



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 lutego 2007 r.

Nr 26

TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>466</b> - Nr III/18/06 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biskupiec na 2007 r. ....	1268
<b>467</b> - Nr IV/14/06 Rady Gminy w Lelkowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.....	1284
<b>468</b> - Nr IV/17/06 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok...	1297
<b>469</b> - Nr IV/16/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2007 r. ....	1317

## 466

### UCHWAŁA Nr III/18/06

#### Rady Gminy Biskupiec

z dnia 28 grudnia 2006 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biskupiec 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 21 329 087 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 457 153 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 3 359 629 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 130 573 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 128 066 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 230 880 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 787186 zł,  
3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 110000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 532 082 zł, rozchody w wysokości 3 404 016 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogół na w wysokości - 20000 zł.

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

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 126 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 2 051 077 zł,  
wydatki - 2 051 077 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 287 000 zł; wydatki - 287 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:**

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 345 254 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 85 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) przychody - 31 000 zł,  
2) wydatki - 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 0 zł;  
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 128 066 zł;  
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 404 016 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 0 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 - 0 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami, łącznie z paragrafami 605 i 606 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,  
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,  
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 0 zł,  
7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 158 451 zł,  
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 158 451 zł.

**§ 13.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 17 i Nr 17a.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Czapliński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan dochodów budżetu gminy Biskupiec na 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130000,00
		6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	130000,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00

		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
020			LEŚNICTWO	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	271 385,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 385,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 195,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 090,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 206,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	91 356,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 356,00
	75023		Urzędy gmin	1 850,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 513,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa	1 513,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 513,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw .wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH.OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 675 916,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 510,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej	2 500,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 449 819,00
		0310	podatek od nieruchomości	1 206371,00
		0320	podatek rolny	94881,00
		0330	podatek leśny	118171,00
		0340	podatek od środków transportowych	17796,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	10000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1713648,00

		fizycznych.	
	0310	podatek od nieruchomości	982 289,00
	0320	podatek rolny	508 078,00
	0330	podatek leśny	7 640,00
	0340	podatek od środków transportowych	100987,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	3 662,00
	0370	podatek od posiadania psów	100,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	46 690,00
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10302,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	48 800,00
	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 900,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	53 900,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13397,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13397,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 442 642,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 430 007,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	12635,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10538547,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7534601,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7534601,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 946 438,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 946 438,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
	0920	pozostałe odsetki	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 408,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	57 408,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300,00
80101		Szkoły podstawowe	200,00
	0830	wpływy z usług	0,00
	0920	pozostałe odsetki	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
80110		Gimnazja	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	126 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
	6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi!	126 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 468 520,00
85202		Domu pomocy społecznej	100,00
	0830	wpływy z usług	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 696 300,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 696 000,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a.m.in. ustawami	15000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	145 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	430 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102020,00
		0920	pozostałe odsetki	10,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
		0830	wpływy z usług	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a.m.in. ustawami	0,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100,00
	85401		Świetlice szkolne	100,00
		0830	wpływy z usług	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 300,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20 300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury. świetlice i kluby	0,00
		2039	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
	92116		Biblioteki	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
OGÓŁEM				21 329 087,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Wydatki budżetu gminy Biskupiec na 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym: z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 728 830	16889	0	0	0	0	0	1 711 941
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 711 941	0	0	0	0	0	0	1 711 941
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 026							263 026
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 186							787 186
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 729							661 729
	01030		lżby rolnicze	16889	16889	0	0	0	0	0	0
		2850	wpłaty gmin na rzecz lżb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16889	16889						
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
		4308	zakup usług pozostałych-środków na sfinansowanie projektu w ramach Leader + schemat I SPO	0	0						



	75095		Pozostała działalność	122 300	122 300	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000						
		4300	zakup usług pozostałych	96000	96000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000						
		4430	różne opłaty i składki	8300	8300						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1513	1513	1262	251	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513	1513	1262	251	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262	1 262	1 262					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220	220		220				
		4120	składki na Fundusz Pracy	31	31		31				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0				
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	0		0				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
		4300	zakup usług pozostałych	0	0						
		4410	podróże służbowe krajowe	0	0						
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	169 489	169489	39500	4219	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 189	169 189	39500	4219	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3693	3693		3693				
		4120	składki na Fundusz Pracy	526	526		526				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39500	39500	39500					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58000	58000						
		4260	zakup energii	22500	22500						
		4270	zakup usług remontowych	19700	19700						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2000	2000						
		4300	zakup usług pozostałych	8520	8520						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 250	1 250						
		4430	różne opłaty i składki	13500	13500						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
	75414		Obrona cywilna	300	300	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300						
		4300	zakup usług pozostałych	0	0						
		4410	podróże służbowe krajowe	0	0						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65900	65900	46100	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65900	65900	46100	0	0	0	0	0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46100	46100	46100					
		4300	zakup usług pozostałych	19800	19800						
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	538 451	538451	0	0	0	380 000	158 451	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	380 000	380 000	0	0	0	380 000	0	0
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	380 000	380 000				380 000		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	158451	158 451	0	0	0	0	158451	0
		8020	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	158451	158451					158451	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20000	20000	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20000	20000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	20000	20000						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 206 522	9 201 522	5 934 020	1 516 994	0	0	0	5000
	80101		Szkoły podstawowe	5 238 899	5 238 899	3 609 574	892 775	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 571	260 571	260 571					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 709	3 086 709	3 086 709					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	255 294	255 294	255 294					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	626 973	626 973		626 973				
		4120	składki na Fundusz Pracy	87977	87977		87977				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	382 500	382 500						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39700	39700						
		4260	zakup energii	185000	185000						
		4270	zakup usług remontowych	30000	30000						
		4300	zakup usług pozostałych	39000	39000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5000	5000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14500	14500						
		4410	podróże służbowe krajowe	10300	10300						
		4430	pozostałe opłaty i składki	10900	10900						
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177825	177825		177825				
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami	2500	2500						

		korpusu służby cywilnej								
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2750	2750						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14400	14400						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 168	369 168	289 380	71 508	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26637	26637	26637					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 225	243 225	243 225					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19518	19518	19518					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50397	50397		50397				
	4120	składki na Fundusz Pracy	7073	7073		7073				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 550						
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000						
	4300	zakup usług pozostałych	1 200	1 200						
	4410	podróże służbowe krajowe	530	530						
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14038	14038		14038				
80110		Gimnazja	2518439	2518439	1815703	456 736	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 607	146 607	146 607					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 088	1 553 088	1 553 088					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113008	113008	113008					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315256	315256		315256				
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0				
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0				
	4120	składki na Fundusz Pracy	44237	44237		44 237				
	4128	składki na Fundusz Pracy	0	0		0				
	4129	składki na Fundusz Pracy	0	0		0				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000					
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0					
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135000	135000						
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25000	25000						
	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0						
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0						
	4260	zakup energii	19500	19500						
	4270	zakup usług remontowych	15000	15000						
	4300	zakup usług pozostałych	19000	19000						
	4308	zakup usług pozostałych	0	0						
	4309	zakup usług pozostałych	0	0						
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2000	2000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1800						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3500	3500						
	4410	podróże służbowe krajowe	7000	7000						
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0	0						
	4430	pozostałe opłaty i składki	3000	3000						
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97243	97243		97243				
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	2000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12000	12000						
80113		Dowozenie uczniów do szkół	654500	654500	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	654500	654 500						
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	336 188	331 188	219 363	50325	0	0	0	5000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203116	203116	203116					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15247	15247	15247					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38301	38301		38301				
	4120	składki na Fundusz Pracy	5374	5374		5374				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000						
	4270	zakup usług remontowych	3000	3000						
	4300	zakup usług pozostałych	17000	17000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	0						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5500	5500						
	4410	podróże służbowe krajowe	5000	5000						
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6650	6650		6650				
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	3000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6000	6000						



	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000							5000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43678	43678	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	43678	43678						
80195		Pozostała działalność	45650	45650	0	45650	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0					
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45650	45650		45650				
851		OCHRONA ZDROWIA	381 162	132 000	0	0	35000	0	0	249 162
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	249 162	0	0	0	0	0	0	249 162
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 162							249 162
	6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000	126 000	0	0	35000	0	0	0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35000	35000			35000			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000	25000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35200	35200						
	4300	zakup usług pozostałych	29800	29800						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
	85195	Pozostała działalność	6000	6000	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	6000	6000						
852		POMOC SPOŁECZNA	6 348 798	6 348 798	307 434	129 401	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	43200	43200	0	0	0	0	0	0
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43200	43200						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 696 000	4 696 000	82 764	76 083	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	4 500 223	4 500 223						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 764	82 764	82 764					
	*4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 055	74 055		74 055				
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 028	2 028		2 028				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 959	26 959						
	4300	zakup usług pozostałych	9 971	9 971						
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	15 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 000	890 000	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	865 000	865 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000						
	4300	zakup usług pozostałych	14 000	14 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	257 000	257 000	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	257 000	257 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 598	287 598	224 670	53 318	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 563	207 563	207 563					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 107	17 107	17 107					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 575	40 575		40 575				
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 505	5 505		5 505				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
	4260	zakup energii	0	0						
	4270	zakup usług remontowych	2 060	2 060						
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
	4300	zakup usług pozostałych	0	0						
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0	0						
	4410	podróże służbowe krajowe	4 550	4 550						
	4430	różne opłaty i składki	0	0						
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 238	7 238		7 238				
	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						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	0	0						
	85295	Pozostała działalność	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	160 000	160 000						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 996	270 996	190 988	47 680	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	270 358	270 358	190 988	47 680	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 022	14 022	14 022					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 345	162 345	162 345					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 621	14 621	14 621					
	• 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 405	32 405		32 405				
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 547	4 547		4 547				

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16500						
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3500	3500						
	4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0						
	4270	zakup usług remontowych	8500	8500						
	4300	zakup usług pozostałych	1 800	1 800						
	4410	podróże służbowe krajowe	390	390						
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10728	10728		10728				
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0				
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	0		0				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	0	0						
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	638	638	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup pozostałych usług	638	638						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 150	238 150	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	20300	20300	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	20300	20300						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19100	19100	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7250	7250						
	4300	zakup usług pozostałych	11 850	11 850						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12430	12430	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7100	7100						
	4300	zakup usług pozostałych	5330	5330						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115820	115820	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600						
	4260	zakup energii	69900	69900						
	4270	zakup usług remontowych	43600	43600						
	4300	zakup usług pozostałych	720	720						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10500	10500	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	10500	10500						
	90095	Pozostała działalność	60000	60000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	60000	60000						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	396754	396754	2500	0	345254	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94550	94550	0	0	94550	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94550	94550			94550			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0							0
	92116	Biblioteki	250 704	250 704	0	0	250 704	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 704	250 704			250 704			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0	0			0			
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0							0
	92195	Pozostała działalność	51 500	51 500	2500	0	0	0	0	0
	2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2300	2300						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8600	8600						
	4300	zakup usług pozostałych	36000	36000						
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300						
	4430	różne opłaty i składki	300	300						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63800	63800	0	0	50000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	63800	63800	0	0	50000	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500						
	4300	zakup usług pozostałych	1 150	1 150						
	4430	różne opłaty i składki	1 150	1 150						
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	50000	50000			50000			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>23457153</b>	<b>20 097 524</b>	<b>7 735 681</b>	<b>1 969 015</b>	<b>430254</b>	<b>380 000</b>	<b>158451</b>	<b>3 359 629</b>

