



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 lutego 2007 r.

Nr 21

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

418 -	Nr III/16/06 Rady Gminy Budry z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na 2007 r. ...	991
419 -	Nr III/11/06 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kurzętnik na rok 2007.....	1001
420 -	Nr III/14/06 Rady Gminy Milejewo z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2007 rok.....	1017
421 -	Nr IV/10/06 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.....	1033

418

UCHWAŁA Nr III/16/06

Rady Gminy Budry

z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.853.796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.853.796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 679.325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 122.325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 412.020 zł, rozchody w wysokości 412.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -
143.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) przychody - 3.000 zł,

2) wydatki - 120 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków oraz zmian w zakresie wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń a zmniejszenie z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Królik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Budry
z dnia 12 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 r.

				w zł.
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185.676
	01010		Infrast. wodociągowa i sanit. wsi	87.816
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	27.816
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	97.860
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin z UE	97.860
020			LEŚNICTWO	3.000
	02095		Pozostała działalność	3.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136.982
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	136.982
		0470	Wpływy z opłat za wiecz. użytk.	882
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	22.800
		0830	Wpływy z usług	113.300
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	-
		0970	Różne dochody	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000
	71035		Cmentarze	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.230
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.230
		2010	Dotacja celowa z budż. państwa	32.480
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	750
	75023		Urzędy gmin	6.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000
751			URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	800
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	800
		2010	Dotacja celowa na spis wybor.	800
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyb. wójtów	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacja celowa z budż. państwa	300
		6310	Dotacja celowa z budż. państwa na inwest.	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1488.907
	75601		Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	500
		0350	Podatek od karty podatkowej	500
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leś. podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	318.830
		0310	Podatek od nieruchomości	236.000
		0320	Podatek rolny	20.000
		0330	Podatek leśny	62.830
	75616		Wpływy z pod. roln. pod. leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	797.773
		0310	Podatek od nieruchomości	60.000
		0320	Podatek rolny	681.353
		0330	Podatek leśny	8.000

		6059	Wydatki inwestycyjne krajowe	24.465	-	-	-	-	-	-	24.465
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192.000	192.000						
	60016		Drogi publiczne gminne	192.000	192.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000						
		4270	Zakup usług remontowych	170.000	170.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70.000	70.000						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	70.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000						
		4270	Zakup usług remontowych	-	-						
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000	15.000						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000	15.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.032.204	1.019.204	674.149	129.080				13.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.501	50.501	37.619	7.480				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.800	34.800	34.800	-				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.819	2.819	2.819	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.550	6.550	-	6.550				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	930	-	930				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	-	-				
		4440	Odpis na ZFSS	802	802	-	-				
	75022		Rada gminy	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.800	58.800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200						
	75023		Urząd gminy	921.703	908.703	636.530	121.600				13.000
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1.500	1.500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588.500	588.500	588.500					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.030	44.030	44.030					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.100	105.100		105.100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.500	15.500		15.500				
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000	1.000		1.000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	50.000						
		4260	Zakup energii	6.600	6.600						
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000	37.000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.802	4.802						
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	2.200	2.200						
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjon.	11.000	11.000						
		4410	Krajowe podróże służbowe	17.500	17.500						
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000						
		4440	Odpis na ZFSS	14.971	14.971						
		6050	Wydatki inwestycyjne	13.000	-						13.000
751			URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PANSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	800						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	800	800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800						
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33.800	33.800						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33.500	33.500						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	7.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000						
		4260	Zakup energii	3.500	3.500						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000						
		4410	Krajowe podróże służbowe	600	600						
		4430	Różne opłaty i składki	2.400	2.400						
	75414		Obrona cywilna	300	300						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-						
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300						
		4410	Krajowe podróże służbowe	-	-						
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	-						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PObOREM	28.000	28.000	28.000					
	75647		Pobór podatków, opłat i	28.000	28.000	28.000					

			niepodatkowych należności budżetowych								
		4100	Wynagrodzenia softysów	28.000	28.000	28.000					
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3.000	3.000				3.000		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst	3.000	3.000				3.000		
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	3.000	3.000				3.000		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.583.581	2.583.581	1.616.403	326.140				
	80101		Szkoły podstawowe	1.504.883	1.504.883	1.040.267	203.603				
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	59.279	59.279						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968.827	968.827	968.827					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.640	69.640	69.640					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.244	178.244		178.244				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.359	25.359		25.359				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.800	1.800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.740	110.740						
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	-	-						
		4260	Zakup energii	10.300	10.300						
		4300	Zakup usług pozostałych	13.600	13.600						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	3.000						
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4.200	4.200						
		4410	Krajowe podróże służbowe	7.000	7.000						
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000						
		4440	Odpis na ZFŚS	49.894	49.894						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	104.127	104.127	75.833	16.218				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	6.825	6.825						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.659	69.659	69.659					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.174	6.174	6.174					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.198	14.198		14.198				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.020	2.020		2.020				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000						
		4440	Odpis na ZFŚS	4.251	4.251						
	80110		Gimnazjum	720.768	720.768	466.030	99.509				
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	36.905	36.905						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433.716	433.716	433.716					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.814	30.814	30.814					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.264	87.264		87.264				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.245	12.245		12.245				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.400	67.400						
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	-	-						
		4260	Zakup energii	7.900	7.900						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100	6.100						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500						
		4370	Opłaty tytułu usług telefonii stacjonarnej	1.700	1.700						
		4410	Krajowe podróże służbowe	5.000	5.000						
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500						
		4440	Odpis na ZFŚS	27.224	27.224						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225.756	225.756	34.273	6.810				
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	70	70						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.850	31.850	31.850					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.423	2.423	2.423					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.960	5.960		5.960				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850		850				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000	160.000						
		4430	Różne opłaty i składki	3.400	3.400						
		4440	Odpis na ZFŚS	1.203	1.203						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.328	11.328						
		4300	Zakup usług pozostałych	11.328	11.328						
	80195		Pozostała działalność	16.719	16.719						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-						
		4440	Odpis na ZFŚS	16.719	16.719						
851			OCHRONA ZDROWIA	20.000	20.000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000	20.000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	5.000						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.500						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000						
		4410	Krajowe podróże służbowe	500	500						
852			POMOC SPOŁECZNA	1.870.186	1.870.186	114.076	43.400				
	85202		Domy pomocy społecznej	12.800	12.800						
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	12.800	12.800						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.	1.270.000	1.270.000	18.573	23.809				
		3110	Świadczenia społeczne	1.213.010	1.213.010	17.400					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.400	17.400						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.173	1.173	1.173					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.354	23.354		23.354				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455	455		455				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	7.506	7.506						
		4410	Krajowe podróże służbowe	300	300						
		4440	Odpis na ZFŚS	802	802						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.000	5.000						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.000	5.000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	241.400	241.400						
		3110	Świadczenia społeczne	241.400	241.400						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125.000	125.000						
		3110	Świadczenia społeczne	125.000	125.000						
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	113.868	113.868	83.043	17.035				
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	600	600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.125	78.125	78.125					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.918	4.918	4.918					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	15.000		15.000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.035	2.035		2.035				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000						
		4260	Zakup energii	1.050	1.050						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050	1.050						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900						
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1.000	1.000						
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.650	1.650						
		4440	Odpis na ZFŚS	2.540	2.540						
	85228		Usługi opiekuńcze	16.118	16.118	12.460	2.556				
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	300	300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	12.000	12.000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460	460	460					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.250	2.250		2.250				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306	306		306				
		4440	Odpis na ZFŚS	802	802						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-						
		3110	Świadczenia społeczne	-	-						
	85295		Pozostała działalność	86.000	86.000						
		3110	Świadczenia społeczne	10.000	10.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	70.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO.	-	-						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	-						
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150.000	150.000						
	90002		Gospodarka odpadami	20.000	20.000						
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	20.000						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80.000	80.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	80.000						
	90015		Oświetlenie ulic	47.000	47.000						
		4260	Zakup energii	27.000	27.000						
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000						
	90095		Pozostała działalność	3.000	3.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000						
921			KULTURA I OCHR.DZIEDZ..NAROD.	143.000	143.000		143.000				
	92109		Ośrodek kultury	88.000	88.000		88.000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88.000	88.000		88.000				
	92116		Biblioteka	55.000	55.000		55.000				
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	55.000	55.000		55.000				
926			KULTURA FIZYCZNA I	30.000	30.000	5.000					

	z tego: 2007 r.																			
	2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.***																			
1. 3																			
2	Wydatki bieżące razem:	x																		
2. 1	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	z tego: 2007 r.																			
	2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.***																			
2. 2																			
Ogółem (1+2)		x	122325	24465	97860	122325	24465			24465	97860									97860

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne,
*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Budry
z dnia 12 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		6853796
2.	Planowane wydatki		6853796
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			412020
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	412020
7.	Obligacje skarbowe	911	-
8.	Inne papiery wartościowe	931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	-
Rozchody ogółem :			412020
1.	Spląty kredytów	992	
2.	Spląty pożyczek	992	56000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	56000
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	356020
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Budry
z dnia 12 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			32.480	32.480	32.480	27.106	5.374		
	75011		32.480	32.480	32.480	27.106	5.374		
		2010	32.480						
		4010		27.106	27.106	27.106			
		4110		4.710	4.710		4.710		
		4120		664	664		664		
751			800	800	800				
	75101		800	800	800				
		2010	800						
		4210		800	800				
754			300	300	300				
	75414		300	300	300				
		2010	300						
		4300		300	300				
852			1.312.000	1.312.000	1.312.000	18.573	23.809	1.255.010	
	85212		1.270.000	1.270.000	1.270.000	18.573	23.809	1.213.010	
		2010	1.270.000						
		3110		1.213.010	1.213.010			1.213.010	
		4010		17.400	17.400	17.400			
		4040		1.173	1.173	1.173			
		4110		23.354	23.354		23.354		
		4120		455	455		455		
		4210		6.000	6.000				
		4300		7.506	7.506				
		4410		300	300				
		4440		802	802				
	85213		5.000	5.000	5.000				5.000
		2010	5.000						
		4130		5.000	5.000			5.000	
	85214		37.000	37.000	37.000			37.000	
		2010	37.000						
		3110		37.000	37.000			37.000	
Ogółem:			1.345.580	1.345.580	1.345.580	45.679	29.183	1.255.010	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Budry
z dnia 12 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Budrach	88000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Budry	55000
					143000

