 560	10 006 600	10 174 610
5.	Prognozowany wynik finansowy	157 473	-200 000	60 000	70 000	180 000	160 000	220 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	40,59%	39,19%	29,98%	20,65%	9,94%	4,92%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	41,19%	39,83%	29,05%	18,50%	7,46%	3,93%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,22%	10,40%	10,55%	10,49%	11,19%	5,32%	5,13%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,87%	10,68%	11,85%	11,63%	10,99%	3,75%	4,07%

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr VII/24/07
Rady Gminy w Sorkwicach
z dnia 30 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	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	8 972 852,00	9 805 500,00	9 840 000,00	9 877 230,00	10 057 560,00	10 166 600,00	10 394 610,00
A.	Dochody własne, w tym:	2 891 869,00	3 808 630,00	3 689 000,00	3 730 430,00	3 803 850,00	3 910 670,00	3 981 000,00
1.	z opłat	1 943 095,00	2 299 992,00	2 168 980,00	2 184 050,00	2 351 080,00	2 370 120,00	2 441 230,00
2.	z majątku jednostki	342 160,00	669 000,00	504 000,00	525 580,00	507 350,00	569 770,00	492 870,00
3.	z udziału w podatkach	606 614,00	839 638,00	840 000,00	879 320,00	898 200,00	867 650,00	887 680,00
B.	Subwencje	3 618 489,00	3 461 672,00	3 543 000,00	3 570 800,00	3 689 930,00	3 712 630,00	3 809 010,00
C.	Dotacje celowe	2 462 494,00	2 535 198,00	2 608 000,00	2 576 000,00	2 563 780,00	2 543 300,00	2 604 600,00
II.	Wydatki ogółem	8 815 379,00	10 005 500,00	9 580 000,00	9 607 230,00	9 877 560,00	10 006 600,00	10 174 610,00
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	916 606,00	1 019 940,00	1 038 177,00	1 036 200,00	1 125 000,00	541 000,00	533 000,00
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	910 606,00	999 940,00	959 437,00	930 200,00	920 000,00	111 000,00	108 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	768 743,00	847 740,00	844 437,00	860 200,00	890 000,00	100 000,00	100 000,00
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	141 863,00	152 200,00	115 000,00	70 000,00	30 000,00	11 000,00	8 000,00
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	6 000,00	20 000,00	78 740,00	106 000,00	205 000,00	430 000,00	425 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		0,00	47 740,00	50 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00
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	6 000,00	20 000,00	31 000,00	56 000,00	55 000,00	30 000,00	25 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	157 473,00	-200 000,00	60 000,00	70 000,00	180 000,00	160 000,00	220 000,00
V.	Planowana łączna kwota	3 642 377,00	3 842 377,00	2 950 200,00	2 040 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

długu, w tym:								
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.)	40,59%	39,19%	29,98%	20,65%	9,94%	4,92%	0,00%
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	10,22%	10,40%	10,55%	10,49%	11,19%	5,32%	5,13%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	40,59%	39,19%	29,98%	20,65%	9,94%	4,92%	0,00%
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	10,22%	10,40%	10,55%	10,49%	11,19%	5,32%	5,13%

2139

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 18

Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

z dnia 15 października 2007 r.

w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków udających się w podróże próbne.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 203, poz. 1683 z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834 z 2007 r. Nr 21, poz. 125) zarządzam, co następuje:

Rozdział I Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przepisy niniejszego zarządzenia dotyczą statków morskich udających się w podróż próbną po budowie, przebudowie i remoncie w polskich stoczniach oraz innych statków, w stosunku do których przeprowadzenie prób jest konieczne, a które nie posiadają ważnych świadectw klasyfikacyjnych ani też ważnych dokumentów bezpieczeństwa.

2. Podróżą próbną jest podróż odbywana przez statki nie będące w eksploatacji, mająca na celu przeprowadzenie prób technicznych statku oraz jego mechanizmów, urządzeń i systemów.