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Rozbudowa ujęcia wodociągowego w miejscowości Biskupiec	1 448 915	1 448 915		661 729	A. B. C.	787 186	Urząd Gminy Biskupiec. ZPORR
2			Budowa kanalizacji w miejscowości Piotrowice i Słupnica	14 000	14 000	14 000				Urząd Gminy Biskupiec
3			Budowa wodociągu w Łąkorcu	193 026	193 026	193 026				Urząd Gminy Biskupiec,
4			Roboty dodatkowe - przyłącza wodociągowe	56 000	56 000	56 000				Urząd Gminy Biskupiec,
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ostrowite - Kamienny Most	390 871	390 871	390 871		A. B. C.		Urząd Gminy Biskupiec
6			Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Sumin	242 401	242 401		83 450	A. B. C.	158 951	Urząd Gminy Biskupiec SPO
7			Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Ostrowite	212 007	212 007		72 986	A. B. C.	139 021	Urząd Gminy Biskupiec SPO
8			Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Rywałdzik	227 250	227 250		78 234	A. B. C.	149 016	Urząd Gminy Biskupiec, SPO
9			Roboty dodatkowe budowa chodnika w m. Bielice	39 762	39 762	39 762				Urząd Gminy Biskupiec,
10			Roboty dodatkowe budowa chodnika ul. Kościuszki w Biskupcu	39 590	39 590	39 590				Urząd Gminy Biskupiec,
11			Roboty dodatkowe budowa chodnika ul. Rynek w Biskupcu	40 645	40 645	40 645				Urząd Gminy Biskupiec,
12			Droga Łąkorz - Plebanka	54 900	54 900	54 900				Urząd Gminy Biskupiec,
13			Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne na remonty dróg i chodników	45 100	45 100	45 100				Urząd Gminy Biskupiec
14			zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Biskupiec
15	700	70005	remonty inwestycyjne	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Biskupiec
16			zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Biskupiec
17	750	75023	"Wrota Warmii i Mazur" elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	34 000	34 000	34 000				Urząd Gminy Biskupiec
18			remont centrali telefonicznej	7 000	7 000	7 000				Urząd Gminy Biskupiec
19			Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Biskupiec
20	801	80114	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy Biskupiec
21	851	85121	Dokumentacja techniczna na "Rozbudowa wraz z modernizacją istniejącego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu"	249 162	249 162	249 162				Urząd Gminy Biskupiec
Ogółem				3 359 629	3 359 629	1 229 056	896 399		1 234 174	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, Rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego*			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:			
									Pożyczki i kredyty	obligacje			Pozostałe**	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	2 130 573	896 399	1234174	2130573	896 399	0	0	906 863	1 234 174	787 186	446988	0	0
1.1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Rozwój lokalny Działanie: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Nazwa projektu: Rozbudowa ujęcie wodociągowego w miejscowości Biskupiec															
	Razem wydatki:	344	01010	1 448 915	661 729	787 186	1448915	661 729			661 729	787 186	787 186			
	z tego: 2007 r.			1 448 915	661 729	787 186										
	2008 r.			0												
	2009 r.			0												
	2010 r.***			0												
1.2	Program: SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Priorytet: Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich Działanie: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Sumin															
	Razem wydatki:	1306	60016	242 401	8345	158951	242 401	83450			83450	158951		158951		
	z tego: 2007 r.			242 401	8345	158951										
	2008 r.			0												
	2009 r.			0												
	2010 r.***			0												
1.3	Program: SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Priorytet: Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich Działanie: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Ostrowite															
	Razem wydatki:	1306	60016	212007	72986	139 021	212007	72 986			83450	139021		139 021		
	z tego: 2007 r.			212007	72986	139021										
	2008 r.			0												
	2009 r.			0												
	2010 r.***			0												
1.4	Program: SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Priorytet: Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich Działanie: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Kształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Rywałdzik															
	Razem wydatki:	1306	60016	227 250	78234	149016	227 250	78 234			78234	149016		149016		
	z tego: 2007 r.			227 250	78234	149016										
	2008 r.			0												
	2009 r.			0												
	2010 r.***			0												
1.5	Program: ..... Priorytet: ..... Działanie: ..... Nazwa projektu: .....															
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0				0				
	z tego: 2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			0												
	2009 r.			0												
	2010 r.***			0												
1.6	Program: ..... Priorytet: ..... Działanie: ..... Nazwa projektu: .....															
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0				0				
	z tego: 2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			0												
	2009 r.			0												
	2010 r.***			0												
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				
	z tego: 2007 r.			0	0	0										
	2008 r.			0												
	2009 r.			0												
	2010 r.***			0												
2.2	.....															
	Ogółem (1+2)		X	2130573	896399	1234174	2130573	896399	0	0	906863	1234174	787186	446988	0	0

\* 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/18/06  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		25 758 696	21 329 087
2.	Planowane wydatki		29105788	23457153
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		3 347 092	2 128 066
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3347092	2128066
	Przychody ogółem:		8 583 891	5 532 082
1.	Kredyty długoterminowe zaciągane w bankach	§ 952	3 976 871	3 291 509
2.	kredyty krótkoterminowe	§ 952	480 000	
3.	Kredyty na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem śr. Z fun. strukturalnych i Funduszu Spójności UE	§ 952	832611	896 399
4.	Kredyty pomostowe na realizację programów i projektów finansowanych na udział śr. Z fun. strukturalnych i Funduszu Spójności UE	§ 952	1 384 049	446 988
5.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	155997	
	5.1. Pożyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem śr. Z fun. strukturalnych i Funduszu Spójności UE	§ 952		
6.	Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem śr. Z fun. strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	§ 903	1 254 363	787186
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	10000	110000
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
10.	Obligacje skarbowe	§ 911		
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	490 000	
	Rozchody ogółem :		5 236 799	3404016
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 638813	2916044
	1.1. spląta kredytów długoterminowych	§ 992	1 158813	2 916 044
	1.1.1. spląta kredytów zaciągniętych w związku z finansowaniem programów i projektów finansowanych z udziałem śr. Z fun. strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	§ 992	659 253	2 249 820
	1.2. spląta kredytów krótkoterminowych	§ 992	480 000	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 477 986	487 972
	2.1. Spląta pożyczek otrzymanych na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem śr. z fun. strukturalnych i Funduszu Spójności UE, otrzymane z budżetu państwa	§ 963	2 382 220	
	2.2. Spląta pozostałych pożyczek	§ 992	1 095 766	487 972
	2.2.1. spląta pożyczek zaciągniętych w związku z finansowaniem programów i projektów finansowanych z udziałem śr. z fun. strukturalnych i Funduszu Spójności UE, otrzymane z budżetu państwa	§ 992	65766	487 972
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	120000	
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym: wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	w tym: świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			91 356	91 356	91 356	76 187	15 169	0	0
	75011		91 356	91 356	91 356	76 187	15 169	0	0
		2010	91 356						
		4010		70 208	70 208	70 208			
		4040		5 979	5 979	5 979			
		4110		13 302	13 302		13 302		
		4120		1 867	1 867		1 867		
751			1 513	1 513	1 513	1 262	251	0	0
	75101		1 513	1 513	1 513	1 262	251	0	0
		2010	1 513						
		4010		1 262	1 262	1 262	220		
		4110		220	220		31		
		4120		31	31	0	0	0	0
754			300	300	300	0	0	0	0
	75414		300	300	300	0	0	0	0
		2010	300						
		4210		300	300				
852			4 856 000	4 856 000	4 856 000	82764	76083	4 645 223	0
	85212		4 696 000	4 696 000	4 696 000	82764	76083	4 500 223	0
		2010	4 696 000						
		3110		4 500 223	4 500 223			4 500 223	
		4010		82764	82764	82764			
		4110		74055	74055		74055		
		4120		2028	2028		2028		
		4210		26959	26959				
		4300		9971	9971				
	85213		15000	15000	15000	0	0	0	0
		2010	15000						
		4290		15000	15000				
	85214		145000	145000	145 000	0	0	145000	0
		2010	145 000						
		3110		145 000	145000			145000	
	Ogółem		4949169	4949169	4949169	160213	91 503	4 645 223	0

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	151 000	2 051 077	0	0	0	2 051 077	0	151 000	x
	z tego:									
	1.ZGKIM	151 000	2 051 077	0	0	0	2 051 077	0	151 000	X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze									X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	287 000	0	x	x	287 000	x	0	0
	z tego:									
	1. Oświata	0	287 000	0	x	x	287 000	x	0	0
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	151 000	2 338 077	0	0	0	2 338 077	0	151 000	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2007 r.**

w złotych

Lp <sup>«</sup>	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	94550
2	921	92116	2480	Biblioteka	250 704
Ogółem					345 254

\*) 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 12  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2830	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	35000
2	926	92695	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej	50000
Ogółem					85000

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1000
II.	Przychody	31 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	31 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	20000
1.	Wydatki bieżące	20000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	7000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	12000

Załącznik Nr 17  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 28 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	2012
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	8 062 543	9 781 395	7 424 551	5 253 569	3 298 590	1 864 471	
3.	Pożyczki	1 155 526	1 454 740	427 018	186 482			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	25 758 696	21 329 087	20 303 203	20 607 751	20 838 377	21 150 953	21 468 218
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 218 069	11 236 135	7 851 569	5 440 051	3 396 131	1 864 471	0
7.1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	4 142 777	3 535 558	1 418 980	747 092	226 799	0	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	35,79%	52,68%	38,67%	26,40%	16,30%	8,82%	0,00%