*) - 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 8
do uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Budry
z dnia 12 grudnia 2006 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	32000
II.	Przychody	3000
1.	wpływy z różnych opłat	3000
2.		
3.		
III.	Wydatki	120
1.	Wydatki bieżące	120
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	34880

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Budry
z dnia 12 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

		w złotych		
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2007	2008	2009
1	2	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			
2.	Kredyty			
3.	Pożyczki	115 000	59 000	
4.	Przyjęte depozyty			
5.	Wymagalne zobowiązania:			
	1) jednostek budżetowych,			
	2) wynikające z:			
	a) ustaw,			
	b) orzeczeń sądu,			
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-
6.	Dochody ogółem	6853796	6500000	6500000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	115000	59000	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	1,68	0,91	-

Załącznik Nr 9a
do uchwały Nr III/16/06
Rady Gminy Budry
z dnia 12 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

		w złotych			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2008	2009	
1	2	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	6853796	6500000	6600000	
A.	Dochody własne, w tym:	1758055	1300000	1200000	
1.	z opłat	1233453	800000	650000	
2.	z majątku jednostki	167798	150000	150000	
3.	z udziału w podatkach	356804	320000	400000	
B.	Subwencje	3404301	3300000	3400000	
C.	Dotacje celowe	1691440	1900000	2000000	
II.	Wydatki ogółem	6853796	6444000	6541000	

III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	59000	58000	60000	
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	59000	58000	60000	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	56000	56000	59000	
3.	odsetki	3000	2000	1000	
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	
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	0	
3.	odsetki	0	0	0	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	
IV.	Wynik (I - II)	0	56000	59000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	115000	59000	0	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	115000	59000	0	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	1,68	0,91	0	
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,86	0,89	0,91	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)				
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)				

419

UCHWAŁA Nr III/11/06

Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kurzętnik na rok 2007.

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. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.007.998 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.746.198 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2.389.741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr.3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 509.934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 738.200 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 738.200 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.400.000 zł, rozchody w wysokości 661.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 12.000 zł.

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

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

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.580.120 zł, wydatki - 1.580.120 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 161.000 zł; wydatki - 164.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 150.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) przychody - 18.000 zł,
2) wydatki - 55.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 738.200 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 661.800 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 1.000.000 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 załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w zakresie rozdziałów i paragrafów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Rezmer

Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r. według działów.

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	110.300
600	Transport i łączność	-	1.030.510
700	Gospodarka mieszkaniowa	68.779	52.100
710	Działalność usługowa	-	113.000
750	Administracja publiczna	81.146	1.829.430
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.371	1.371
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	206.044
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.268.751	28.000
757	Obsługa długu publicznego	-	110.000
758	Różne rozliczenia	7.216.788	12.000
801	Oświata i wychowanie	17.250	6.119.476
851	Ochrona zdrowia	110.000	1.083.000
852	Pomoc społeczna	5.907.300	6.975.326
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	153.307
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128.283	402.907
926	Kultura fizyczna i sport	208.030	519.427
	Ogółem dochody i wydatki	18.007.998	18.746.198
	Przychody ogółem w tym:	1.400.000	
	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	1.400.000	
	Rozchody w tym:		661.800
	spłata udzielonych pożyczek i kredytów		661.800
	Ogółem	19.407.998	19.407.998

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2007
1	2	3	4	5
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	679
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68.779
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68.779
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.646
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.146
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.146
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.371
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.371
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWOWNICTWA	1.371
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300
	75414		Obrona cywilna	300
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	5.000
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.300.000
		0320	Podatek rolny	40.000
		0330	Podatek leśny	44.000
		0340	Podatek od środków transportowych	40.000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.454.000
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	602.000
		0320	Podatek rolny	400.000
		0330	Podatek leśny	8.000
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.115.000
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.614.751
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.654.751
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.268.751
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.230.896
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.230.896
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.980.450
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.980.450
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.442
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5.442
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.216.788
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500
	80101		Szkoły podstawowe	4.500
	80104	0830	Wpływy z usług	12.750
	80104		Przedszkola	12.750
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	17.250
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000
851			OCHRONA ZDROWIA	110.000
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	5.020.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.020.000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	445.000
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175.000

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2007
1	2	3	4	5
	85228	0830	Wpływy z usług	3.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.300
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.000
	85295		Pozostała działalność	165.000
852			POMOC SPOŁECZNA	5.907.300
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	128.283
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128.283
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128.283
926	92695	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	208.030
	92695		Pozostała działalność	208.030
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	208.030
			OGÓŁEM DOCHODY	18.007.998

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r.

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000							100.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000							100.000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.800	8.800						-
	01030		Izby rolnicze	8.800	8.800						-
	01095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500			1.500			-
	01095		Pozostała działalność	1.500	1.500			1.500			-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110.300	10.300			1.500			100.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150.000	150.000			150.000			-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	3.000						-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	50.000	50.000					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	6.000	6.000					-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.630	9.630		9.630				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.380	2.380		2.380				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000					-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	70.000						-
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000						-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						-
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	150.000						-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000						-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000							550.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.030.510	480.510	57.000	12.010	150.000			550.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.030.510	480.510	57.000	12.010	150.000			550.000
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000						-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000							15.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	25.000						15.000

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego									
	75023		Urzędy gmin	1.612.842	1.570.842	1.075.521	208.336				42.000	
	75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10.822	10.822						-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.920	47.920						-	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	2.000	2.000					-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000						-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000						-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						-	
	75095		Pozostała działalność	70.942	70.942	2.000					-	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.829.430	1.787.430	1.143.257	221.236				42.000	
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758	758	758					-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131	131		131				-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19		19				-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163	163						-	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300						-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1.371	1.371	758	150				-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.371	1.371	758	150				-	
	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000	20.000						-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	2.000		2.000				-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	28.000	28.000					-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.600	75.600						-	
		4260	Zakup energii	22.000	22.000						-	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000						-	
		4300	Zakup pozostałych usług	35.744	35.744						-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400						-	
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	12.000						-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205.744	205.744	28.000	2.000				-	
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300						-	
	75414		Obrona cywilna	300	300						-	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	206.044	206.044	28.000	2.000				-	
	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000	26.000	26.000					-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000						-	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.000	28.000	26.000					-	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.000	28.000	26.000					-	
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych	110.000	110.000				110.000		-	

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			pożyczek i kredytów										
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000	110.000				110.000		-		
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110.000	110.000				110.000		-		
758	75818	4810	Rezerwy	12.000	12.000						-		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12.000	12.000						-		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12.000	12.000						-		
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	186.590	186.590						-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.124.300	2.124.300	2.124.300					-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.300	178.300	178.300					-		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	423.600	423.600		423.600				-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.300	59.300		59.300				-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.846	101.846						-		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	2.500						-		
		4260	Zakup energii	42.500	42.500						-		
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000						-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500						-		
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500	32.500						-		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	6.000						-		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000	11.000						-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	6.000						-		
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	7.000						-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.060	165.060						-		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200	1.200						-		
	80101		Szkoły podstawowe	3.354.196	3.354.196	2.302.600	482.900				-		
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.220	22.220						-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.500	203.500	203.500					-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.660	14.660	14.660					-		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.300	39.300		39.300				-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.520	5.520		5.520				-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.130	13.130						-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298.330	298.330	218.160	44.820				-		
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.500	6.500						-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000	100.000	100.000					-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500	8.500	8.500					-		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.700	19.700		19.700				-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.780	2.780		2.780				-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.200	20.200						-		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.000	1.000						-		
		4260	Zakup energii	7.500	7.500						-		
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000						-		
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.200						-		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900						-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.220	6.220						-		

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80104		Przedszkola	178.500	178.500	108.500	22.480					-
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84.800	84.800							-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977.800	977.800	977.800						-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000	75.000	75.000						-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197.200	197.200		197.200					-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.700	27.700		27.700					-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	70.000							-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	2.000	2.000							-
		4260	Zakup energii	13.000	13.000							-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.200							-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.800	16.800							-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.900	1.900							-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.200	3.200							-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000							-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000							-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.000	68.000							-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800							-
	80110		Gimnazja	1.542.400	1.542.400	1.052.800	224.900					-
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000	59.000	59.000						-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800	4.800	4.800						-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.100	11.100		11.100					-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550	1.550		1.550					-
		4300	Zakup usług pozostałych	331.500	331.500							-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800	3.800							-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411.750	411.750	63.800	12.650					-
	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.400	217.400	217.400						-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300	18.300	18.300						-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.800	39.800		39.800					-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.580	5.580		5.580					-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300	8.300							-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150							-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000							-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.200							-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.280	2.280							-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000							-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800	3.800							-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600	2.600							-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700							-
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	305.110	305.110	235.700	45.380					-
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000							-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.190	9.190							-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.190	29.190							-