3. Na wniosek dyrektora stoczni, zakładu remontowego, właściciela lub armatora przepisy niniejszego zarządzenia mogą być stosowane do jednostek pływających marynarki wojennej, straży granicznej, policji, statków sportowych i rekreacyjnych.

4. W stosunku do morskich statków sportowych, udających się w podróż próbną, stosuje się obowiązujące przepisy w sprawie bezpieczeństwa morskich statków sportowych.

§ 2. 1. Odbycie podróży próbnej przez statki wymienione w § 1 ust. 1 dozwolone jest jedynie tym statkom, które:

1) odpowiadają warunkom bezpieczeństwa, określonym niniejszym zarządzeniem,

2) posiadają ważną „Kartę bezpieczeństwa na jednorazową podróż”, zwaną dalej kartą bezpieczeństwa.

2. Statki budowane w polskich stoczniach, odbywające podróże próbne na wodach morskich, powinny być zarejestrowane w rejestrze statków w budowie we właściwej dla siedziby stoczni izbie morskiej lub we właściwym urzędzie morskim i posiadać na tę okoliczność odpowiedni dokument rejestracyjny.

3. Ilość załogi i jej kwalifikacje dla bezpiecznego odbycia podróży próbnej oraz ilość innych uczestników prób ustala Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na wniosek dyrektora stoczni, zakładu remontowego, właściciela lub armatora.

4. Należy zapewnić kwalifikowane patrole pożarowe na statkach nowo budowanych i przebudowywanych, w których oprócz załogi uczestniczy powyżej 36 innych osób.

5. Należy wyznaczyć członka załogi odpowiedzialnego za prowadzenie łączności radiowej, a zwłaszcza korespondencji w niebezpieczeństwie.

6. Warunki hydrometeorologiczne, rejon żeglugi oraz czas trwania podróży próbnej określa się w karcie bezpieczeństwa

§ 3. 1. Wniosek o wydanie karty bezpieczeństwa składa na piśmie stocznia, zakład remontowy bądź właściciel lub armator statku z podaniem rodzaju i nazwy statku, proponowanego terminu inspekcji, akwenu, na którym zamierza przeprowadzić próby, terminu odbycia prób, czasu trwania podróży próbnej.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument techniczny (towarzystwa klasyfikacyjnego, służby technicznej, itp.) pod nadzorem którego statek jest budowany, przebudowywany lub remontowany, że statek znajduje się we właściwym stanie technicznym, zgodnie z wymaganiami klasyfikatora i niniejszego zarządzenia zapewniającym bezpieczne odbycie podróży próbnej opisanej zgodnie z pkt 1,

2) listę załogi statku z podaniem stanowisk i kwalifikacji oraz wykaz pozostałych uczestników prób.

3. Dla statków nowobudowanych do wniosku należy nadto dołączyć:

1) kompletne obliczenia stateczności i niezatapialności statku lub co najmniej obliczenia stateczności i niezatapialności dla stanów załadowania podczas podróży próbnej zatwierdzone przez klasyfikatora,

2) zaświadczenie klasyfikatora z przeprowadzonych prób opuszczenia łodzi ratunkowych zgodnie z wymaganiami jego przepisów,

3) zatwierdzone przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni plany rozmieszczenia środków ratunkowych i ochrony przeciwpożarowej (obowiązuje dla prototypu statku nowobudowanego lub przebudowanego),

4) rozkłady i instrukcje alarmowe obejmujące wszystkich uczestników prób morskich dla statków wymienionych w § 1 ust. 1.

§ 4. 1. Wydanie karty bezpieczeństwa Urzędu Morskiego w Gdyni poprzedza inspekcja, mająca na celu sprawdzenie, czy statek może bezpiecznie odbyć podróż próbną.

2. Wszelkie prace stoczniove i porządkowe, zamocowanie środków ratunkowych we właściwych miejscach, rozmieszczenie sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych, należy zakończyć przed rozpoczęciem inspekcji.