Załącznik Nr 17a  
do uchwały Nr III/18/06  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2008	2009	2018	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	25 758 696	21 329 087	20 303 203	20 607 757	20 838 377	27 750 953	27 468 278
A.	Dochody własne, w tym:	4 754 604	5 079 171	5 155 358	5 232 688	5 232 689	5 311 180	5 390 848
1.	z podatków i opłat	3 030 202	3 362 264	3 412 697	3 463 888	3 515 846	3 568 584	3 622 113
2.	z majątku jednostki	273 090	271 085	281 449	285 671	289 956	294 305	298 720
3.	z udziału w podatkach	1 322 302	1 442 642	1 464 281	1 486 245	1 508 539	1 531 167	1 554 135
B.	Subwencje	10 206 133	10 538 447	10 220 253	10 373 557	10 529 160	10 687 097	10 847 404
C.	Dotacje celowe	4 766 026	4 949 169	4 439 372	4 498 639	4 558 576	4 619 185	4 696 474
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1 864 866	6 120 000	488 220	502 867	517 952	533 491	533 492
E.	Środki pozyskane z różnych źródeł	4 167 067	1 503 000	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	29 705 788	23 457 153	20 299 268	20 602 800	20 830 600	27 742 850	27 459 640
A.	Wydatki bieżące	20 448 984	20 097 524	19 059 268	16 700 470	16 869 727	17 122 573	17 626 550
B.	Wydatki inwestycyjne	8 656 804	3 359 629	1 240 000	3 902 330	3 960 873	4 020 277	3 833 090
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	6 749 269	3 942 467	3 744 566	2 663 578	2 278 920	7 640 660	7 924 477
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	6 041 818	3 633 416	1 399 192	645 356	307 093	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 734 579	666 224	667 988	166 668	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	3 107 239	2 737 792	659 204	448 688	297 093	0	0
3.	odsetki	200 000	229 400	72 000	30 000	10 000	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	49 000	150 600	2 345 374	201 816	1 911 827	1 640 660	1 924 471
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			600 000	1 572 962	1 523 627	1 304 861	1 864 471
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			1 457 374	223 200	223 200	226 799	0
3.	odsetki	49 000	150 600	288 000	222 000	165 000	109 000	60 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	658 451	158 451					
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-3 347 092	-2 128 066	3 935	4 957	7 777	8 703	8 578
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	9 218 069	11 236 135	7 857 569	5 440 051	3 396 737	7 864 477	
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	4 142 777	3 535 558	1 418 980	747 092	226 799		
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	35,79%	52,68%	38,67%	26,40%	16,30%	8,82%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	26,20%	78,48%	18,44%	72,92%	70,65%	7,76%	8,96%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	19,70%	36,70%	31,68%	22,77%	75,27%	8,82%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	14,14%	5,65%	8,02%	9,66%	8,75%	6,68%	8,96%



## 467

### UCHWAŁA Nr IV/14/06

#### Rady Gminy w Lelkowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 9.295.665 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.243.417 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1.827.275 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.044.275 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 52.248 zł przeznaczona jest na: planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 52.248 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 738.205 zł, rozchody w wysokości 790.453 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 41.782 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 23.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 7.** Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

- zakładów budżetowych: przychody - 371.101 zł, wydatki - 368.824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie

1) z tytułu dopłaty do wody 44.876 zł;  
2) z tytułu dopłaty do ścieków 15.124 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 220.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 26.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody - 8.000 zł,  
2) wydatki - 16.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta gminy do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

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

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

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

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

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

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

**§ 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  
Władysław Kaczor

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/14/06  
Rady Gminy w Lelkowie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan na 2007 r. 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	272.345
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272.345
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	240.304
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	32.041
700			Gospodarka mieszkaniowa	233.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.200
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000
		0470	Wpływy z opłat za rząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	1.200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	60.000
		0870	Wpływy ze sprzed. skład. majątkowych	130.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
750			Administracja publiczna	48.676
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.676
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.176
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.500
	75023		Urzędy gmin	2.000
		0830	Wpływy z usług	2.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.405
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158.405
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	158.405
	75414		Obrona cywilna	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.076.005
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	856.995
		0310	Podatek od nieruchomości	246.995
		0320	Podatek rolny	520.000
		0330	Podatek leśny	80.000
		0340	Podatek od środków transportowych	8.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	796.000
		0310	Podatek od nieruchomości	170.000
		0320	Podatek rolny	552.000
		0330	Podatek leśny	5.000
		0340	Podatek od środków transportowych	4.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	20.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15.000
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	408.010
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	401.010
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000
758		Różne rozliczenia	3.105.086
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.438.991
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.438.991
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	568.948
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568.948
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9.000
	0920	Pozostałe odsetki	9.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88.147
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88.147
801		Oświata i wychowanie	24.480
	80110	Gimnazja	24.480
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24.480
851		Ochrona zdrowia	23.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.000
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	23.000
852		Pomoc społeczna	2.380.800
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.028.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.028.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ.	11.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	148.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej	48.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.000
	85295	Pozostała działalność	91.800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.000
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430.048
	90095	Pozostała działalność	430.048
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	430.048
926		Kultura fizyczna i sport	542.100
	92695	Pozostała działalność	542.100
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	478.324
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63.776
		DOCHODY OGÓŁEM	9.295.665

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/14/06  
Rady Gminy w Lelkowie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	562.162	23.440					538.722
	01008	Melioracje wodne	2.000	2.000					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	538.722	-					538.722
	01030	Izby Rolnicze	21.440	21.440					
600		Transport i łączność	125.000	125.000					
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000	100.000					
	60095	Pozostała działalność	25.000	25.000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	135.000	135.000			60.000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60.000	60.000			60.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000	75.000					
710		Działalność usługowa	20.000	20.000					
	71004	Biura planowania przestrzennego	20.000	20.000					
750		Administracja publiczna	1.250.000	1.239.000	747.944	146.166			11.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	77.000	77.000	61.944	12.166			
	75022	Rady gmin	40.000	40.000	-	-			
	75023	Urzędy Gmin	1.111.000	1.100.000	686.000	134.000			11.000
	75075	Promocja jst.	5.000	5.000					
	75095	Pozostała działalność	17.000	17.000					
751		Urzędy nacz. org. wł. pańs. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520	520					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520	520					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.000	41.000					70.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110.000	40.000					70.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000					
756		Dochody od osób prawnych, od fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.000	16.000	16.000				
	75647	Pobór podatków i opłat nie podatkowych należności budżetowych	16.000	16.000	16.000				
757		Obsługa długu publicznego	70.000	70.000				70.000	
	75702	Obsł. pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	70.000	70.000				70.000	
758		Różne rozliczenia	41.782	41.782					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41.782	41.782					
801		Oświata i wychowanie	2.582.100	2.582.100	1.613.066	317.961			
	80101	Szkoły podstawowe	1.460.000	1.460.000	960.000	189.000			
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	73.500	73.500	51.845	10.182			
	80110	Gimnazja	800.000	800.000	518.221	101.779			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240.000	240.000	83.000	17.000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli	8.600	8.600					
	80195	Pozostała działalność		-	-				
803		Szkolnictwo wyższe	20.000	20.000					
	80309	Pomoc materialna dla studentów	20.000	20.000					
851		Ochrona zdrowia	23.000	23.000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.000	23.000					

852		Pomoc społeczna	2.710.800	2.710.800	156.616	31.034			
	85202	Domy pomocy społecznej	2.000	2.000					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2.028.000	2.028.000	39.600	8.050			
	85213	Składki na ubezp. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	11.000	11.000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	228.000	228.000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180.000	180.000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162.000	162.000	110.330	21.670			
	85228	Usługi opiekuńcze	8.000	8.000	6.686	1.314			
	85295	Pozostała działalność	91.800	91.800					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000	15.000					
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000	15.000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.500	4.500					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.500	4.500					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711.000	88.000					623.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53.000	-					53.000
	90002	Gospodarka odpadami							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.000	8.000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90.000	70.000					20.000
	90095	Pozostała działalność	560.000	10.000					550.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220.000	220.000				220.000	
	92109	Domy, Ośrodki Kultury, świetlice, kluby	150.000	150.000				150.000	
	92116	Biblioteki	70.000	70.000				70.000	
926		Kultura fizyczna i sport	625.553	30.000				26.000	595.553
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.000	26.000				26.000	
	92695	Pozostała działalność	599.553	4.000					595.553
		WYDATKI OGÓŁEM	9.243.417	7.405.142	2.533.626	495.161	306.000	70.000	1.838.275

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/14/06  
Rady Gminy w Lelkowie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyszkowo	448.722	448.722	25.377	151.000	A. 32.041 B. C. ...	240.304	U.G.
2.	010	01010	Budowa wodociągu kolonii Kwiatkowo, Lelkowo, Sówki i Głębock	60.000	60.000	60.000		A. B. C. ...		U.G.
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji na wodociąg sołectwa Wołowo	30.000	30.000	3.000	27.000	A. B. C. ...		U.G.
4.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	70.000	70.000	14.000	56.000	A. B. C.		U.G.



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IV/14/06  
Rady Gminy w Lelkowie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		9.295.665
2.	Planowane wydatki		9.243.417
	Nadwyżka (1-2)		52.248
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-52.248
	Przychody ogółem:		738.205
1.	Kredyty	§ 952	359.113
2.	Pożyczki	§ 952	56.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	323.092
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:		790.453
1.	Spląty kredytów	§ 992	178.113
2.	Spląty pożyczek	§ 992	23.887
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	588.453
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*)dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/14/06  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:			
				wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			45.176	45.176	45.176	37.600	7.576		
	75011		45.176	45.176	45.176	37.600	7.576		
		2010	45.176						
		4010		34.000	34.000	34.000	7.576		
		4040		3.600	3.600	3.600	-		
		4110		6.700	6.700		6.700		
		4120		876	876		876		
751			520	520	520				
	75101		520	520	520				
		2010	520						
		4300		520	520				
754			1.000	1.000	1.000				
	75414		1.000	1.000	1.000				
		2010	1.000						
		4210		1.000	1.000				
852			2.087.000	2.087.000	2.087.000	39.600	8.050	2.015.160	
	85212		2.028.000	2.028.000	2.028.000	39.600	8.050	1.967.160	
		2010	2.028.000						
		3110		1.967.160	1.967.160			1.967.160	
		4010		39.600	39.600	39.600			
		4110		7.080	7.080		7.080		
		4120		970	970		970		
		4210		7.000	7.000				
		4300		4.190	4.190				
		4410		500	500				
		4440		1.500	1.500				
	85213		11.000	11.000	11.000				
		2010	11.000						
		4130		11.000	11.000				
	85214		48.000	48.000	48.000			48.000	
		2010	48.000						
		3110		48.000	48.000			48.000	
	Ogółem		2.133.696	2.133.696	2.133.696	77.200	15.626	2.015.160	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/14/06  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			1.800	1.800	1.800	-	-	-	
	85295		1.800	1.800	1.800				
		2330	1.800		-				
		3210			1.800				
	Ogółem		1.800	1.800	1.800				