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.119.476	6.119.476	3.981.560	833.130				-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972.000							972.000		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	972.000							972.000		
	85149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000			1.000					
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1.000	1.000			1.000					
	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	5.200	5.200	5.200							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300								
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.300								
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.800	6.800	5.200							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.003	22.003	22.003					-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.707	1.707	1.707					-		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.752	4.752		4.752				-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582	582		582				-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.660	22.660	22.660					-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.400	20.400						-		
		4300	Zakup usług pozostałych	28.836	28.836						-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500						-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760	760						-		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.200	103.200	46.370	5.334				-		
851			OCHRONA ZDROWIA	1.083.000	111.000	51.570	5.334	1.000			972.000		
852	85202	4330	Zakup usług zdrowotnych	34.000	34.000						-		
	85202		Domy pomocy społecznej	34.000	34.000						-		
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	4.839.904	4.839.904						-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.418	88.418	88.418					-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.059	3.059	3.059					-		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.715	45.715		45.715				-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.242	2.242		2.242				-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.035	11.035						-		
		4300	Zakup usług pozostałych	18.487	18.487						-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.520	1.520						-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.880	2.880						-		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.140	3.140						-		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.600	3.600						-		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.020.000	5.020.000	91.477	47.957				-		
852	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	19.000	19.000						-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000	19.000						-		
	85214	3110	Świadczenia społeczne	530.000	530.000						-		
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000						-		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	541.000	541.000						-		

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
	85215	3110	Świadczenia społeczne	180.000	180.000						-	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180.000	180.000						-	
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	850	850						-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	285.755	285.755	285.755					-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.674	19.674	19.674					-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.961	52.961		52.961				-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.318	7.318		7.318				-	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.600	3.600	3.600					-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.000	81.000						-	
		4260	Zakup energii	4.600	4.600						-	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000						-	
		4300	Zakup pozostałych usług	35.040	35.040						-	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	4.500	4.500						-	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100	5.100						-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.900	9.900						-	
		4430	Różne podatki i opłaty	500	500						-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.080	6.080						-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.880	3.880						-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.300	8.300						-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7.900	7.900						-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000							200.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000							14.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	753.958	539.958	309.029	60.279				214.000-	
	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106.838	106.838	106.838					-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.235	7.235	7.235					-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.943	18.943		18.943				-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.618	2.618		2.618				-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.690	1.690						-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.280	1.280						-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.560	4.560						-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	720						-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143.884	143.884	114.073	21.561				-	
	85295	3110	Świadczenia społeczne	283.484	283.484						-	
	85295		Pozostała działalność	283.484	283.484						-	
852			POMOC SPOŁECZNA	6.975.326	6.761.326	514.579	129.797				214.000	
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						-	
	90002		Gospodarka odpadami	1.000	1.000						-	
	90003	4210	Zakup materiałów pozostałych	2.000	2.000						-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000						-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	5.000						-	
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000						-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000						-	

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	5.000						-
	90015	4260	Zakup energii	95.000	95.000						-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000						-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.807							16.807
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141.807	125.000						16.807
	90019	4430	Różne opłaty i składki	500	500						-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500						-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153.307	136.500						16.807
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000						-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000						-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000	5.000						-
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000	200.000			200.000			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000						-
		4260	Zakup energii	1.500	1.500						-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000						-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.283							128.283
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.624							65.624
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397.907	204.000			200.000			193.907
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	402.907	209.000			200.000			193.907
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000	43.000	43.000					-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.650	3.650	3.650					-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.200	8.200		8.200				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	1.100		1.100				-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34.800	34.800	34.800					-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000	63.000						-
		4260	Zakup energii	6.000	6.000						-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000						-
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	33.000						-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400	1.400						-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	4.500						-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500						-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.520	1.520						-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.530	1.530						-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.030							208.030
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.997							107.997
	92695		Pozostała działalność	519.427	203.400	81.450	9.300				316.027
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	519.427	203.400	81.450	9.300				316.027
			OGÓŁEM WYDATKI	18.746.198	16.326.457	5.902.174	1.212.957	352.500	110.000		2.419.741

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	6016	6050	Remont drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej do miejscowości Mikołajki 2006-2007	416.274	77.000	77.000						Urząd Gminy
1.	851	85121	6050	Budowa Ośrodka Zdrowia w Kurzętniku 2006-2007	1.539.000	972.000	972.000						Urząd Gminy
2.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Marzęcice ul. Na Stoku 2006-2007	28.012	16.807	16.807						Urząd Gminy
3.	921	92109	6050	Remont z modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Małe Bałówki 2006-2007	195.633	193.907	65.624			128.283			Urząd Gminy
4.	926	92695	6050	Rozbudowa budynku socjalno-szatniowego w Kurzętniku 2006-2007	317.247	316.027	107.997			208.030			Gminny Zespół Oświaty
Ogółem					2.496.166	1.575.741	1.239.428			336.313			x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do niepołączonych gospodarstw rolnych na terenie gminy	100.000	100.000	100.000					Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.000	100.000	100.000					
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy nowobudowanym ośrodku zdrowia	400.000	400.000	400.000					Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ulicy Mickiewicza	73.000	73.000	73.000					Urząd Gminy
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473.000	473.000	473.000					
4	700	70005	6050	Wykup gruntów	15.000	15.000	15.000					Urząd Gminy
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000	15.000	15.000					
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	12.000	12.000	12.000					Urząd Gminy
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.000	12.000	12.000					
7	852	85219	6050	Remont z modernizacją budynku przeznaczanego dla GOPS	200.000	200.000	200.000					GOPS
8	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	14.000	14.000	14.000					GOPS
	852			POMOC SPOŁECZNA	214.000	214.000	214.000					
Ogółem					814.000	814.000	814.000					

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
									pożyczki kredyty	Obligacje	pozostałe**		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		509.934	173.621	336.313	509.934	173.621				176.567	336.313				128.283
1.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004-2006” Priorytet: 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Remont z modernizacją i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Bałówki																
	Razem wydatki:			193.907	65.624	128.283	193.907	65.624		-		65.624	128.283	-	-	-	128.283
	Z tego: 2007 r.	1306	921 92109	193.907	65.624	128.283	193.907	65.624	-	-		65.624	128.283	-	-	-	128.283
	2008 r.			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	2009 r.			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	2010 r.			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Ogółem		x	193.907	65.624	128.283	193.907	65.624	-	-		65.624	128.283	-	-	-	128.283
1.2	Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Priorytet: 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Rozbudowa budynku socjalno-szatniowego w ramach modernizacji gminnych obiektów i urządzeń sportowych w Kurzętniku																
	Razem wydatki:			316.027	107.997	208.030	316.027	107.997	-	-		107.997	208.030	-	-	-	208.030
	Z tego: 2007 r.	1306	926 92695	316.027	107.997	208.030	316.027	107.997	-	-		107.997	208.030	-	-	-	208.030
	2008 r.			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	2009 r.			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	2010 r.			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Ogółem		x	316.027	107.997	208.030	316.027	107.997	-	-		107.997	208.030	-	-	-	208.030

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Plan 2007
1	2	5
1	Planowane dochody	18.007.998
2	Planowane wydatki	18.746.198
	Nadwyżka /1-2/	-
	Deficyt /2-1/	-738.200
I	Finansowanie	738.200
	Przychody ogółem	1.400.000
1	Kredyty	1.400.000
2	Pożyczki	-
3	Spłaty pożyczek udzielonych	-
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
6	Obligacje jst oraz zw. komun.	-
7	Sprzedaż papierów wartościowych	-
8	Inne źródła	-
	Rozchody ogółem :	661.800
1	Spłata kredytu	620.000
2	Spłaty pożyczek	41.800
3	Pożyczki udzielone	-
4	Lokaty	-
5	Wykup papierów wartościowych	-
6	Wykup obligacji samorządowych	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
						7	8	9	
750	75011	2010	78.646						
		4010		65 736	65 736	65 736			
		4110		11 300	11 300		11 300		
		4120		1 610	1 610		1 610		
	75011		78 646	78 646	78 646	65 736	12 910		
750			78 646	78 646	78 646	65 736	12 910		
751	75101	2010	1 371						
		4010		758	758	758			
		4110		131	131		131		
		4120		19	19		19		
		4210		163	163				
		4300		300	300				
	75101		1 371	1 371	1 371	758	150		
751			1 371	1 371	1 371	758	150		
754	75414	2010	300						
		4210		300	300				
	75414		300	300	300				
754			300	300	300				
852	85212	2010	5 020 000						
		3110		4 839 904	4 839 904			4 839 904	
		4010		88 418	88 418	88 418			
		4040		3 059	3 059	3 059			
		4110		45 715	45 715		45 715		
		4120		2 242	2 242		2 242		
		4210		11 035	11 035				
		4300		18 487	18 487				
		4440		1 520	1 520				
		4700		2 880	2 880				
		4740		3 140	3 140				
		4750		3 600	3 600				
	85212		5 020 000	5 020 000	5 020 000	91 477	47 957	4 839 904	
	85213	2010	19 000						
		4130		19 000	19 000				
	85213		19 000	19 000	19 000				
	85214	2010	125 000						
		3110		125 000	125 000			125 000	
	85214		125 000	125 000	125 000			125 000	
	85228	2010	80 000						
		4010		57 600	57 600	57 600			
		4040		5 264	5 264	5 264			
		4110		10 208	10 208		10 208		
		4120		1 408	1 408		1 408		
		4210		748	748				
		4300		806	806				
		4440		3 726	3 726				
		4700		240	240				
	85228		80 000	80 000	80 000	62 864	11 616		
852			5 244 000	5 244 000	5 244 000	154 341	59 573	4 964 904	
	Ogółem		5 324 317	5 324 317	5 324 317	220 835	72 633	4 964 904	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
						7	8	9	
010	01095	2310		1.500	1.500			1.500	
750	75023	6630		30.000					30.000
	Ogółem			31.500	1.500			1.500	30.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia 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	12.000	1 580 120	150 000	150 000		1 580 120		12.000	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	12.000	1 580 120	150 000	150 000		1 580 120		12.000	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	8 000	161 000	x	x	x	164 000	x	5 000	
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe	7 000	140 000	x	x	x	143 000	x	4 000	
	2. Przedszkole	1 000	21 000	x	x	x	21 000	x	1 000	
	Ogółem	20 000	1 741 120	150 000	150 000		1 744 120		17 000	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	zimowe utrzymanie dróg 1.430 godz x 50,00zł	71.500
2.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	bieżące remonty dróg 900 godz. x 45,00 zł	40.500
3.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	utrzymanie zieleni i prace porządkowe: a) sprzątnięcie przystanków 100,00zł x 12m-cy b) koszenie trawników 100 godz. x 30,00 zł c) ciągnik z zamiatarką 100 godz. x 50,00 zł d) praca robotników 500 godz. x 18,00 zł	a/ 1.200 b/ 3.000 c/ 5.000 d/ 9.000 18.200
4	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku	usługi transportowe samochodem Star i Żuk 660 godz. x 30,00 zł	19.800
				Ogółem dotacja		150.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	200.000
				Ogółem dotacja	200.000