3. W czasie przeprowadzania inspekcji, na pokładzie statku winny przebywać wyłącznie osoby udające się w podróż próbną i w tym czasie zabrania się przeprowadzać jakiegokolwiek prace stoczniove.

4. W czasie inspekcji kapitan statku winien przedłożyć zespołowi inspekcyjnemu następujące dokumenty:

- oświadczenie stoczni, zakładu remontowego o gotowość statku do prób morskich zgodnie z obowiązującym zarządzeniem,
- oświadczenie działu kontroli jakości lub innej komórki odpowiedzialnej za sprawność i gotowość do natychmiastowego użycia stałej instalacji gaśniczej CO₂ lub innego rodzaju do obrony siłowni,
- atesty urządzeń do opuszczania środków ratunkowych oraz dokument określający wyniki prób na uwięzi,
- wykaz sprzętu ratunkowego, radiowego, pirotechniki (z atestami),
- wykaz sprzętu pożarniczego z ważnymi atestami,
- atesty na sprzęt dielektryczny,
- atesty kotwic i łańcuchów kotwicznych,
- aktualny megaatest,
- protokół nastaw zabezpieczeń prądnic statkowych,
- protokół nastaw automatyki statkowej,

- atesty tablicowych mierników elektrycznych związanych z bezpieczeństwem statku,
- inne dokumenty potwierdzające sprawność urządzeń.

5. Wydanie karty bezpieczeństwa może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku inspekcji, o której mowa w ust. 1 oraz po złożeniu przez inspektora sanitarnego protokołu z przeprowadzonej inspekcji sanitarnej łącznie ze stwierdzeniem, że statek odpowiada warunkom bezpieczeństwa dotyczącym zdrowotności i stanu sanitarnego.

6. Kartę bezpieczeństwa wydaje się na okres planowanej podróży próbnej. Ważność karty bezpieczeństwa może być przedłużona na następną podróż próbną bez inspekcji dodatkowej tego samego statku, jeżeli:

- 1) ilość osób nie będzie większa niż w podróży poprzedniej,
- 2) kwalifikacje zawodowe członków załogi udających się w podróż próbną będą nie niższe niż wymienione w zatwierdzonej liście załogi zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2,
- 3) nie nastąpiły zasadnicze zmiany w zakresie wyposażenia wymienionego w § 4 ust. 4,
- 4) dokument klasyfikatora upoważniający do wyjścia w próby zachowuje ważność.

§ 5. 1. Przed wyjściem statku z portu, kapitan statku obowiązany jest okazać w kapitanacie portu kartę bezpieczeństwa, oraz dopełnić wszelkich czynności związanych ze zgłoszeniem wyjścia i wejścia statku w myśl obowiązujących przepisów portowych oraz przekroczenia granicy morskiej R.P.

2. Funkcjonariusze kapitanatu portu upoważnieni są do przeprowadzania inspekcji przed wyjściem statku w próby.

§ 6. 1. Statek udający się w podróż próbną obowiązany jest prowadzić dziennik okrętowy, dziennik maszynowy oraz dziennik radiowy, według wzoru i w sposób określony w odrębnych przepisach, dotyczących prowadzenia dzienników okrętowych.

2. Na statkach nowobudowanych, ten sam egzemplarz dziennika okrętowego, maszynowego i radiowego może być prowadzony na kolejnych statkach udających się w próby, aż do wyczerpania się ich objętości.

3. Na statkach wymienionych w ust. 2, wszelkie zapisy dotyczące spraw związanych z ochroną środowiska morskiego winny być dokonywane w dzienniku maszynowym.