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/14/06  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	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	3.819	371.101	60.000	60.000	-	368.824	-	6.096	x
	z tego:									
	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	3.819	371.101	60.000	60.000		368.824		6.096	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	3.819	371.101	60.000	60.000		368.824		6.096	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/14/06  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
						7
1	700	70001	2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	Różnice między ceną wytworzenia a sprzedaży wody: - koszt wytworzenia 1m <sup>3</sup> wody wynosi 264.121 zł: 73.367 m <sup>3</sup> = 3,60 zł	44.876
					- przewidywane wpływy ze sprzedaży wody wynoszą: 2.228 m <sup>3</sup> x 2,63 zł = 32.160 zł } 219.245 zł 61.139 m <sup>3</sup> x 3,06 zł 187.085 zł	
					Różnica między kosztem odprowadzonych ścieków a przewidywanymi wpływami za odprowadzanie ścieków wynosi: 97.674 zł : 35.389 m <sup>3</sup> = 15.218 zł - koszt odprowadzonych ścieków (1m <sup>3</sup> ) wynosi: 97.674 zł : 35.389 m <sup>3</sup> = 2,76 zł - przewidywane wpływy za odprowadzone ścieki wynoszą: 5.898 m <sup>3</sup> x 1,93 zł = 11.383 zł } 82.456 zł	
					29.491 m <sup>3</sup> x 2,41 zł = 71.073 zł	15.124
				Ogółem		60.000

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/14/06  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury	150.000
	926	92116	2480	Biblioteki	70.000
Ogółem					220.000

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

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

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/14/06  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 29 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	92605	2830	Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych.	21.000
2.	926	92605	2830	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	5.000
Ogółem					26.000

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV/14/06  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10.000
II.	Przychody	8.000
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	8.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	16.000
1.	Wydatki bieżące	1.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000
2.	Wydatki majątkowe	15.000
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	15.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.000

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr IV/14/06  
Rady Gminy w Lelkowie  
z dnia 29 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
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	1.499.403	1.680.403	1.458.695	1.291.895
3.	Pożyczki	384.048	150.800	108.700	65.400
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	7.534.211	9.183.670	7.518.400	7.568.400
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.883.451	1.831.203	1.567.395	1.357.295
8.	Procentowy udział długu w dochodach	25	19,94	20,85	17,93

L.p.	Rodzaj zadłużenia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	1.123.495	932.461	741.427	550.393	359.359	168.325	80.325
3.	Pożyczki	23.700						
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	7.698.400	7.740.000	7.780.000	8.000.000	8.140.000	8.260.000	8.380.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.147.195	932.461	741.427	550.393	359.359	168.325	80.325
8.	Procentowy udział długu w dochodach	14,90	12,05	9,53	6,88	4,41	2,04	0,96

Załącznik Nr 13a  
do uchwały Nr IV/14/06  
Rady Gminy w Lełkowie  
z dnia 29 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	2010
1	2	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	9.295.665	7.518.400	7.568.400	7.698.400
A.	Dochody własne, w tym:	3.676.266	2.490.000	2.500.000	2.600.000
1.	z opłat	1.579.000	1.650.000	1.680.000	1.720.000
2.	z majątku jednostki	233.200	350.000	350.000	300.000
3.	z udziału w podatkach	401.010	330.000	340.000	355.000
B.	Subwencje	3.096.086	3.030.000	3.050.000	3.070.000
C.	Dotacje celowe	2.523.313	1.998.400	2.018.400	2.028.400
II.	Wydatki ogółem	9.243.417	7.254.592	7.358.300	7.488.300
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	860.453	347.742	289.334	279.334
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	855.453	235.742	181.334	175.334
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	202.000	165.408	111.700	111.700
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	588.453			
3.	odsetki	65.000	70.334	69.634	63.634
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	5.000	112.000	108.000	104.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		98.400	98.400	98.400
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	5.000	13.400	9.600	5.600
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	52.248	263.808	210.100	210.100
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.831.203	1.567.395	1.357.295	1.147.195
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	19,70	20,85	17,93	14,90
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	9,26	3,18	2,43	3,63
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)				
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)				

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	7.740.000	7.780.000	8.000.000	8.140.000	8.260.000
A.	Dochody własne, w tym:	2.700.000	2.800.000	2.890.000	3.000.000	3.100.000
1.	z opłat	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
2.	z majątku jednostki	300.000	300.000	250.000	230.000	220.000
3.	z udziału w podatkach	370.000	380.000	395.000	400.000	410.000
B.	Subwencje	3.090.000	3.010.000	3.130.000	3.150.000	3.160.000
C.	Dotacje celowe	1.950.000	1.970.000	1.980.000	1.990.000	2.000.000
II.	Wydatki ogółem	7.525.266	7.588.966	7.808.966	7.948.966	8.068.966
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	266.034	235.034	225.034	218.034	212.034
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	266.034	235.034	225.034	218.034	212.034
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	214.734	191.034	191.034	191.034	191.034
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	51.300	44.000	34.000	27.000	21.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
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					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	214.734	191.034	191.034	191.034	191.034
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	932.461	741.427	550.393	359.359	168.325
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	12,05	9,53	6,88	4,41	2,04
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,77	3,02	2,81	2,68	2,57
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2016	2017	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	8.380.000	8.400.000			
A.	Dochody własne, w tym:	3.100.000	3.180.000			
1.	z opłat	2.000.000	2.100.000			
2.	z majątku jednostki	210.000	200.000			
3.	z udziału w podatkach	420.000	430.000			
B.	Subwencje	3.180.000	3.020.000			
C.	Dotacje celowe	2.100.000	2.200.000			
II.	Wydatki ogółem	8.292.000	8.319.675			
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	102.000	90.000			
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	102.000	90.000			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	88.000	80.325			
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	14.000	9.675			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-				
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					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	88.000	80.325			
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	80.325	-			
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	0,96	-			
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,22	1,07			
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

## 468

### UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2006 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 20 664 930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 458 786 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 5 669 936 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 662 365 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 793 856 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 793 856 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1 549 950 zł, rozchody w wysokości 756 094 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę:

1) celową w wysokości - 260 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) podwyżkę wynagrodzeń osobowych pracowników UMiG oraz wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

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

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 360 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 360 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 7.** Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 160 000 zł; wydatki - 165 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 523 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 180 456 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 250 450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacja celowa w wysokości - 432 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

4. Pozostałe dotacje w wysokości - 18 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.

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

1) przychody - 45 000 zł,

2) wydatki - 53 700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 793 856 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 756 094 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

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

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, zmian w wynagrodzeniach i pochodnych, dotacji oraz w wydatkach inwestycyjnych,
- 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 Nr 14.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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 Miejskiej  
Sławomir Gawliński

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 r.**

w złotych

Treść	Klasyfikacja			Plan na 2007 r.
	dział	rozdział	§	
1	2	3	4	6
<b>Leśnictwo</b>	020			4 600
Gospodarka leśna - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich)		02001	0750	4 600
<b>Transport i łączność</b>	600			220 000
Drogi publiczne gminne - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		60016	0490	220 000
<b>Turystyka</b>	630			30 000
Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów		63003	0960 0970	30 000 26 000 4 000
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700			799 400
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów, lokali gminnych oraz budynków) - pozostałe odsetki (odsetki z tytułu oprocentowania należności na raty)		70005	0470 0750 0760 0870 0920	799 400 72 000 159 000 13 000 550 000 5 400
<b>Administracja publiczna</b>	750			93 796
Urząd wojewódzki - wpływy z różnych opłat - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		75011	0690 2010	78 796 1 300 77 496
Urzędy gmin - wpływy z różnych dochodów (inne dochody nie objęte w/w §)		75023	0970	15 000 15 500
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>	751			1 415
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i		75101		1 415

ochrony praw - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestrów wyborców/)			2010	1 415
<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	754			300
Obrona cywilna		75414		300
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej			2010	300
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	756			6 590 289
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	758	75601		25 000
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	25 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 707 400
- podatek od nieruchomości			0310	1 467 000
- podatek rolny			0320	75 000
- podatek leśny			0330	103 000
- podatek od środków transportowych			0340	9 400
- podatek od czynności cywilnoprawnych	801		0500	3 000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	50 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 804 500
- podatek od nieruchomości			0310	1 629 000
- podatek rolny	851		0320	390 000
- podatek leśny			0330	5 800
- podatek od środków transportowych			0340	39 700
- podatek od spadków i darowizn			0360	10 000
- podatek od posiadanych psów			0370	10 000
- wpływy z opłaty targowej			0430	95 000
- wpływy z opłaty miejscowej			0440	400 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	200 000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	25 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw		75618		60 000
- wpływy z opłaty skarbowej			0410	60 000
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1 993 389
- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 963 389
- podatek dochodowy od osób prawnych		75801	0020	30 000
<b>Różne rozliczenia</b>		75807		7 029 358
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2920	5 102 052
- subwencja ogólna z budżetu państwa		75814		5 102 052
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2920	1 640 703
- subwencja ogólna dla gmin		75831		1 640 703
Różne rozliczenia finansowe			0920	30 000
- pozostałe odsetki				30 000
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			2920	256 603
- subwencja ogólna z budżetu państwa		80101		256 603
<b>Oświata i wychowanie</b>				83 100
Szkoły podstawowe			0750	100
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów		80104		100
Przedszkole				
- wpływy z usług		85154	0830	83 000
<b>Ochrona zdrowia</b>				83 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0480	360 000
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				360 000
<b>Pomoc społeczna</b>	852			4 162 800



Domy pomocy społecznej		85202		4 800
- wpływy z różnych dochodów			0970	4 800
Ośrodek wsparcia		85203		432 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			2010	432 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85212		3 346 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej			2010	3 346 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		85213		13 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej			2010	13 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		158 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			2010	58 000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę			2030	100 000
Ośrodek pomocy społecznej		85219		138 000
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy			2030	138 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		29 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			2010	27 000
- wpływy z usług			0830	2 000
Pozostała działalność		85295		42 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy			2030	42 000
<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	853			76 000
Powiatowe urzędy pracy		85333		76 000
- wpływy z różnych dochodów			0970	76 000
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	854			5 000
Pomoc materialna dla uczniów		85417		5 000
Szkolne schroniska młodzieżowe			0970	5 000
- wpływy z różnych dochodów				
<b>Gospodarka komunalna</b>	900			1 201 872
Gospodarka ściekami i ochrona wód		90001		1 161 872
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł			6290	600 000
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł			6298	561 872
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011		30 000
- dotacja otrzymana z funduszu celowych na finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji			6260	30 000
Pozostała działalność		90095		10 000
- wpływy z różnych dochodów			0970	10 000
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	926			7 000
Pozostała działalność		92695		7 000
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów			0750	7 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				20 664 930