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85149	2830	Usprawnienie wczesnej diagnostyki nowotworowej	1.000
Ogółem					1.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	37.000
1.	- środki pieniężne	37.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II	Przychody	18.000
1.	§ 069 Wpływy z różnych opłat	18.000
III	Wydatki	55.000
1.	Wydatki bieżące	55.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.000
IV	Stan funduszy na koniec roku	-
1.	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kredyty	1.900.000	2.680.000	2.010.000	1.340.000	670.000	-
2	Pożyczki	41.800	-	-	-	-	-
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.941.800	2.680.000	2.010.000	1.340.000	670.000	-
4	Dochody ogółem	17.247.143	18.007.998	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
5	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	11,26	14,88	11,17	7,44	3,72	-

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr III/11/06
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2008	2009	2010	2011
1	2	4	5	6	7	
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	18.007.998	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
A.	Dochody własne, w tym:	4.806.893	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000

1.	z opłat i podatków	2.614.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000
2.	z majątku jednostki	73.279	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	z udziału w podatkach	1.654.751	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000
B.	Subwencje	7.216.788	7.216.000	7.216.000	7.216.000	7.216.000
C.	Dotacje celowe	5.984.317	5.984.000	5.984.000	5.984.000	5.984.000
II.	Wydatki ogółem	18.746.198	17.330.000	17.330.000	17.330.000	17.330.000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	771.800	784.200	754.100	723.600	691.700
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	746.800	371.200	356.600	342.100	326.700
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	661.800	320.000	320.000	320.000	320.000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
3.	odsetki	85.000	51.200	36.600	22.100	7.600
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	25.000	413.000	397.500	381.500	365.000
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	-	350.000	350.000	350.000	350.000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
3.	odsetki	25.000	63.000	47.500	31.500	15.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	-738.200	670.000	670.000	670.000	670.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2.680.000	2.010.000	1.340.000	670.000	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	14,88	11,17	7,44	3,72	-
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,68	3,72	3,72	3,72	3,72
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	14,88	11,17	7,44	3,72	-
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,68	3,72	3,72	3,72	3,72

420

UCHWAŁA Nr III/14/06

Rady Gminy Milejewo

z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Milejewo na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 102, poz. 1055, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218) Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7.591.102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.416.193 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 656.852 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.648.852 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 174.909 zł przeznacza się na:

1) planowaną splatę rat kredytów w kwocie - 174.909 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 178.795 zł, rozchody w wysokości 353.704 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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 33.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33.000 zł na realizację zadań

określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 86.600 zł, wydatki - 91.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) instytucji kultury na łączną kwotę - 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1) przychody - 6.000 zł,

2) wydatki - 5.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 150.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 178.795 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 353.704 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - 200.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planu z paragrafu wynagrodzeń do paragrafu pochodnych od wynagrodzeń i odwrotnie bez zwiększenia zaplanowanych wielkości,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kurlenda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejowo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Milejowo na 2007 rok.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2007 r.
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	6
020			Leśnictwo	3.000
	02001		Gospodarka leśna	3.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S. P., jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fins. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24.720
	40002		Dostarczanie wody	24.720
		0830	Wpływy z usług	24.720
700			Gospodarka mieszkaniowa	464.492
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31.100
		0830	Wpływy z usług	31.100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433.392
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jst. lub innych jednostek	2.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	423.392

750			Administracja publiczna	41.216
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.566
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	40.566
	75023		Urzędy gmin	650
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	465
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	465
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	465
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.441.857
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.600
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.600
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych i innych	732.409
		0310	Podatek od nieruchomości	560.938
		0320	Podatek rolny	133.949
		0330	Podatek leśny	30.701
		0340	Podatek od środków transportowych	1.621
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.700
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, pod leśnego, pod. od czynn. cyw. prawnych, pod. od spadków i darowizn, oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	872.273
		0310	Podatek od nieruchomości	394.453
		0320	Podatek rolny	355.966
		0330	Podatek leśny	2.749
		0340	Podatek od środków transportowych	35.505
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000
		0370	Podatek od posiadania psów	100
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	5.500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	8.580
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8.540
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	825.995
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	819.895
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.100
758			Różne rozliczenia	2.589.410
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2.173.269
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.173.269
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	399.269
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399.269
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11.872
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.872
801			Oświata i wychowanie	37.465
	80104		Przedszkola	36.465
		0830	Wpływy z usług	36.465
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.000
		0830	Wpływy z usług	1.000
851			Ochrona zdrowia	33.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.000
852			Pomoc Społeczna	1.613.800
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.342.000
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.342.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.000
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	18.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138.000
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	108.000

		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30.000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	94.800
		0970	Pozostałe odsetki	2.800
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	92.000
	85295		Pozostała działalność	21.000
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120
		0920	Pozostałe odsetki	120
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.557
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	340.557
		6269	Dotacja na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	340.557
			Dochody ogółem :	7.591.102

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejewo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	w złotych							
Dz.	Rozdz.	§		Ogółem	Plan na 2007 rok						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.800	9.800	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	9.800	9.800	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	9.800	9.800	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	97.980	87.980	35.430	7.650	-	-	-	10.000
	60016		Drogi publiczne gminne	97.980	87.980	35.430	7.650	-	-	-	10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.600	31.600	31.600	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.830	3.830	3.830	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100	6.100	-	6.100	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550	1.550	-	1.550	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.600	4.600	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	275.300	175.300	-	-	-	-	-	100.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275.300	175.300	-	-	-	-	-	100.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	19.500	19.500	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	89.600	89.600	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.200	3.200	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27.000	27.000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000
710			Działalność usługowa	500	500	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	500	500	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1.034.097	1.026.597	622.383	115.335	-	-	-	7.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.131	56.131	43.815	8.620	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.900	40.900	40.900	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.915	2.915	2.915	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezp. społeczne	7.525	7.525	-	7.525	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.095	1.095	-	1.095	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.196	1.196	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin	56.300	56.300	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	4.200	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

		slużby cywilnej								
	75023	Urzędy gmin	909.016	901.516	578.568	106.715	-	-	-	7.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539.400	539.400	539.400	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.168	39.168	39.168	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.395	93.395	-	93.395	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.320	13.320	-	13.320	-	-	-	-
	4140	Wpłaty na PFRON	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.760	55.760	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	7.800	7.800	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	61.600	61.600	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.400	1.400	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórk.	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13.388	13.388	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.500	12.500	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4.200	4.200	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjaln.	12.685	12.685	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
	6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jedn.	7.500	-	-	-	-	-	-	7.500
	75095	Pozostała działalność	12.650	12.650	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400	7.400	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300	4.300	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	950	950	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	465	465	388	77	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	465	465	388	77	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67	67	-	67	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	-	10	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388	388	388	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.000	72.000	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.600	18.600	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.100	20.100	10.000	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	20.100	20.100	10.000	-	-	-	-	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.600	1.600	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500	8.500	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	70.688	70.688	-	-	-	-	70.688	-
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów, pożyczek jst	70.688	70.688	-	-	-	-	70.688	-
	8070	Odsutki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartościow. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70.688	70.688	-	-	-	-	70.688	-
758		Różne rozliczenia	75.000	75.000	-	-	-	70.000	-	-
	75809	Rozliczenia między jst	75.000	75.000	-	-	-	70.000	-	-
	2320	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumienia między jst.	70.000	70.000	-	-	-	70.000	-	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	2.852.919	2.852.919	1.882.189	387.088	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1.422.725	1.422.725	983.381	204.325	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75.818	75.818	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	912.299	912.299	912.299	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.082	71.082	71.082	-	-	-	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179.547	179.547	-	179.547	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.778	24.778	-	24.778	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.683	48.683	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12.480	12.480	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.845	1.845	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.934	5.934	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480	480	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	720	720	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6.266	6.266	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.326	2.326	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.553	57.553	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.970	2.970	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	514	514	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	5.430	5.430	-	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	195.049	195.049	138.311	27.154	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.825	9.825	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.272	128.272	128.272	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.039	10.039	10.039	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.808	23.808	-	23.808	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.346	3.346	-	3.346	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.500	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3.200	3.200	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na Z.F. Św. Socjalnych	7.559	7.559	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	148.400	148.400	83.281	18.272	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.788	5.788	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.972	76.972	76.972	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.309	6.309	6.309	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.088	16.088	-	16.088	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.184	2.184	-	2.184	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.020	4.020	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	13.965	13.965	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6.800	6.800	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.170	5.170	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	4.804	4.804	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	918.401	918.401	631.921	128.442	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36.204	36.204	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587.181	587.181	587.181	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.740	44.740	44.740	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.423	112.423	-	112.423	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.019	16.019	-	16.019	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.975	37.975	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.334	4.334	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	504	504	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow.	840	840	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.960	3.960	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.226	2.226	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	44.717	44.717	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	158	158	-	-	-	-	-	-