Rozdział II

Warunki techniczne, kwalifikujące statek do odbycia podróży próbnej

§ 7. 1. Każdy statek udający się w podróż próbną powinien znajdować się we właściwym stanie technicznym, a w szczególności należy:

- 1) całkowicie zakończyć prace przy poszyciu kadłuba i pokładu głównego oraz grodziach wodoszczelnych, a także prace związane ze szczelnością kadłuba,

- pokładów, nadbudówek, pokładówek, szybu maszynowego i wszelkich innych zamknięć, oraz przeprowadzić próby szczelności, zgodnie z wymogami klasyfikatora,
- 2) doprowadzić do stanu całkowitej sprawności napęd główny i poddać próbom, zgodnie z wymaganiami przepisów klasyfikatora,
 - 3) dostatecznie wypróbować i doprowadzić do pełnej gotowości do pracy mechanizmy pomocnicze, urządzenia odwadniające, system paliwowy i balastowy, pompy, rurociągi siłowniane, prądnice główne i awaryjne, pulpit sterowy nawigacyjny i maszynowy, skrzynki rozdzielcze urządzeń i mechanizmów oraz oświetlenia zasadniczego i awaryjnego, instalacje i urządzenia elektryczne sygnalizacyjne i awaryjne konieczne dla bezpiecznego odbycia prób, urządzenia służące ochronie środowiska,
 - 4) doprowadzić do stanu gotowości zgodnie z wymaganiami klasyfikatora, urządzenia sterowe główne i awaryjne,
 - 5) przedstawić w działaniu sprawność stałych instalacji gaśniczych i wykrywczych pożaru. Instalacje te oraz przenośny sprzęt pożarniczy winny odpowiadać przepisom instytucji klasyfikacyjnej oraz innym obowiązującym przepisom w tym zakresie,
 - 6) sprawdzić kotwice i windy kotwiczne zgodnie z wymaganiami klasyfikatora oraz programem prób na uwięzi,
 - 7) wypróbować sprawność działania: telegrafów maszynowych, gwizdków, dzwonu i gongu. Konieczne jest zainstalowanie sprawnie działającej łączności głosowej między mostkiem i przedziałem maszynowym oraz między mostkiem, a pomieszczeniem maszyny sterowej,
 - 8) w przypadku zaniku napięcia (black out) powinny być zasilane z awaryjnego agregatu prądotwórczego lub z akumulatorów poniższe obwody i urządzenia:
 - a) sygnalizacja alarmowa,
 - b) oświetlenie awaryjne,
 - c) tablica świateł nawigacyjnych,
 - d) sygnalizacja przeciwpożarowa,
 - e) oświetlenie kompasu magnetycznego,
 - f) urządzenie AIS na statku na którym jest zamontowany,
 - g) środki łączności radiowej,
 - h) awaryjne pompy pożarowe,
 - i) innych urządzeń zasilanych energią elektryczną, przewidzianych do użycia w warunkach awaryjnych,
 - 9) zainstalować kurki kontrolne na rurach sondażowych zbiorników paliwowych przed rozpoczęciem bunkrowania paliwa,
 - 10) zapewnić zgodność stanu izolacji w sieci podstawowej i oświetleniowej z wymaganą normą.
2. Wyposażenie statku ma zapewnić bezpieczne odbycie podróży próbnej i powinno obejmować:
- 1) odpowiednią ilość paliwa, smarów, wody, urządzeń i materiałów technicznych oraz w komplet lin do cumowania i holowania,
 - 2) magnetyczny kompas główny, posiadający oświetlenia awaryjne (kompensację i dewiację kompasu należy dokonać po wyjściu statku na redę),
 - 3) kompletne wyposażenie sygnałowo-nawigacyjne; latarnie okrętowe powinny spełniać wymagania międzynarodowej Konwencji COLREG 72 oraz powinny posiadać ważne świadectwa,
 - 4) komplet aktualnych map morskich i wydawnictw nawigacyjnych na zamierzony rejon prób,
 - 5) następujące środki ratunkowe:
 - a) łodzie ratunkowe i pneumatyczne tratwy ratunkowe w takiej ilości, aby tratwy te wraz z łodziami każdej burty zapewniały miejsce dla 100 % osób znajdujących się na statku. W przypadku, gdy na statku znajdują się tylko pneumatyczne tratwy ratunkowe, wymagana jest taka łączna ilość tratw aby zapewnić miejsca dla 125 % osób znajdujących się na statku, przy czym nie może być ich mniej niż dwie. Tratwy winny być zamocowane zgodnie z wymogami, tzn. przy pomocy zwalniaka hydrostatycznego, haka odrzutnego i słabego ogniwa,
 - b) łódź ratowniczą, jeśli w warunkach eksploatacyjnych statek powinien być w nią wyposażony,
 - c) co najmniej 3 szt. kombinezonów ratunkowych, dla każdej łodzi ratunkowej typu otwartego oraz każdej łodzi ratowniczej,
 - d) koła ratunkowe wraz z wyposażeniem w ilości zgodnej z wymogami Konwencji SOLAS 74, jeśli statek w czasie eksploatacji będzie jej podlegał, lub zgodnie z wymaganiami przepisów wydanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,
 - e) pasy ratunkowe dla każdej osoby znajdującej się na statku oraz dodatkowe pasy ratunkowe dla osób pełniących wachtę na mostku i w przedziale maszynowym,
 - f) w okolicy zamocowania jednostek ratunkowych należy zamontować drabinki (sztormtrapy) lub siatki umożliwiające szybkie zejście do jednostek ratunkowych znajdujących się na wodzie,
 - 6) w pomieszczeniach ogólnych oraz korytarzach wywieszono informacje odnośnie użycia i obsługi jednostek ratunkowych oraz sposobów zakładania kombinezonów i pasów ratunkowych,
 - 7) czerwone rakiety spadochronowe z aktualnym terminem ważności w ilości zgodnej z wymogami przewidzianymi w warunkach eksploatacyjnych statku,
 - 8) komplet wyrzutni linki ratunkowej z aktualnym wyposażeniem pirotechnicznym, jeśli statek o długości 24 m i więcej odbywa próby w żegludze międzynarodowej,
 - 9) przenośne radiotelefony VHF do łączności dwukierunkowej,
 - 10) EPIRB - jeśli statek w warunkach eksploatacyjnych powinien być w nią wyposażony,
 - 11) co najmniej jeden SART, jeśli statek w warunkach eksploatacyjnych powinien być w niego wyposażony,