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2007**

Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
1	3
I. Podatki i opłaty lokalne	6 895 289
1. Podatek od nieruchomości	3 096 000
2. Podatek rolny	465 000
3. Podatek leśny	108 800
4. Podatek od środków transportowych	49 100
5. Opłata skarbową	60 000
6. Podatek od spadków i darowizn	10 000
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	203 000
8. Wpływy z karty podatkowej	25 000
9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 993 389
10. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000
11. Wpływy z opłaty miejscowej	400 000
12. Wpływy z opłaty targowej	95 000
13. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000
II. Dochody z majątku gminy (ze sprzedaży majątku, z najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania)	799 400
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych	83 000
IV. Pozostałe dochody	460 800
A. Ogółem dochody własne	8 238 489
V. Subwencje	6 999 358
V. Ogółem dotacje, z tego:	4 265 211
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	3 955 211
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	280 000
3. Dotacje inne (GFOŚiGW)	30 000
B. Ogółem subwencje i dotacje	11 264 569
C. Środki z innych źródeł	600 000
D. Środki z funduszy UE	561 872
Dochody ogółem A + B + C + D	20 664 930

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIKOŁAJKI NA ROK 2007**

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 300	13 300						80 000
	01008		Melioracje wodne (usuwanie awarii)	84 000	4 000						
			1. wydatki bieżące	4 000	4 000						
	01030		2. wydatki inwestycyjne Izby Rolnicze	80 000							80 000
			wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanego podatku rolnego	9 300	9 300						
			1. wydatki bieżące	9 300	9 300						
600			Transport i łączność	1 509 908	122 500	31 000					1 387 408
	60016		Drogi publiczne gminne	1 507 408	120 000						1 387 408
			2. wydatki bieżące, w tym:	120 000	120 000						
			- wynagrodzenia	31 000	31 000	31 000					
			- pochodne od wynagrodzeń	9 200	9 200						
			3. wydatki inwestycyjne	1 387 408							1 387 408
							9 200				

	60095	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące	2 500 2 500	2 500 2 500						
630	63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	120 700 120 700 120 700 28 500 5 100	120 700 120 700 120 700 28 500 5 100	28 500  28 500	5 100  5 100				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące	184 500 69 500 69 500	69 500 69 500 69 500						115 000
	70095	Pozostała działalność 1. wydatki inwestycyjne	115 000 115 000							115 000
710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000 80 000 80 000	130 000 80 000 80 000						
	71095	1. Wydatki bieżące Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące	50 000 50 000	50 000 50 000						
750	75011	Administracja publiczna Urząd wojewódzki 1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie - pochodne od wynagrodzeń	1 700 000 135 000 135 000 103 650 20 800	1 664 000 135 000 135 000 103 500 20 800	1 023 650  103 650	175 800  20 800				36 000
	75022	Rada gminy 1. Wydatki bieżące Urząd gminy	63 000 63 000 1 464 000	63 000 63 000 1 428 000						
	75023	1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie - pochodne od wynagrodzeń 2. Zakupy inwestycyjne	1 428 000 920 000 155 000 36 000	1 428 000 920 000 155 000 -	920 000	155 000				36 000
	75095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące	34 000 34 000	34 000 34 000						
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw 1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie - pochodne od wynagrodzeń	1 415 1 415 1 415 1 155 260	1 415 1 415 1 415 1 155 260	1 155  1 155	260  2 60				
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1. Wydatki bieżące, w tym: - dotacje	160 250 149 950 149 950 149 950	160 250 149 950 149 950 149 950			149 950  149 950			
	75414	Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące	300 300	300 300						
	75495	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące	10 000 10 000	10 000 10 000						
756	75647	Wydatki związane z poborem podatków i opłat Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	100 000 100 000 100 000 82 000 7 650	100 000 100 000 100 000 82 000 7 650	82 000  82 000	7 650  7 650				
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa kredytów i pożyczek 1. Wydatki bieżące	60 000 50 000 50 000	60 000 50 000 50 000					60 000	
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwa celowe	260 000 260 000	260 000 260 000						
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie - pochodne od	6 123 900 3 697 000 3 647 000 2 368 000 548 000 50 000 454 000	6 073 900 3 647 000 3 647 000 2 368 000 548 000 - 454 000	3 690 000  2 368 000	842 500  548 000	180 456			50 000  50 000



		- pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie - pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące 2. Dotacja								
854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 1. Wydatki bieżące	15 500 12 000 12 000	15 500 12 000 12 000	3 000					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe 1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie	3 500 3 500 3 000	3 500 3 500 3 000	3 000					
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekami i ochrona wód 1. Wydatki bieżące 2. Wydatki inwestycyjne	4 657 213 3 530 365 5 000 3 525 365	730 685 5 000 5 000 -	75 000	16 000			3 926 528 3 525 365 3 525 365	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1. Wydatki bieżące 2. Wydatki inwestycyjne	630 000 400 000 230 000	400 000 400 000 -					230 000 230 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie - pochodne od wynagrodzeń	46 5 685 45 685 25 000 6 000	45 685 45 685 25 000 6 000	25 000	6 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące 2. Wydatki inwestycyjne	351 163 180 000 171 163	180 000 180 000 -					171 163 171 163	
	90095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie - pochodne od wynagrodzeń	100 000 100 000 50 000 10 000	100 000 100 000 50 000 10 000	50 000	10 000				
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Dotacje	541 000 355 000 355 000	541 000 355 000 355 000			541 000			
	92116	Biblioteki 1. Dotacja	168 000 168 000	168 000 168 000			355 000 168 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1. Dotacja	18 000 18 000	18 000 18 000			18 000			
926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie - pochodne od wynagrodzeń - dotacje 2. Wydatki inwestycyjne 3. Zakupy inwestycyjne	335 000 140 000 110 000 19 000 4 000 70 000 - 30 000	260 000 110 000 110 000 19 000 4 000 - -	73 200 19 000	15 500 4 000	70 000 70 000		75 000 30 000	
	92695	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenie - pochodne od wynagrodzeń 2. Wydatki inwestycyjne 3. Zakupy inwestycyjne	195 000 150 000 54 200 11 500 20 000 25 000	150 000 150 000 54 200 11 500 - -	54 200	11 500			30 000 45 000 20 000 25 000	
		Razem:	21 458 786	15 788 850	5 342 471	1 124 312	1403906	60 000	-	5 669 936

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 r.**

L.p	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	4
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO	21 458 786
	1. wydatki bieżące, w tym:	15 788 850
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 466 783
	- dotacje	1 403 906
	- na obsługę długu	60 000
	- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	-
	2. wydatki majątkowe, w tym:	5 669 936
	- wydatki inwestycyjne prowadzone przez gminę + zakupy inwestycyjne	5 669 936
	Razem wydatki:	21 458 786

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2007 – 2009**

Lp.	dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednost. Organizacyjna realizująca zadanie
					Rok budżetowy 2007 7+8+9+10	w tym źródła finansowania				Środki do pozyskania w 2007 r.	2008	2009 r.	
						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	13	14
1.	600	60016	Modernizacja drogi w Woźnicach – odcinek oś. SHR – droga krajowa nr 16 i – odcinek szkoła - osiedle	1 586 956	274 555	274 555					1 252 391		UMiG
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych Jora – Sady – Prawdowo, Lubiewo, Faszecze, Nowe Sady	18 000 000	200 000	200 000					7800000	10000000	UMiG
3.	600	60016	Modernizacja ulic Okrężna, Wileńska, Popieluski, Kwiatowa, Spacerowa	1 600 000	187 500	187 500				562 500	850 000		UMiG
4.	600	60016	Oznakowanie i wyznaczenie tras rowerowych	130 000	10 000	10 000				22 500	97 500		UMiG
5.	600	60016	Zagospodarowanie wiejskiego placu rekreacyjnego – Sady Jora	250 000	31 250	31 250				93 750	125 000		UMiG
6.	600	60016	Budowa odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim – etap I	318 655	168 655	168 655							UMiG
7.	600	60016	Budowa odwodnienia promenady Nad Jeziorem Mikołajskim – etap II	102 960	98 385	98 385							UMiG
8.	600	60016	Modernizacja promenady nad Jeziorem Mikołajskim – etap I	312 216	174 111	174 111							UMiG
9.	600	60016	Modernizacja promenady nad Jeziorem Mikołajskim – etap II	533 825	157 952	157 952				368 553			UMiG
10.	700	70095	Modernizacja Klubu Żeglarskiego	300 000	45 000	45 000				105 000	150 000		UMiG
11.	700	70095	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy	2 000 000	50 000	50 000					950 000	1000 000	UMiG
12.	900	90001	Budowa sieci sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, Kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Żehwagi, Prawdowo, Sady	8 250 000	250 000	250 000					4950000	3050000	UMiG

			Lubiewo, Cudnochyl, Faszczce										
13.	900	90001	Budowa kanalizacji Wozńice, Lelel, Mikołajki	6 800 000	600 000			600 000 ANR			3200000	3000000	UMiG
14.	900	90001	Modernizacja systemu uzdatniania wody w mieście	5 500 000	150 000	150 000					2675000	2675000	UMiG
15.	900	90001	Przebudowa kolektorów na odcinku Prawdowo - Mikołajki	1 729 960	1 662 365	300 493	800 000		561 872				UMiG
16.	900	90003	Zamknięcie i rekultywacja wysypiska	1 500 000	200 000	200 000					1300000		UMiG
17.	900	90015	Modernizacja oświetlenia /spłata rat/	146 095	119 483	119 483					26 612		UMiG
18.	900	90015	Wykonanie projektu oraz modernizacja oświetlenia we wsi Lelek	45 539	21 993	21 993							UMiG
19.	900	90015	Wykonanie projektu i modernizacja oświetlenia we wsi Nowe Sady, Stawek i Faszczce	53 229	19 687	19 687							UMiG
20.	926	92605	Zakup sprzętu żeglarskiego	60 000	30 000	30 000					30 000		UMiG
			Razem:	49 219 435	4 450 936	2 489 064	800 000	600 000	561 872	1 152 303	23406503	19725000	UMiG