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	4.620	4.620	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	142.484	142.484	45.295	8.895	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.000	42.000	42.000	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.295	3.295	3.295	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.785	7.785	-	7.785	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.110	1.110	-	1.110	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.700	26.700	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	1.594	1.594	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.790	11.790	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100	4.100	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.800	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.890	5.890	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	14.070	14.070	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.070	14.070	-	-	-	-	-	-
	851		Ochrona zdrowia	33.000	33.000	5.800	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.000	33.000	5.800	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.800	5.800	5.800	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.960	1.960	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.400	16.400	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	400	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.640	2.640	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720	720	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	380	380	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.800	1.800	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	400	400	-	-	-	-	-	-
	852		Pomoc społeczna	1.841.443	1.841.443	179.073	35.965	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	42.590	42.590	26.375	5.342	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.632	25.632	25.632	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743	743	743	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.713	4.713	-	4.713	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629	629	-	629	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.040	3.040	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.087	2.087	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350	350	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	800	800	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.196	1.196	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	400	400	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.342.000	1.342.000	27.221	4.966	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.301.740	1.301.740	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.479	25.479	25.479	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.742	1.742	1.742	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.410	4.410	-	4.410	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556	556	-	556	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.576	1.576	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	797	797	-	-	-	-	-	-

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.000	153.000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	153.000	153.000	-	-	-	-	-	-
		85215	Dodatki mieszkaniowe	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	171.853	171.853	125.477	25.657	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.093	117.093	117.093	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.384	8.384	8.384	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.661	22.661	-	22.661	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.996	2.996	-	2.996	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.732	1.732	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	900	900	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.800	1.800	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400	3.400	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.387	3.387	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	42.000	42.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000	42.000	-	-	-	-	-	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193.665	193.665	143.037	29.943	-	-	-	-
		85401	Świetlice szkolne	193.665	193.665	143.037	29.943	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.250	10.250	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.364	132.364	132.364	-	-	-	-	-
		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	10.673	10.673	10.673	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.248	26.248	-	26.248	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.695	3.695	-	3.695	-	-	-	-
		4440	Odpis na Zakł. F. Św. Socjalnych	10.435	10.435	-	-	-	-	-	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000	120.000	-	-	-	-	-	20.000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	21.000	21.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	21.000	-	-	-	-	-	-
		90013	Schroniska dla zwierząt	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93.000	73.000	-	-	-	-	-	20.000
		4260	Zakup energii	61.000	61.000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666.536	147.184	59.242	11.723	40.000	-	-	519.352
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626.536	107.184	59.242	11.723	-	-	-	519.352
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56.842	56.842	56.842	-	-	-	-	-
		4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	2.400	2.400	2.400	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.265	10.265	-	10.265	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.458	1.458	-	1.458	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.500	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.500	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	3.719	3.719	-	-	-	-	-	-
		6058	Finansowanie programów ze	340.557	-	-	-	-	-	-	340.557

			środków funduszy strukturalnych											
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowane ze środków funduszy strukturalnych	178.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.795
	92116		Biblioteki	40.000	40.000	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000	40.000	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	32.700	32.700	1.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	32.700	32.700	1.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki ogółem:	7.416.193	6.759.341	2.938.542	-	587.781	-	130.000	-	70.688	-	656.852

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejewo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koord. program	
						Rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.		2010 r.
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	700	70005	6050	Kanalizacja Gminy 2006-2008 r.	18.129.500	100.000	100.000	-	-	-	2.750.000	1.304.654	13.974.846	Urząd Gminy Milejewo
Ogółem:					18.129.500	100.000	100.000	-	-	-	2.750.000	1.304.654	13.974.846	X

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejewo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 roku.

w złotych

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Droga w Piastowie II etap	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy Milejewo
2.	750	75023	6060	Zakup komputera z projektorem	7.500	7.500	7.500	-	-	-	Urząd Gminy Milejewo
3.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego miejscowości Stoboję, Piastowo	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Milejewo
4.	921	92109	6058 6059	Remont z przebudową świetlicy w Majewie	519.352	519.352	-	178.795	-	340.557	Urząd Gminy Milejewo
Ogółem:					556.852	556.852	37.500	178.795	-	340.557	X

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejewo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowitą 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				
								Wydatki razem (10+11+12)	Z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	Z tego źródła finansowania				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na refinansowanie 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		18648852	4.711.295	13.937.557	18.648.852	4.711.295	4.711.295	-	-	13.937.557	13.597.000	-	-	340557	
1.1	Program: SPO Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowania i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Remont z modernizacją świetlicy w miejscowości Majewo gmina Milejewo																
	Razem wydatki:	-	-	519.352	178.795	340.557	519.352	178.795	178.795	-	-	340.557	-	-	-	340557	
	Z tego: 2007 r.			519.352	178.795	340.557											
	2008 r.			-	-	-											
	2009 r.			-	-	-											
	2010 r.			-	-	-											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Nazwa projektu: Kanalizacja Gminy																
	Razem wydatki:	-	-	18129500	4.532.500	13597000	18.129.500	4.532.500	4.532.500	-	-	13597000	13.597.000	-	-	-	
	Z tego: 2007 r.			100.000	100.000	-											
	2008 r.			2.750.000	687.500	2062500											
	2009 r.			1.304.654	326.000	978.654											
	2010 r.			13974846	3.419.000	10.555.846											
2.	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Z tego: 2007 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2008 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2009 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ogółem (1+2)	x		18648852	4.711.295	13.937.557	18.648.852	4.711.295	4.711.295	-	-	13937557	13.597.000	-	-	340557	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejewo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 roku - przychody i rozchody budżetu.

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	-	7.265.131	7.591.102
2.	Planowane wydatki	-	7.064.383	7.416.193
	Nadwyżka (1-2)	-	200.748	174.909
	Deficyt (1-2)	-	-	-
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)	-	-200.748	-174.909
	Przychody ogółem:	-	178.795	178.795

1.	Kredyty	§ 952	178.795	178.795
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:			-	379.543
1.	Spląty kredytów	§ 992	379.543	353.704
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejewo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym	wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			40.566	40.566	40.566	32.050	6.246	-	-
	75011	2010	40.566	40.566	40.566	32.050	6.246	-	-
		4010		29.950	29.950	29.950	-	-	-
		4040		2.100	2.100	2.100	-	-	-
		4110		5.466	5.466	-	5.466	-	-
		4120		780	780	-	780	-	-
		4210		400	400	-	-	-	-
		4300		100	100	-	-	-	-
		4410		100	100	-	-	-	-
		4440		1.000	1.000	-	-	1.000	-
		4740		670	670	-	-	-	-
751			465	465	465	388	77	-	-
	75101	2010	465	-	-	-	-	-	-
		4110		67	67	-	67	-	-
		4120		10	10	-	10	-	-
		4170		388	388	388	-	-	-
754			1.000	1.000	1.000	-	-	-	-
	75414	2010	1.000	-	-	-	-	-	-
		4700	-	1.000	1.000	-	-	-	-
852			1.468.000	1.468.000	1.468.000	24.421	4.966	1.409.740	-
	85212		1.342.000	1.342.000	1.342.000	24.421	4.966	1.301.740	-
		2010	1.342.000	-	-	-	-	-	-
		3020	-	300	300	-	-	-	-
		3110	-	1.301.740	1.301.740	-	-	1.301.740	-
		4010	-	22.679	22.679	22.679	-	-	-
		4040	-	1.742	1.742	1.742	-	-	-
		4110	-	4.410	4.410	-	4.410	-	-
		4120	-	556	556	-	556	-	-
		4210	-	3.000	3.000	-	-	-	-
		4280	-	100	100	-	-	-	-
		4300	-	2.876	2.876	-	-	-	-
		4410	-	800	800	-	-	-	-
		4440	-	797	797	-	-	-	-
		4700	-	1.500	1.500	-	-	-	-
		4750	-	1.500	1.500	-	-	-	-
	85213		18.000	18.000	18.000	-	-	-	-
		2010	18.000	-	-	-	-	-	-
		4130	-	18.000	18.000	-	-	-	-
	85214		108.000	108.000	108.000	-	-	108.000	-
		2010	108.000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	108.000	108.000	-	-	-	-
Ogółem:			1.510.031	1.510.031	1.510.031	56.859	11.289	1.409.740	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejewo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5		6	7	8		9
758	75809	2320		70.000	70.000	-	-	70.000	-	
Ogółem:				70.000	70.000	-	-	70.000	-	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejewo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2007 rok.