- 12) radar - jeśli statek w warunkach eksploatacyjnych winien w niego być wyposażony,
- 13) odbiornik systemu GPS - jeśli statek w warunkach eksploatacyjnych winien być w to urządzenie wyposażony,
- 14) odbiornik systemu NAVTEX - jeśli statek w warunkach eksploatacyjnych winien w niego być wyposażony,
- 15) apteczkę typu zatwierdzonego przez Portowego Inspektora Sanitarnego,
- 16) wyraźnie oznakowane na wszystkich pokładach drogi ewakuacyjne (ciągi komunikacyjne) na miejsca zbiórek i wyjścia awaryjne,
- 17) rozmieszczenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami plany ochrony przeciwpożarowej i środków ratunkowych.

§ 8. 1. W podróży próbnej należy zapewnić łączność alarmową za pomocą stacjonarnego radiotelefonu z DSC odpowiedniego do obszaru morza.

2. Łączność w podróży próbnej w granicach działania VTS może być realizowana przy pomocy radiotelefonu VHF.

Rozdział III

Inne wymagania dotyczące bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego

§ 9. 1. Wszystkie osoby biorące udział w podróży próbnej, a nie będące członkami załogi, winny posiadać podstawowe przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz w zakresie zapobiegania i zwalczania pożarów, udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem.

2. Z obowiązku przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1 zwolnione są osoby reprezentujące armatora (niebędące stałymi pracownikami stoczni, serwisy) oraz pracownicy instytucji klasyfikacyjnej, pod nadzorem której statek był budowany, przebudowywany lub remontowany.