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 roku

Lp.	dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Środki do pozyskania w 2007 r.	Jednost org. Realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	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	01008	Otworzenie systemu odwadniającego teren Kol. Mikołajki, Wozńice, Górko, Prawdowo i Olszewo	80 000	80 000	80 000						UMiG
2.	600	60016	Budowa chodnika przy amfiteatrze w Mikołajkach	50 000	50 000	50 000						UMiG
3.	600	60016	Modernizacja muru oporowego przy ul. Kajki	35 000	35 000	35 000						UMiG
4.	700	70095	Modernizacja świetlicy wiejskiej – Faszczce i Wozńice	20 000	20 000	20 000						UMiG
5.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania – Urząd Miasta i Gminy	36 000	36 000	36 000						UMiG
6.	801	80101	Modernizacja kuchni przy Szkole w Mikołajkach i Baranowie	50 000	50 000	50 000						UMiG
7.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w Baranowie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Cudnochach	1 450 000	363 000	363 000				1 087 000		UMiG
8.	900	90001	Budowa przepompowni przy Wiosce Żeglarskiej i sieci kanalizacyjnej od ul. J. Pawła II	250 000	250 000	250 000						UMiG
9.	900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Prawdowie	500 000	150 000	150 000				350 000		UMiG
10.	900	90001	Budowa przyłączy kanalizacyjnych – wieś Tałty (sześciórak) i Jora	100 000	100 000	100 000						UMiG
11.	900	90003	Udział w programie gospodarki odpadami	30 000	30 000	30 000						UMiG
12.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia w pozostałych miejscowościach + doświetlenie ul. Kowalskiej i Pl. Wolności	10 000	10 000	10 000						UMiG
13.	926	92695	Dokończenie termomodernizacji Hali Sportowej	20 000	20 000	20 000						UMiG
14.	926	92695	Zakup nagłośnienia w Hali Sportowej	25 000	25 000	25 000						UMiG
			Razem:	2 656 000	1 219 000	1 219 000					1 437 000	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
1.1	Program: ZPORR Priorytet:3 Działanie:3.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. Razem:	345	90001	1 729 960 67 595 1 662 365 1 662 365 1 662 365 1 662 365	1 168 088 67 595 1 100 493 1 100 493 1 100 493 1 100 493	561 872 0 561 872 561 872 561 872 561 872	1 662 365 0 1 662 365 1 662 365 1 662 365 1 662 365	1 100 493 0 1 100 493 1 100 493 1 100 493 1 100 493	800000 0 800 000 800 000 800 000 800 000	0 0 0 0 0 0	300 493 0 300 493 300 493 300 493 300 493	561 872 0 561 872 561 872 561 872 561 872	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	561 872 0 561 872 561 872 561 872 561 872	
Budowa kolektorów sanitarnych na odcinku Prawdowo - Mikołajki wraz z przepompownią główną																	

Załącznik Nr 4a  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
1.1	Program: SPO "ROLNY" Priorytet:2 Działanie:2.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.			250 000 0 125 000 125 000	62 500 0 31 250 31 250	187 500 0 97 500 97 500	125 000 125 000 125 000 125 000	31 250 31 250 31 250 31 250	0 0 0 0	0 0 0 0	31 250 31 250 31 250 31 250	93 750 93 750 93 750 93 750	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	93 750 93 750 93 750 93 750	
Zagospodarowanie wiejskiego placu rekreacyjnego: Sady, Jora																	
1.2	Program: RPO WARMIA - MAZURY Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.	312	600 16	1 586 956 60 010 274 555 1 252 391	710 283 60 010 274 555 375 718	876 673 0 0 876 673	274 555 274 555 274 555 274 555	274 555 274 555 274 555 274 555	0 0 0 0	0 0 0 0	274 555 274 555 274 555 274 555	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
Modernizacja drogi gminnej w Woźnicach: - odcinek osiedle SHR – droga krajowa nr 16 i - odcinek szkoła - osiedle																	
1.3	Program: RPO WARMIA - MAZURY Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.	312	600 16	533 825 7 320 526 505	165 272 7 320 157 952	368 553 0 368 553	526 505 526 505 526 505	157 952 157 952 157 952	0 0 0	0 0 0	157 952 157 952 157 952	368 553 368 553 368 553	0 0 0	0 0 0	0 0 0	368 553 368 553 368 553	
Modernizacja promenady nad Jeziorem Mikołajskim – etap II																	
1.4	Program: RPO WARMIA - MAZURY, SPO "Infrastruktura i środowisko" Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.	312	600 16	18000 000 0 200 000 7 800 000 10000 000	4 650 000 0 200 000 1 950 000 2 500 000	13350000 0 0 5850000 7500000	200 000 200 000 200 000 200 000 200 000	200 000 200 000 200 000 200 000 200 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	200 000 200 000 200 000 200 000 200 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
Modernizacja dróg gminnych Jora – Sady – Prawdowo, Lubiewo, Faszczce, Nowe Sady;																	
1.5	Program: RPO WARMIA - MAZURY, SPO "Infrastruktura i środowisko" Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.																
Modernizacja ulic Okrężna, Wileńska, Popieluski, Kwiatowa, Spacerowa																	



	Razem wydatki:			1 600 000	400 000	1 200 000	750 000	187 500,00	0	0	187 500,00	562 500	0	0	0	562 500
	z tego: 2006 r.			0	0	0										
	2007 r.	312	600 16	750 000	187 500,00	562 500	750 000	187 500	0	0	187 500	562 500	0	0	0	562 500
	2008 r.			850 000	212 500	637 500										
	2009 r.															
1.6	Program: RPO WARMIA - MAZURY Nazwa projektu:			Oznakowanie i wyznaczenie tras rowerowych												
	Razem wydatki:			130 000	40 000	90 000	32 500	10 000	0	0	10 000	22 500	0	0	0	22 500
	z tego: 2006 r.			0	0	0										
	2007 r.	312	600 16	32 500	10 000,00	22 500	32 500	10 000	0	0	10 000	22 500	0	0	0	22 500
	2008 r.			97 500	30 000	67 500										
	2009 r.															
1.7	Program: RPO WARMIA - MAZURY Nazwa projektu:			Budowa sieci wodociągowej w Baranowie i modernizacja stacji uzdatniania wody												
	Razem wydatki:			1 450 000	363 000	1 087 000	1 360 000	273 000,00	0	0	273 000,00	1 087 000	0	0	0	1 087 000
	z tego: 2006 r.			90 000	90 000	0	1 360 000	273 000,00	0	0	273 000	1 087 000	0	0	0	1 087 000
	2007 r.	344	90001	1 360 000	273 000,00	1 087 000	1 360 000	273 000	0	0	273 000	1 087 000	0	0	0	1 087 000
	2008 r.															
	2009 r.															
1.8	Program: RPO WARMIA - MAZURY SPO Nazwa projektu:			Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, Kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Żelwagi, Prawdowo, Sady, Lubiewo, Cudnochoty, Faszczce - Gmina Mikołajki, woj. warmińsko - mazurskie												
	Razem wydatki:			8 250 000	2 650 000	5 600 000	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0
	z tego: 2006 r.			0	0	0										
	2007 r.	345	90001	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0
	2008 r.			4 950 000	1 485 000	3 465 000										
	2009 r.			3 050 000	915 000	2 135 000										
1.9	Program: RPO WARMIA - MAZURY SPO Nazwa projektu:			Stacja uzdatniania wody Prawdowo												
	Razem wydatki:			500 000	150 000	350 000	500 000	150 000	0	0	150 000	350 000	0	0	0	350 000
	z tego: 2006 r.			0	0	0										
	2007 r.	344	90001	500 000	150 000	350 000	500 000	150 000	0	0	150 000	350 000	0	0	0	350 000
	2008 r.															
	2009 r.															
1.10	Program: RPO WARMIA - MAZURY SPO Nazwa projektu:			Modernizacja systemu uzdatniania wody w mieście												
	Razem wydatki:			5 500 000	1 800 000	3 700 000	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
	z tego: 2006 r.			0	0	0										
	2007 r.	344	90001	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
	2008 r.			2 675 000,00	825 000	1 850 000										
	2009 r.			2 675 000,00	825 000	1 850 000										
1.11	Fundusz Spójności w ramach Związku Gmin „Czyste Mazury, tzw. Program Olsztyński			Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci												
	Razem wydatki:			1 500 000	450 000	1 050 000	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	z tego: 2006 r.			0	0	0										
	2007 r.	343	90003	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	2008 r.			1 300 000,00	250 000	1 050 000										
	2009 r.															
1.12	Program: RPO WARMIA - MAZURY Nazwa projektu:			Remont urzędu i wymiana części wyposażenia												
	Razem wydatki:			2 000 000	800 000	1 200 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	z tego: 2006 r.			0	0	0										
	2007 r.	171	70095	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	2008 r.			950 000,00	350 000,00	600 000										
	2009 r.			1 000 000,00	400 000	600 000										
1.13	Program: RPO WARMIA - MAZURY Nazwa projektu:			Modernizacja klubu żeglarskiego												
	Razem wydatki:			300 000	90 000	210 000	150 000	45 000	0	0	45 000	105 000	0	0	0	105 000
	z tego: 2006 r.			150 000	45 000	105 000										
	2007 r.	171	70095	150 000	45 000	105 000	150 000	45 000	0	0	45 000	105 000	0	0	0	105 000
	2008 r.			0,00	0,00	0										
	2009 r.			0,00	0	0										
1.13	Program: RPO WARMIA - MAZURY Nazwa projektu:			Budowa kanalizacji Woznice - Lelek - Mikołajki												
	Razem wydatki:			6 800 000	4 650 000	2 150 000	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0
	z tego: 2006 r.			0	0	0										
	2007 r.	345	90001	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0
	2008 r.			3 200 000,00	2 400 000,00	800 000										
	2009 r.			3 000 00,00	2 250 000	750 000										
	Razem wydatki:			44 600 781	14 581 055	3 001 9726	5168560	2 579 257	0	0	2 579 257	2 589 303	0	0	0	2 589 303

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ w 2007 r.**

L.p	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
1.	Plan dochodów		20 664 930
2.	Plan wydatków		21 458 786
	Nadwyżka (1 – 2)		-793 856
	Deficyt (1 - 2)		
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		+ 793 856
	Przychody ogółem		1 549 950
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 549 950
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		756 094
1.	Splata kredytów	§ 992	348 333
2.	Splata pożyczek	§ 992	407 761
3.	Splata 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 IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok**

Klasyfikacja			Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki)	77 496		26 000 § 235
		4010	- wynagrodzenie osobowe		54 430	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 170	
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne		12 000	
		4120	- składki na Fundusz Pracy		1 500	
		4440	- odpis na ZFŚS		2 396	
751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja rejestru wyborców)	1 415		
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe		1 155	
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne		230	
		4120	- składki na Fundusz Pracy		30	

754	75414	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna)	300		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		300	
852	85203	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ośrodek wsparcia)	432 000		1 000 § 2350
		2830	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		432 000	
852	85212	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne.	3 346 000		
		3110	- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		3 263 000	
		4010	- wynagrodzenie osobowe		42 000	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 966	
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne		8 120	
		4120	- składki na Fundusz Pracy		1 102	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		10 020	
		4300	- zakup pozostałych usług		17 027	
		4410	- podróże służbowe krajowe		1 000	
		4440	- odpis na ZFŚS		750	
852	85213	2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	13 000		
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000	
852	85214	2010	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	58 000		
		3110	- świadczenia społeczne		58 000	
852	85228	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – usługi opiekuńcze	27 000		1 000 § 235
		3020	- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		250	
		4010	- wynagrodzenie osobowe		19 274	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 052	
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne		3 571	
		4120	- składki na Fundusz Pracy		498	
		4300	- zakup pozostałych usług		490	
		4410	- podróże służbowe krajowe		1 100	
		4440	- odpis na ZFŚS		765	
			Razem:	3 955 211	3 955 211	28 000

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007**

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
1.	Zespół Oświatowy w Mikołajkach	18 000	120 000	-	128 000	-	10 000
2.	Zespół Szkół w Baranowie	500	40 000	-	37 000	-	3 500
	Ogółem:	18 500	160 000	-	165 000	-	13 500

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2007 rok**

1. Dotacje podmiotowa kalkulowane według stawek jednostkowych.

L.p	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Liczba dzieci	Stawka m-czna na 1 dziecko	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	Spółeczne LO w Mikołajkach	prowadzenie klas gimnazjalnych	35	416,43	174 900
2.	Przedszkole Niepubliczne „KUBUŚ” w Mrągowie	prowadzenie przedszkola	2	231,49	5 556
	Razem:				180 456

Ogółem kwota dotacji: 180 456 zł.