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 rok
			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 z tego: 1. 2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze z tego: 1. 2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego: 1. Dożywianie 2. Wynajem pomieszczeń 3. ULKS „Bauda” 4. Darowizny	7.450 2.700 1.150 3.200 400	86.600 72.600 4.500 6.000 3.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -	91.200 74.000 5.100 8.500 3.600	- - - - -	2.850 1.300 550 700 300	- - - - -
Ogółem		7.450	86.600	-	-	-	91.200	-	2.850	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejewo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
				5	6	
1.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Milejewo		40.000
Ogółem						40.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejewo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20.000
Ogółem					20.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejewo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

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

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	4.500
II	Przychody	6.000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	6.000
III	Wydatki	5.000
1.	Wydatki bieżące	5.000
	§4300 – Zakup usług pozostałych	5.000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5.500

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejewo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

w złotych							
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1.263.725	1.088.816	645.715	302.613	48.909	-
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	7.265.131	7.591.102	7.250.550	7.100.000	7.000.000	7.200.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.263.725	1.088.816	645.715	302.613	48.909	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	17,39	14,34	8,90	4,26	0,70	-

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejewo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	7.265.131	7.591.102	7.250.550	7.100.000	7.000.000	7.200.000
A.	Dochody własne, w tym	3.002.633	3.353.661	2.990.550	2.810.000	2.600.000	2.750.000
1.	z opłat	2.057.927	2.363.174	1.972.000	1.820.000	1.630.000	1.700.000
2.	z majątku jednostki	273.625	164.492	188.550	140.000	100.000	150.000
3.	z udziału w podatkach	671.081	825.995	830.000	850.000	870.000	900.000
B.	Subwencje	2.629.754	2.584.410	2.640.000	2.660.000	2.700.000	2.750.000
C.	Dotacje celowe	1.632.744	1.653.031	1.620.000	1.630.000	1.700.000	1.700.000
II.	Wydatki ogółem	7.064.383	7.416.193	6.807.448	6.846.296	6.746.296	7.151.091
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	459.543	418.704	503.101	391.102	283.704	53.909
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	459.543	418.704	403.704	293.704	283.704	53.909
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	379.543	353.704	353.704	253.704	253.704	48.909
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	80.000	65.000	50.000	40.000	30.000	5.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	-	-	99.397	97.398	-	-
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	89.397	89.398	-	-
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	-	-	10.000	8.000	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	200.748	174.909	443.102	253.704	253.704	48.909
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.263.725	1.088.816	645.715	302.613	48.909	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	17,39	14,34	8,91	4,26	0,70	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,32	5,51	6,87	4,14	4,04	0,70
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	17,39	14,34	8,91	4,26	0,70	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,32	5,51	6,87	4,14	4,04	0,70

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy Milejewo
z dnia 19 grudnia 2006 r.

Objaśnienia do budżetu Gminy Milejewo na 2007 rok.

Budżet Gminy Milejewo na 2007 rok po stronie dochodów został opracowany w wysokości 7.591.102 zł, po stronie wydatków na kwotę 7.416.193 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 174.909 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. Zaplanowano również kredyt bankowy w wysokości - 178.795 zł oraz spłatę kredytów - 353.704 zł. Za podstawę ustalenia wielkości dochodów przyjęto informację Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2007 rok.

Wielkości dotacji na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania w 2007 roku przyjęto zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

I. DOCHODY

Struktura dochodów w poszczególnych działach w ogólnym planie budżetu kształtuje się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wielkość planu	Struktura w %
1.	020	Leśnictwo	3.000	-
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24.720	0,3
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	464.492	6,1
4.	750	Administracja publiczna	41.216	0,6
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	465	-
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	-
7.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.441.857	32,2
8.	758	Różne rozliczenia	2.589.410	34,1
9.	801	Oświata i wychowanie	37.465	0,5
10.	851	Ochrona zdrowia	33.000	0,4
11.	852	Pomoc społeczna	1.613.800	21,3
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120	-
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.557	4,5
Ogółem:			7.591.102	100,0

1. Dział: 020 Leśnictwo.

Założono w planie dochodów 3.000 zł z tytułu czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich.

2. Dział: 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 24.720 zł z tytułu opłat za zużytą wodę przez osoby fizyczne z którymi EPWiK w Elblągu nie podpisał umowy.

3. Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowano wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 31.100 zł, opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości 8.000 zł, czynsz dzierżawny 2.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży na raty w łącznej kwocie - 423.392 zł.

4. Dział: 750 Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu prowadzenia spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 40.566 zł, oraz dochody w wysokości 5% od opłat za wydane dowody osobiste.

5. Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację celową na zadanie zlecone z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców w wysokości 465 zł.

6. Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zgodnie z informacją Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano dotację celową w wysokości 1.000 zł na obronę cywilną.

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

Zaplanowane wpływy w tym dziale stanowią jedną z największych pozycji planu dochodów własnych i wynoszą - 2.441.817 zł. Przy ustalaniu planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę 35,52 za 1 q żyta. Podatek od nieruchomości został zaplanowany według stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 05.12.2006 r. Podatek leśny zaplanowano w/g stawki 133,70 zł za m³ drewna, podatek od środków transportowych wyliczono na podstawie ewidencji pojazdów, wykonania za 9 m-cy 2006 roku i stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów do opracowania planu budżetu na 2007 rok. Pozostałe pozycje planu tego działu ustalono na podstawie wykonania 2006 roku.

8. Dział: 758 Różne rozliczenia.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów przyjęto do planu część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2.173.269 zł oraz część wyrównawczą w kwocie 399.269 zł i równoważącą w wysokości 11.872 zł. Zaplanowano również w tym dziale wpływy z odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 5.000 zł.

9. Dział: 801 Oświata i wychowanie.

Zaplanowano wpływy z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości - 36.465 zł oraz dochody w wysokości 1.000 zł za wynajem autobusu.

10. Dział: 851 Ochrona zdrowia.

Zaplanowane dochody stanowią opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 33.000 zł.

11. Dział: 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane dochody w wysokości 1.611.000 zł obejmują dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Poszczególne wielkości zostały przyjęte z informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w rozbiciu na poszczególne rozdziały:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.342.000 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.000 zł,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 138.000 zł,
- d) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 92.000 zł,
- e) dożywianie dzieci w szkołach 21.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2.800 zł.

12. Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Założono w planie 120 zł dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13. Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 340.557 zł na dofinansowanie remontu z przebudową świetlicy w Majewie.

II. WYDATKI

Struktura planowanych wydatków w planie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Planowana kwota	Struktura w %
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	9.800	0,1
2.	600	Transport i łączność	97.980	1,3
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	275.300	3,7
4.	710	Działalność usługowa	500	-
5.	750	Administracja publiczna	1.034.097	13,9
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	465	-
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.000	1,0
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.100	0,3
9.	750	Obsługa długu publicznego	70.688	1,0
10.	758	Różne rozliczenia	75.000	1,0
11.	801	Oświata i wychowanie	2.852.919	38,5
12.	851	Ochrona zdrowia	33.000	0,4
13.	852	Pomoc społeczna	1.841.443	24,8
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193.665	2,6
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000	1,9
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666.536	9,0
17.	926	Kultura fizyczna i sport	32.700	0,5
Ogółem:			7.416.193	100,0

Z zaplanowanej ogółem kwoty wydatków w 2007 roku przypada na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.523.503 zł,
- b) wydatki inwestycyjne - 656.852 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2007 r. zaplanowano:

- a) modernizację drogi gminnej w Piastowie - II etap - 10.000 zł,
- b) opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację w miejscowości Milejewo i Piastowo - 100.000 zł,
- c) modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Stoboje i Piastowo -20.000 zł,
- d) zakup komputera z projektorem - 7.500 zł,
- e) remont z przebudową świetlicy w Majewie – 519.352 zł.

W planie wydatków założono remonty bieżące w gospodarce mieszkaniowej, w tym również budynku zamieszkałego przez osoby starsze w Milejewie na kwotę 20.000 zł. Zaplanowano opracowanie strategii rozwoju gminy i projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zaplanowane wydatki bieżące związane są z utrzymaniem placówek oświatowych, administracji i pomocy społecznej.

Zwiększono plan wydatków placówek oświatowych, poza subwencją oświatową dla każdej ze szkół zaplanowano:

- a) Szkoła Podstawowa w Milejewie 153.471 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Pomorskiej Wsi 172.222 zł,
- c) Gimnazjum w Milejewie 61.689 zł,
- Razem: 387.382 zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 70.688 zł, na oświetlenie ulic i dróg 73.000 zł. W planie wydatków budżetu ujęto dotację w wysokości 40.000 zł dla Samorządowej instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Milejewo.

Założono również dotację w kwocie 20.000 zł na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2007 roku i jest to zadanie:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 20.000 zł.

W zaplanowanych wydatkach uwzględniono środki finansowe w kwocie 70.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Elblągu na uruchomienie Ponadlokalnej świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w Ogrodnikach.

421

UCHWAŁA Nr IV/10/06 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 z późn. zm.) Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.486.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.236.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 5.351.500 zł.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.525.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 750.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie - 1.796.000 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 91.800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.800 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody - 1.048.401 zł, wydatki - 1.048.401 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 160.200 zł; wydatki - 162.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotową dla Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Mrągowie z tytułu organizacji masowych imprez sportowo-rekreacyjnych - 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotową dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 113.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychodów - 140.828 zł,

2) wydatków - 145.828 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.264.044 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 750.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.046.000 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 - 3.264.044 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:

- a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
- b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania,
- c) świadczeń,
- d) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- e) zakupów materiałów, wyposażenia oraz wszystkich usług,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/10/06
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 290 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 290 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0920	Pozostałe odsetki	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 147 500
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
020			Leśnictwo	1 600
	02001		Gospodarka leśna	1 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600
600			Transport i łączność	2 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500
710			Działalność usługowa	50 524
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 800
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	800
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000

		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000
	71035		Cmentarze	724
		0690	Wpływy z różnych opłat	724
750			Administracja publiczna	88 436
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 436
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 436
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
	75023		Urzędy gmin	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	900
		0920	Pozostałe odsetki	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0
752			Obrona narodowa	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 774 314
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 406 100
		0310	Podatek od nieruchomości	991 000
		0320	Podatek rolny	300 000
		0330	Podatek leśny	99 000
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 792 050
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000
		0320	Podatek rolny	765 000
		0330	Podatek leśny	21 000
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000