3. Przeszkolenie, o którym mowa w ust. 1 powinno być przeprowadzone przez uznane ośrodki szkoleniowe lub przez stoczniowe ośrodki szkoleniowe według programu zatwierdzonego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

§ 10. 1. Opracować i розміścić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozkłady alarmowe (m.in. z uwzględnieniem obcokrajowców biorących udział w próbach) jak również winny być wyznaczone miejsca zbiórek.

2. Przed odcumowaniem statku w podróż próbną, winien być obowiązkowo przeprowadzony ćwiczebny alarm przeciwpożarowy dla załogi i opuszczania statku z udziałem wszystkich uczestników prób. Przeprowadzenie ćwiczebnych alarmów winno być odnotowane w dzienniku okrętowym.

§ 11. Przed udaniem się w podróż próbną wszelkie instrukcje dotyczące obsługi systemów i instalacji statkowych powinny być wykonane w języku roboczym dla załogi i pozostałych uczestników prób i rozmieszczone w pobliżu tych systemów i instalacji.

§ 12. 1. W zakresie ochrony środowiska morskiego statek nowobudowany winien spełniać następujące wymagania:

- 1) wody zaolejone i odpady olejowe winny być gromadzone na statku i po powrocie z prób zdane na ląd,
- 2) powinna być zapewniona możliwość gromadzenia ścieków na statku, które można zrzucić do morza po przekroczeniu odległości 12 Mm od lądu, przy zachowaniu następujących warunków:
 - a) statek musi płynąć z szybkością nie mniejszą niż 4 węzły,
 - b) zrzutu ścieków należy dokonywać w umiarkowanym tempie,
- 3) śmieci należy składować na statku w pojemnikach i po powrocie zdać je na ląd,
- 4) posiadać zestaw środków do usuwania rozlewu oleju na pokładzie i przeszkolony w tym zakresie zespół ludzi.

2. W stosunku do statków po przebudowie i remoncie obowiązuje konwencja MARPOL.

§ 13. 1. Minimalną ilość holowników w czasie poruszania się po obszarze nawigacyjnym portu określa Kapitan portu.

2. Postanowienia ust. 1 nie mogą naruszać obowiązujących przepisów portowych.

Rozdział IV Przepisy końcowe

§ 14. W czasie podróży próbnych statków rybackich użycie włoka lub innych narzędzi połowowych wymaga każdorazowo zgody właściwego inspektoratu ochrony rybołówstwa morskiego.

§ 15. 1. W podróży próbnej powinny uczestniczyć tylko osoby niezbędne do przeprowadzenia prób oraz związane z zabezpieczeniem technicznym statku.

2. Zabrania się zabierania w podróż próbną osób nieletnich.

§ 16. Traci moc zarządzenie porządkowe Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków udających się w podróże próbne (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 70, poz. 1118, Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. Nr 67, poz. 988).

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2007 r. i podlega opublikowaniu w Dziennikach Urzędowych Województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Andrzej Królikowski

2140

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 15 października 2007 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suszu przeprowadzonych w dniu 14 października 2007 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Elblągu podaje do publicznej wiadomości wynik wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej przeprowadzonych w dniu 14 października 2007 r.

I

- A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
- B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
- C. Wybrano 1 radnego.
- D. Uprawnionych do głosowania było 556 osób.
- E. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 167 wyborców, to jest - 30.04 % uprawnionych do głosowania.
- F. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 167.
- G. Głosów ważnych oddano 164, to jest 98 % - ogólnej liczby głosów oddanych.
- H. Głosów nieważnych oddano 3, to jest 1.80 % - ogólnej liczby głosów oddanych.

II

Głosowanie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była większa ni liczba mandatów w okręgu.

III

Wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 6 w którym wybierano 1 radnego.

- A. Wybory odbyły się.
- B. Głosowanie przeprowadzono.
- C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 167.
- D. Głosów ważnych oddano 164.
- E. Radną została wybrana: z listy nr 2 KWW FORUM SAMORZĄDOWE SUSZ
- JAWORNICKA Halina.
- F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Elblągu
Andrzej Błęsiński

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 skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

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

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