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**DOTACJA DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY w roku 2007**

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
CENTRUM KULTURY „KŁOBUK” w Mikołajkach	355 000
BIBLIOTEKI	168 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	523 000

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2007**

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
754	75412	Organizacja bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa – wydatki bieżące	100 000
754	75412	Ochrona bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa – wydatki majątkowe	49 950
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego – kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000
851	85117	Organizacja zajęć i warsztatów artystyczno-teatralnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	5 500
852	85295	Organizacja Klubu Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	15 000
921	92105	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży	28 000
921	92105	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży	2 000
921	92105	Organizacja VI Czwórboju Lekkoatletycznego	1 500
921	92105	Organizacja rejsu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży	10 000
921	92105	Organizacja spływu kajakowego dla dzieci i młodzieży szkolnej	1 000
921	92105	Organizacja regat bojerowych o Puchar Mikołajek	5 000
921	92105	Upowszechnianie jeździectwa wśród dzieci i młodzieży	3 500
921	92105	Upowszechnianie żeglarsstwa regatowego	4 000
921	92105	Organizacja Otwartego Turnieju Tenisa o Puchar Mazur	1 000
921	92105	Organizacja Mikołajskiego Dnia Sportu	4 000
921	92105	Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży upowszechniających sport, rekreację, zajęcia turystyczno-ekologiczne	10 000
		Razem:	250 450

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2007 rok**

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
852	85203	Prowadzenie zajęć z osobami przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.	432 000
		Razem:	432 000

Ogółem kwota dotacji: 432 000 zł.

Załącznik Nr 11a  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE**

L.p	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
1	2	3	4
1.	Kościół Parafii Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach ul. Kajki	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła	10 000
2.	Kościół Parafii Ewangelickiej w Mikołajkach Pl. Kościelny	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła	8 000
	Razem:		18 000

Kwota ogółem: 18 000 zł.

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3
I.	Stan funduszu na początku roku, w tym:	22 200
1.	środki pieniężne	22 200
2.	należności	-
3.	zobowiązania	-
4.	materiały	-
II.	Przychody	45 000
1.	§ 0830 - wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - różne opłaty	45 000
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	53 700
1.	Wydatki bieżące	23 700
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	10 000
	§ 4270 - zakup usług materialnych	13 500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	200
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	30 000
	§ 6260 - dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	13 500
	środki pieniężne	13 500
	należności	-
	zobowiązania	-
	materiały	-

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY**

L.p	Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie na 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2					4		5		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	348 333	-							
3.	Pożyczki	3 013 963	4 156 152	3 548 152	2 940 202	2 357 202	1 774 202	1 191 202	520 202	-
4.	Pożyczka na prefinansowanie									
5.	Przejęte depozyty									
6.	Wymagalne zobowiązania 1) jednostek budżetowych 2) wynikające z ustaw z: - ustaw - orzeczeń sądowych - udzielonych poręczeń i gwarancji - innych ustaw									
6.	Dochody ogółem	31 686 223	20 664 930	27 780 000	27 130 000	29 480 000	27 790 000	31 090 000	32 350 000	27 600 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 362 296	4 156 152	3 548 152	2 940 202	2 357 202	1 774 202	1 191 202	520 202	-
8.	% udział długu j.st. w dochodach na koniec roku	10,62	20,12	12,78	10,84	8,00	6,39	3,84	1 61	

Zadłużenie 3 362 296 zł + 1 549 950 (pożyczka) - 756 094 zł = 4 156 152 zł.  
Spłata pożyczki w wysokości 1 500 000 zł w okresie 7 lat, poczynając od 2008 r.  
Spłata pożyczki w wysokości 49 950 zł w okresie 2 lat, po spłaceniu 50% istnieje możliwość umorzenia pozostałej kwoty.

Załącznik Nr 13a  
do uchwały Nr IV/17/06  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW**

Lp	Rodzaj zadłużenia	Przeznaczenie pożyczki lub kredytu	Zadłużenie na dzień 31.12.2006 r.	Plan spłaty pożyczek i kredytów							
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	5	6	7						
1.	Pożyczka	termomodernizacja (Szkoła w Olszewie)	39 760,93	39 760,93							
2.	Pożyczka	Rozbudowa oczyszczalni i kanalizacji	2 974 201,78	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	456 000	310 201,78
		Razem:	3 013 962,71	407 760,93	368 000	368 000	368 000	368 000	368 000	456 000	310 201,78
1.	Kredyt	budowa oczyszczalni	300 000	300 000							
2.	kredyt	na projekty	48 332,80	48 332,80							
		Razem:	348 332,80	348 332,80							
		Zadłużenie na 31 grudnia	3 362 295,51	2 606 201,78	2 238 201,78	1 870 201,78	1 502 201,78	1 134 201,78	766 201,78	310 201,78	-

W 2007 r. gminie przysługuje umorzenie kredytu na budowę oczyszczalni w wysokości 300 000 zł.



### Część opisowa do budżetu miasta i gminy Mikołajki na 2007 r.

Zakłada się, że dochody gminy osiągną kwotę 20 664 930 zł. Na planowaną kwotę składają się następujące dochody:

1. Podatki i opłaty lokalne	4 901 900 zł.
2. Udziały w dochodach budżetu państwa	1 993 389 zł.
3. Dochody z majątku gminy	799 400 zł.
4. Wpływy z jednostki organizacyjnej	83 000 zł.
5. Pozostałe dochody	460 800 zł.
6. Subwencja ogólna	6 999 358 zł.
7. Dotacje na zadania własne i zlecone	4 265 211 zł.
8. Środki z innych źródeł	600 000 zł.
9. Środki z funduszy UE	561 872 zł.

W planowanych dochodach subwencje i dotacje wynoszą 11 264 569 zł, co stanowi 54,51% ogólnej kwoty dochodów. Subwencja ogólna w porównaniu do 2006 roku wzrosła o 4,38%.

Do naliczenia prognozowanych kwot subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów wzięło pod uwagę sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r., tj. wykonania dochody podatkowe gminy + skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych + kwotę udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń.

Kalkulacja poszczególnych części subwencji ogólnej jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

1. Część wyrównawcza, na którą składają się:
  - kwota podstawowa,
  - kwota uzupełniająca.
2. Część równoważąca.
3. Część oświatowa.

Kwota podstawowa wynosi - 729 761 zł, tj. o 7,75% niższa od kwoty na 2006 r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za 2005 r. oraz dane liczbowe o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 21 grudnia 2005 r.

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

Kwota uzupełniająca wynosi - 910 942 zł, tj. o 9,32% wyższa od kwoty na 2006 r.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. W 2005 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km.

Kwotę uzupełniająca otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi - 256 603 zł, tj. 7,33% wyższa od kwoty na 2006 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2007 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2007 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1205).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika, obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 5 102 052 zł, tj. 5,37% wyższa od kwoty na 2006 r.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji na 2007 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2007 r., określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007,
- danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli, wg stanu na dzień 10 września 2005 r. (rok szkolny 2005/2006).

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2007 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane, nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdania GUS na rok szkolny 2006/2007.

#### Dotacje

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone są według zasad przyjętych w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju.

Gmina otrzymuje również dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje przekazywane są głównie przez Urząd Wojewódzki, który w ramach kwot dotacji wynikających z ustawy budżetowej, dokonuje podziału dotacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów własnych wynosi - 8 238 489 zł i jest wyższy od planowanego wykonania w 2006 r. o 25,09%.

Na dochody własne decydujący wpływ mają następujące dochody:

- podatek od nieruchomości 37,58%,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24,20%,
- dochody z majątku gminy 9,71%,
- podatek rolny 4,92%,
- wpływy z opłaty miejscowej i targowej 6,01%,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4,37%.

Przy planowaniu dochodów z podatków od nieruchomości wzięto pod uwagę 2% wzrost stawek podatkowych, jak również większą skuteczność windykacji.

Stawki opłaty miejscowej i targowej pozostawiono na poziomie 2006 roku.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe przyjęto wg przewidywanego wykonania w roku 2006 r.

Planowane dochody z majątku gminy są znacznie większe niż wykonanie w 2006 roku. Wynika to z tego, że sprzedaż



części nieruchomości zaplanowanych w 2006 r. zostanie dokonana w 2007 r.

Podatek leśny - dochody zwiększają się z uwagi na nieznaczne zwiększenie się ustawowej ceny drewna. Przy ustalaniu planu dochodów zastosowano cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatek rolny - do opodatkowania wzięto pod uwagę wszystkie grunty sklasyfikowane jako użytki rolne. Zwolnione są grunty V i VI klasy. Cenę żyta do opodatkowania przyjęto ustawową, zgodnie z komunikatem GUS wynosi 35,52 zł.

Podatek od posiadanych psów - 31 zł, podatek pozostał na poziomie 2006 r.

Opłata miejscowa - wynosi 1,65 zł za dobę, pozostała na poziomie 2006 r.

Podatek od nieruchomości - planowane dochody uwzględniają wzrost poszczególnych stawek o 2%, w stosunku do obowiązujących w 2006 r. tj. o wskaźnik inflacji, z uwzględnieniem budynków oddanych w bieżącym roku.

Wzrost planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 r. wynika z tego, że w 2006 roku ujęto realne wykonanie (dochody zaplanowane pomniejszono o zadłużenie) natomiast w planie dochodów na 2007 rok ujęto dochody jakie powinny wpłynąć, zgodnie z posiadaną ewidencją nieruchomości.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów, która została przekazana gminie.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłaty skarbowe oraz o dochodach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z projektu budżetu.