	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000
	0450	Wpływy z opł. administracyjnej za czynności urzędowe	14 650
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	19 500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 538 664
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 527 664
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000
758		Różne rozliczenia	4 612 313
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 939 476
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 476
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 472 693
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 472 693
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000
	0920	Pozostałe odsetki	10 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 144
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 144
801		Oświata i wychowanie	141 100
	80101	Szkoły podstawowe	141 100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000
	80195	Pozostała działalność	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0
851		Ochrona zdrowia	91 800
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 800
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 800
852		Pomoc społeczna	4 616 500
	85203	Ośrodki wsparcia	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 142 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 500							1 147 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000							318 000
01030		Izby rolnicze	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000	14 000						
01095		Pozostała działalność	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	300						
600		Transport i łączność	259 200	244 200	0	0	0	0	0	15 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	221 200	221 200	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	145 000	145 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000						
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200						
	60095	Pozostała działalność	16 000	1 000	0	0	0	0	0	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
	4270	Zakup usług remontowych	500	500						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0						15 000
630		Turystyka	18 000	18 000	0	0	15 000	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000	0	0	15 000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżtu dla samorządowej instytucji kultury	15 000	15 000			15 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 786	150 786	0	0	0	0	0	90 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 786	148 786	0	0	0	0	0	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 186	8 186						
	4260	Zakup energii	14 000	14 000						
	4270	Zakup usług remontowych	82 000	82 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500						
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000						
	4480	Podatek od nieruchomości	700	700						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialne.	400	400						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0						90 000
	70095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
710		Działalność usługowa	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000	104 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0

751		organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330	1 330	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330	1 330	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	530	530						
		4300 Zakup usług pozostałych	800	800						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0			0				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		0					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
		4300 Zakup usług pozostałych	0	0						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0						
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	0						
752		Obrona narodowa	0							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	0						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 293	146 293	32 240	3 450	0	0	0	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 993	145 993	32 240	3 450	0	0	0	20 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	26 000						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050	3 050		3 050				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400	400		400				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 240	32 240	32 240					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000						
		4260 Zakup energii	22 000	22 000						
		4270 Zakup usług remontowych	4 000	4 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	8 600	8 600						
		4410 Podróże służbowe krajowe	203	203						
		4430 Różne opłaty i składki	11 500	11 500						
		4580 Pozostałe odsetki	0	0						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0						0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000							20 000
	75414	Obrona cywilna	300	300	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	300						
		Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	40 000							

756			oraz wydatki związane z ich poborem		40 000	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	40 000						
757			Obsługa długu publicznego	375 500	375 500	0	0	0	375 000	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poży. j.s.t.	375 500	375 500	0	0	0	375 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	375 000	375 000				375 000		
758			Różne rozliczenia	470 500	470 500	0	0	0	0	0	0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	350 500	350 500	0	0	0	0	0	0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	350 500	350 500						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	120 000	120 000						
801			Oświata i wychowanie	4 685 170	4 445 170	2 806 480	590 110	166 100	0	0	240 000
	80101		Szkoły podstawowe	2 759 760	2 519 760	1 703 600	359 720	49 600	0	0	240 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	49 600	49 600			49 600			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117 060	117 060						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 890	1 566 890	1 566 890					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 910	131 910	131 910					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 460	315 460		315 460				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 260	44 260		44 260				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700	53 700						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900	2 900						
		4260	Zakup energii	32 520	32 520						
		4270	Zakup usług remontowych	34 520	34 520						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240	2 240						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200	21 200						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850	2 850						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 640	1 640						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 780	6 780						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 410	4 410						
		4430	Różne opłaty i składki	2 350	2 350						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 080	122 080						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	450	450						

		korpusu służby cywilnej								
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	690	690						
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	1 450	1 450						
	4580	Pozostałe odsetki	0	0						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000							140 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 000	309 000	202 670	43 330	7 500	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 500	7 500			7 500			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820	15 820						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 460	187 460	187 460					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 210	15 210	15 210					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990	37 990		37 990				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340	5 340		5 340				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 500						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590	590						
	4260	Zakup energii	4 560	4 560						
	4270	Zakup usług remontowych	200	200						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280	2 280						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	690	690						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 660	10 660						
	4580	Pozostałe odsetki	0	0						
80104		Przedszkola	81 000	81 000	0	0	81 000	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	81 000	81 000			81 000			
80110		Gimnazja	841 060	841 060	587 560	126 290	28 000	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	28 000	28 000			28 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 070	49 070						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 660	544 660	544 660					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900	42 900	42 900					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 750	110 750		110 750				

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 540	15 540		15 540			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550	4 550					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940	1 940					
	4260	Zakup energii	2 500	2 500					
	4270	Zakup usług remontowych	0	0					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670	670					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360	1 360					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 120	35 120					
	4580	Pozostałe odsetki	0	0					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400	400					
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	1 900					
80113		Dowozenie uczniów do szkół	272 260	272 260	25 000	3 900	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400		3 400			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	243 360	243 360					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	401 980	401 980	287 650	56 870	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830	1 830					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 440	265 440	265 440				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 210	20 210	20 210				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 870	49 870		49 870			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000		7 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 970	16 970					
	4260	Zakup energii	2 140	2 140					
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300	9 300					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680	1 680					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190	6 190					
	4580	Pozostałe odsetki	0	0					

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200						
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0						0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 110	20 110	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 260	5 260						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 760	1 760						
	4750	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 090	13 090						
80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0						
851		Ochrona zdrowia	91 800	91 800	52 800	500	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 800	79 800	52 800	500	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800	52 800	52 800					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 600						
	4260	Zakup energii	4 000	4 000						
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300	9 300						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	2 400	2 400						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
	4580	Pozostałe odsetki	0	0						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	300	300						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	400	400						
852		Pomoc społeczna	5 371 271	5 371 271	339 482	67 926	0	0	0	0
		Zadania zlecone	4 252 000	4 252 000	51 837	10 461	0	0	0	0
		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-	-	-	-	-
85212		Świadczenia społeczne	4 142 000	4 142 000	51 837	10 461	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	4 021 360	4 021 360						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 206	48 206	48 206					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631	3 631	3 631					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 191	9 191		9 191				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270	1 270		1 270				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 182	20 182						
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160	2 160						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	93 000	93 000						
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0							
	310	Świadczenia społeczne	0							
		Zadania własne	1 119 271	1 119 271	287 645	57 465	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	220 000	220 000						
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	300 000	300 000						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 571	341 571	241 645	48 765	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 140	224 140	224 140					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 505	17 505	17 505					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 844	42 844		42 844				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 921	5 921		5 921				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
	4260	Zakup energii	7 000	7 000						
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 400						

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0						
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 700						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700	5 700						
	4480	Podatek od nieruchomości	601	601						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 960	1 960						
	4580	Pozostała działalność	200	200						
	4700	Szkolenia pracowników niefunduszy członkami korpusu służby cywilnej	900	900						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 700	54 700	46 000	8 700	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560	7 560		7 560				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140	1 140		1 140				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000	46 000					
85295		Pozostała działalność	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	170 000	170 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 700	123 700	83 460	18 170	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	115 700	115 700	83 460	18 170	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 130	8 130						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800	76 800	76 800					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660	6 660	6 660					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 930	15 930		15 930				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240	2 240		2 240				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 940	5 940						
	4580	Pozostałe odsetki	0	0						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 662	374 662	59 900	11 750	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
	4300	Zakup usług	44 000	44 000						

		pozostałych								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 042	1 042	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
	4300	Zakup usług pozostałych	542	542						
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 200	194 200	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	112 000	112 000						
	4270	Zakup usług remontowych	77 000	77 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200						
90095		Pozostała działalność	84 420	84 420	59 900	11 750	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600	57 600	57 600					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 300	2 300					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250	10 250		10 250				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500		1 500				
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000	3 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
	4270	Zakup usług remontowych	0	0						
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 670	4 670						
	4580	Pozostałe odsetki	0	0						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 700	99 700	0	0	98 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	98 000	98 000	0	0	98 000	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000	98 000			98 000			
	92195	Pozostała działalność	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0			0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200						
926		Kultura fizyczna i sport	2 874 630	84 630	0	0	80 000	0	0	2 790 000
	92601	Obiekty sportowe	2 794 630	4 630	0	0	0	0	0	2 790 000
	4260	Zakup energii	0	0						
	4430	Różne opłaty i składki	4 630	4 630						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 539							263 539
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 544							1 976 544
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 917							549 917
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000	80 000			80 000			
		RAZEM WYDATKI:	19 236 000	13 884 500	4 419 112	889 836	359 100	375 000	0	5 351 500

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/10/06
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 grudnia 2006 r.

Wydatki inwestycyjne na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.

Lp.	Nr	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	PLANOWANE NAKŁADY							Jedn.org. real. zadanie lub koordyn. programu	UWAGI		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r	2009 r. i lata następne				
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	03	010	01010	WODOCIĄG POLSKA WIEŚ - modernizacja etap I	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	0	0	UG	KONTYNUACJA	
2	32	010	01010	WODOCIĄG KOSEWO GÓRNE	301 000	180 000	180 000	0	A B C	0 0 0	0	121 000	0	UG	KONTYNUACJA	
3	43	010	01010	WODOCIĄG KIERSZTANOWO	1 350 000	400 000	100 000	0	A B C	0 0 0	300 000	606 000	344 000	UG	KONTYNUACJA	
4	44	010	01010	WODOCIĄG UZRANKI KOLONIA	130 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	110 000	0	UG		
5	44	010	01010	WODOCIĄG BOŻE KOLONIA	50 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	25 000	0	UG		
6	33	010	01010	KANALIZACJA PROBARK	1 225 000	400 000	100 000	0	A B C	0 0 0	300 000	825 000	0	UG		
7	36	010	01010	KANALIZACJA KOSEWO	2 103 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	1 091 500	991 500	UG		
8	37	010	01010	KANALIZACJA ZAWADA	1 548 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	0	1 528 000	UG		
9	38	010	01010	KANALIZACJA WYSZEMBORK	1 460 000	665 500	118 000	0	A B C	0 0 0	547 500	794 500	0	UG		
10	39	010	01010	KANALIZACJA MŁYNOWO-MUNTOWO-POPOWO	4 175 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	1 378 750	2 756 250	UG		
11	40	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI	275 000	100 000	0	0	A B C	0 0 100 000	0	175 000	0	UG		
12	41	010	01010	KANALIZACJA LASOWIEC	400 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	350 000	0	UG		
13	42	010	01010	BUDOWA PRZEPOMOWNI W MARCHINKOWIE	150 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	100 000	0	UG		
		010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 367 000	2 170 500	923 000	0			100 000	1 147 500	5 576 750	5 619 750	UG	
14	1	801	80101	PRZEBUDOWA DACHU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PODDASZA NA CELE DYDAKTYCZNO-SWIETLICOWE W BUDYNKU SZKOLNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W SZESTNIE	190 000	190 000	50 000	0	A B C	0 0 0	140 000	0	0	UG		
15	2	801	80101	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZESTNIE	1 330 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	660 000	620 000	UG		
		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 520 000	240 000	100 000	0			0	140 000	660 000	620 000	UG	
16	3	926	92601	BUDOWA INFR. OSR. SPORTÓW ZIMOWYCH G4W - ETAP III	2 790 000	2 790 000	549 917	0	A B C	263 539 0 0	1 976 544	0	0	UG		
		926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 790 000	2 790 000	549 917	0			263 539	1 976 544	0	0	UG	
OGÓŁEM: z tego					17 677 000	5 200 500	1 572 917	0			363 539	3 264 044	6 236 750	6 239 750	UG	

* Źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1.3	Program:	ZPORR													
	Priorytet:	ROZWOJ LOKALNY													
	Działanie:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY													
	Nazwa projektu:	WODOCIĄG KIERSZTANOWO													
	Razem wydatki:			1 350 000	350 000	1 000 000	400 000	100 000	0	0	100 000	300 000	300 000	0	0
z tego:															
2007r.		010	400 000	100 000	300 000										
2008 r.			606 000	151 500	454 500	400 000	100 000	0	0	100 000	300 000	300 000	0	0	0
2009 r.			344 000	98 500	245 500										
2010 r.***		01010	0												
1.4	Program:	ZPORR													
	Priorytet:	ROZWOJ LOKALNY													
	Działanie:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY													
	Nazwa projektu:	KANALIZACJA PROBARK													
	Razem wydatki:			1 225 000	336 875	888 125	400 000	100 000	0	0	100 000	300 000	300 000	0	0
z tego:															
2007r.		010	400 000	100 000	300 000										
2008 r.			825 000	236 875	588 125	400 000	100 000	0	0	100 000	300 000	300 000	0	0	0
2009 r.			0												
2010 r.***		01010	0												
1.5	Program:	ZPORR													
	Priorytet:	ROZWOJ LOKALNY													
	Działanie:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY													
	Nazwa projektu:	KANALIZACJA KOSEWO													
	Razem wydatki:			2 103 000	603 000	1 500 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
z tego:															
2007r.		010	20 000	20 000	0										
2008 r.			1 091 500	341 500	750 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
2009 r.			991 500	241 500	750 000										
2010 r.***		01010	0												
1.6	Program:	ZPORR													
	Priorytet:	ROZWOJ LOKALNY													
	Działanie:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY													
	Nazwa projektu:	KANALIZACJA ZAWADA													
	Razem wydatki:			1 548 000	387 000	1 161 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
z tego:															
2007r.		010	20 000	20 000	0										
2008 r.			0	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
2009 r.			1 528 000	367 000	1 161 000										
2010 r.***		01010	0												
1.7	Program:	ZPORR													
	Priorytet:	ROZWOJ LOKALNY													
	Działanie:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY													
	Nazwa projektu:	KANALIZACJA WYSZEMBORK													
	Razem wydatki:			1 460 000	365 000	1 095 000	665 500	118 000	0	0	118 000	547 500	547 500	0	0
z tego:															
2007r.		010	665 500	118 000	547 500										
2008 r.			794 500	247 000	547 500	665 500	118 000	0	0	118 000	547 500	547 500	0	0	0
2009 r.			0	0	0										
2010 r.***		01010	0												
1.8	Program:	ZPORR													
	Priorytet:	ROZWOJ LOKALNY													
	Działanie:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY													
	Nazwa projektu:	KANALIZACJA MŁYNOWO-MUNTOWO-POPOWO													
	Razem wydatki:			4 175 000	1 043 750	3 131 250	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
z tego:															
2007r.		010	40 000	40 000	0										
2008 r.			1 378 750	335 000	1 043 750	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
2009 r.			1 378 750	335 000	1 043 750										
2010 r.***		01010	1 377 500	333 750	1 043 750										
2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:															
2007r.			0	0	0	0									
2008 r.			0	0	0	0									
2009 r.			0	0	0	0									
2010 r.***			0	0	0	0									
Ogółem (1+2)		x	14 841 000	3 949 081	10 891 919	4 525 500	1 261 456	549 917	0	711 539	3 264 044	3 264 044	0	0	0

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

		telefonii stacjonarnej		240	240					
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	220	220				0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 558	1 558				0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200	200					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	240	240					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	549	549					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 436						-	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	-						-	15 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwowej oraz sądownictwa	1 330	1 330	1 330	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa		1 330	1 330	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	530	530				0	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	800	800				0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330						-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	300	300	300	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	300				0	
	4270	Zakup usług remontowych		0	0				0	
	4300	Zakup usług pozostałych		0	0				0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300							
852		Pomoc społeczna	4 252 000	4 252 000	4 252 000	51 837	10 461	4 131 360	0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 000	4 142 000	4 142 000	51 837	10 461	4 021 360	0	
	3110	Świadczenia społeczne		4 021 360	4 021 360			4 021 360	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 206	48 206	48 206			0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 631	3 631	3 631			0	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 191	9 191		9 191		0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 270	1 270		1 270		0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 182	20 182				0	
	4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000				0	
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000	18 000				0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200	1 200					
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	500				0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800	1 800				0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 160	2 160					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500	2 500					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000	10 000					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 142 000	0						
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 000	17 000	17 000	0	0	17 000	0	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	17 000	17 000			17 000	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000						-	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000	93 000	93 000	0	0	93 000	0	
	3110	Świadczenia społeczne	-	93 000	93 000			93 000	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000						-	
		R a z e m	4 338 066	4 338 066	4 338 066	119 457	23 684	4 131 360	0	15 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/10/06
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	0	166 100	166 100	0	0	166 100	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	49 600	49 600	0	0	49 600	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		49 600	49 600			49 600	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 500	7 500	0	0	7 500	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		7 500	7 500			7 500	0
	80104		Przedszkola	0	81 000	81 000	0	0	81 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		81 000	81 000			81 000	0
	80110		Gimnazja	0	28 000	28 000	0	0	28 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		28 000	28 000			28 000	0
RAZEM				0	166 100	166 100	0	0	166 100	0

* Dotacja dla Urzędu Miasta Mrągowo przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych oraz na naukę religii wyznania prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego - 162.890 zł.

** Dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Giżycko przeznaczona dla przedszkola niepublicznego - 3.210 zł.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/10/06
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 grudnia 2006 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** lub pieniężnych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacja z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265,266	inwestycje				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
I.	Zakład budżetowy	95 000	1 048 401	80 000	80 000		1 048 401	0	95 000	0
	w tym:									
	1. GCSiR	95 000	1 048 401	80 000	80 000		1 048 401	0	95 000	0
	2.									
	3.	-	-	-	-		-	-	-	-
	4.	-	-	-	-		-	-	-	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-		-	-	-	-
	w tym:									
	1.	-	-	-	-		-	-	-	-
	2.	-	-	-	-		-	-	-	-
	3.	-	-	-	-		-	-	-	-
	4.	-	-	-	-		-	-	-	-
III.	Rach. doch. własnych	8 200	160 200	0			162 400	0	6 000	0

w tym:									
1. SP Boże	1 000	29 350	x		29 450	-	900	-	
2. SP Grabowo	200	6 100	x		6 200	-	100	-	
3. SP Kosewo	1 000	16 250	x		16 350	-	900	-	
4. ZSz Marcinkowo	2 000	35 000			36 000		1 000		
4. ZSz Szestno	4 000	73 500	x		74 400	-	3 100	-	
OGÓŁEM	103 200	1 208 601	80 000		1 210 801	0	101 000	0	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/10/06
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Mrągowie	organizacja masowych imprez-sportowych i rekreacyjnych w/g harmonogramu i kalkulacji	80 000
Razem:						80 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/10/06
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	2480	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	15 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	98 000
3.					-
4.					-
5.					-
6.					-
Razem:					113 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/10/06
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początku roku, w tym :	40 000
1.	- środki pieniężne	40 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	140 828
1.	§ 069 wpływy z różnych opłat	140 828
2.	§ 296 Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	145 828
1.	Wydatki	145 828
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 570
	§ 4270 Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 258
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym :	35 000
1.	- środki pieniężne	35 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

* Dofinansowanie budowy kanalizacji Rydwągi

D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Wynik (I - II)	-959 660	-750 000	-644 875	338 000	160 000	150 000	590 000	356 000	545 000	630 000
V	Planowana, łączna kwota długu	7 190 000	7 940 000	6 870 000	5 804 000	4 718 000	3 602 000	2 392 000	1 396 000	666 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	3 264 044	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	Dług/dochody (%) (art.170 ust. 1 u.f.p.)	49,82	44,99	38,69	33,16	29,47	23,05	15,86	9,19	4,33	0,31
VI.2	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	8,10	25,35	7,65	7,59	8,18	8,25	8,74	6,72	4,73	4,38
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	49,82	27,33	38,69	33,16	29,47	23,05	15,86	9,19	4,33	0,31
VII. 2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	8,10	7,69	7,65	7,59	8,18	8,25	8,74	6,72	4,73	4,38

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 40, tel. (89)5232498

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