#### Wydatki:

Planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok wynoszą 21 458 786 zł.

w tym:

- zadania własne gminy 17 503 575 zł,
- zadania zlecone z administracji rządowej 3 955 211 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na:

- wydatki bieżące 15 788 850 zł,
- wydatki majątkowe 5 669 936 zł.

W wydatkach bieżących planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 466 783 zł,
- dotacje 1 403 906 zł,
- obsługa długu publicznego 60 000 zł.

Przy planowaniu większości wydatków brano pod uwagę następujące założenia.

Wydatki bieżące należy ograniczyć do potrzeb zabezpieczających bieżące funkcjonowanie gminy. Wydatki rzeczowe pozostały na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 r. Powodem powyższego założenia jest to, że w latach 2007 – 2013 jest drugi okres finansowania ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym należy wykorzystać ten okres na pozyskiwanie środków i przeznaczanie ich na rozwój gminy.

Fundusz wynagrodzeń osobowych może wzrosnąć nie więcej niż 2%, a wynagrodzeń pracowników pedagogicznych

zgodnie z Kartą Nauczyciela - na ten cel utworzono rezerwę celową w wysokości 260 000 zł.

Planowane inwestycje na 2007 rok są spójne z Planem Rozwoju Lokalnego, z nadaniem priorytetu zadaniom dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł.

Stan zaawansowania inwestycji rozpoczętych.

1. Modernizacja drogi gminnej w Woźnicach - odcinek osiedle SHR - droga krajowa nr 16 i - odcinek szkoła - osiedle.

Wykonano dokumentację techniczną dla całości inwestycji oraz prace modernizacyjne tj. podbudowę i pierwszą warstwę bitumiczną na odcinku osiedle SHR - droga krajowa nr 16.

2. Budowa odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim - etap I.

Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę, obecnie prowadzone są roboty budowlane.

3. Budowa odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim - etap II.

Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę.

4. Modernizacja promenady nad Jeziorem Mikołajskim - etap I.

Wykonano dokumentację techniczną, podpisano umowę z wykonawcą robót, prace rozpoczną się niebawem po zakończeniu prac związanych z budową odwodnienia.

5. Modernizacja promenady nad Jeziorem Mikołajskim - etap II.

Wykonano dokumentację techniczną.

6. Modernizacja dróg gminnych Jora - Sady - Prawdowo, Lubiewo, Faszcz, Nowe Sady,

7. Modernizacja ulicy Okrężnej, Wileńskiej, Popiełuszki, Kwiatowej.

Poz. 6 i 7 - przygotowana jest dokumentacja przetargowa dotycząca wyboru projektanta, zlecono przygotowanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych.

8. Budowa sieci wodociągowej w Baranowie i modernizacja stacji uzdatniania wody.

Kończone są prace związane z przygotowaniem projektu technicznego.

9. Budowa kolektorów sanitarnych na odcinku Prawdowo - Mikołajki wraz z przepompownią główną - kończy się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

10. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowa, Kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwagi, Prawdowo, Sady, Lubiewo, Cudnochoy, Faszcz - jest przygotowany projekt techniczny, rozpoczęto przygotowanie do uzyskania pozwolenia na budowę.

11. Budowa kanalizacji Woźnice - Lelek - Mikołajki - są wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia, przeprowadzono wstępne prace geodezyjne.

12. Stacja uzdatniania wody w Prawdowie - są wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia na rozbudowę.

13. Wykonanie projektów oraz modernizacja oświetlenia we wsiach Nowe Sady, Stawek, Faszcz - trwają roboty budowlane i instalacyjne w miejscowości Nowe Sady i Faszcz.

W projekcie budżetu zaplanowany jest deficyt w wysokości 743 906 zł.

Splata pożyczek i kredytów, zgodnie z harmonogramem spłat, wyniesie 756 094 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1 549 950 zł. Pożyczka planowana jest długoterminowa.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2006 r. wyniesie 3 362 296 zł.

## 469

### UCHWAŁA Nr IV/16/06

#### Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 grudnia 2006 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda 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 36.521.229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.992.647 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009. Wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 9.322.545 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 9.112.785 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.389.985 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.471.418 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.375.880 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 95.538 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.393.418 zł, rozchody w wysokości 922.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 68.364 zł.

**§ 5.** 1. Ustala się dochody w kwocie 205.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.241.116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 453.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

**§ 7.** 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 549.075 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) przychody 255.000 zł,
- 2) wydatki 333.100 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.375.880 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 2.500.000 zł, do spłaty raty kredytów w wysokości 922.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

2. Załącza się prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/16/06  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji**

w złotych

Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan 2007rok
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.812.236
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.504.436
	Dzierżawa obwodów łowieckich	7.800
	Środki pozyskane z innych źródeł	300.000
600	Transport i łączność	1.657.547
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.657.547
700	Gospodarka mieszkaniowa	421.400
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	150.900
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	7.500
	Dochody z dzierżawy mienia	27.000
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	26.000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	186.000
710	Działalność usługowa	5.700
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	5.700
750	Administracja publiczna	104.946
	Wpływy z różnych dochodów	5.000
	Różne opłaty	11.500
	Dochody z zadań zleconych	4.000
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	84.446
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.370
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.370
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	300
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.994.604
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.020.600
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.273.800
	Podatek rolny od osób prawnych	263.000
	Podatek rolny od osób fizycznych	1.127.400
	Podatek leśny od osób prawnych	239.500
	Podatek leśny od osób fizycznych	13.400
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	74.600
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	156.000
	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych	9.500
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	215.000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
	Wpływy opłaty skarbowej	22.650
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000
	Wpływy z opłaty miejscowej	23.200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.276.754
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	196.300
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	50.000
	Wpływy z różnych opłat w tym: (prolongacyjna)	15.000
	Dotacja z funduszy celowych PFRON	1.900
758	Różne rozliczenia	10.500.956
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	50.000
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	8.721.429
	Część podstawowa subwencji ogólnej wyrównawcza z tego:	1.656.394
	-kwota podstawowa	1.552.109
	-kwota uzupełniająca	104.285
	Część równoważąca subwencji ogólnej	73.133
801	Oświata i wychowanie	1.127.130
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola	227.130
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych UE	900.000

851	Ochrona zdrowia	205.000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205.000
852	Pomoc społeczna	8.846.500
	Wpływy z usług opiekuńczych	34.000
	Dochody z zadań zleconych	500
	Dotacje celowe za zadania zlecone – bieżące w tym	8.154.000
	- świadczenia rodzinne	7.789.000
	- skł. na ubezp zdrowotne	39.000
	- zasiłki i pomoc w naturze	326.000
	Dotacje celowe na zadania własne – bieżące w tym:	658.000
	- zasiłki okresowe	240.000
	- dożywianie	113.000
	- GOPS	305.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144.600
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	144.600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280.960
	Wpływ z opłaty produktywnej	6.260
	Dotacje na zadania własne inwestycyjne - GFOS	274.700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216.980
	Dochody z wynajmu sali	5.000
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych UE	211.980
926	Kultura fizyczna i sport	200.000
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych UE	200.000
	Ogółem dochody	36.521.229
	z tego:	
1	Dochody własne	12.120.594
	w tym:	
	-za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	205.000
2	Dotacje na zadania zlecone	8.241.116
3	Dotacje na zadania własne	658.000
4	Subwencje	10.450.956
5	Środki pozyskane z innych źródeł	300.000
6	Środki z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	4.473.963
7	Pozostałe dotacje	276.600

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/16/06  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji w złotych.**

Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan na 2007rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.198.308
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.170.508
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	15.000
		b) wydatków majątkowych	3.155.508
	01030	Izby Rolnicze	27.800
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	27.800
		b) wydatków majątkowych	-
600		Transport i łączność	3.450.386
	60004	Lokalny transport zbiorowy	215.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	215.000
		w tym:	
		- dotacji	
		b) wydatków majątkowych	215.000
	60016	Drogi publiczne gminne	3.235.386
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	141.414
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.000
		b) wydatków majątkowych	3.093.972
700		Gospodarka mieszkaniowa	413.511

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	284.861
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	284.861
		w tym:	22.733
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
		b) wydatków majątkowych	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.650
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	113.650
		b) wydatków majątkowych	15.000
710		Działalność usługowa	242.107
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	179.040
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	179.040
		w tym:	70.540
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
		b) wydatków majątkowych	
	71035	Cmentarze	63.067
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	63.067
		w tym:	36.116
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
		b) wydatków majątkowych	
750		Administracja publiczna	3.782.054
	75011	Urzędy Wojewódzkie	84.446
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	84.446
		w tym:	78.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
		b) wydatków majątkowych	
	75022	Rady gmin	120.714
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	120.714
		b) wydatków majątkowych	-
	75023	Urzędy gmin	3.430.644
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	2.687.644
		w tym:	2.192.580
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) wydatków majątkowych	743.000
	75075	Promocja jednostek samorządu	90.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	90.000
		w tym:	-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-
		b) wydatki majątkowe	-
	75095	Pozostała działalność	56.250
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	56.250
		b) wydatków majątkowych	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.370
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa	2.370
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	2.370
		b) wydatków majątkowych	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.300
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	267.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	207.000
		w tym:	49.400
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) wydatków majątkowych	60.000
	75414	Obrona cywilna	300
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	300
		b) wydatków majątkowych	-
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.500
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105.500
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	105.500
		w tym:	69.500
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) wydatków majątkowych	-

757		Obsługa długu publicznego	100.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	100.000
		w tym:	
		- wydatków na obsługę długu	100.000
		b) wydatków majątkowych	-
758		Różne rozliczenia	68.364
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68.364
801		Oświata i wychowanie	14.280.950
	80101	Szkoły podstawowe	6.629.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	6.629.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.330.300
		b) wydatków majątkowych	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231.480
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	231.480
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202.900
		b) wydatków majątkowych	-
	80104	Przedszkola	1.490.840
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	1.490.840
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	916.445
		- dotacji	158.400
		b) wydatków majątkowych	-
	80110	Gimnazja	4.962.560
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	3.762.560
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.100.260
		b) wydatków majątkowych	1.200.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	759.730
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	759.730
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107.800
		b) wydatków majątkowych	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.125
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	48.125
		b) wydatków majątkowych	-
	80195	Pozostała działalność	159.215
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	159.215
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.950
		- dotacji	6.200
		b) wydatków majątkowych	-
851		Ochrona zdrowia	205.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	5.000
		b) wydatki majątkowe	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	200.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.300
		b) wydatków majątkowych	-
852		Pomoc społeczna	10.282.457
		z tego:	
		- zadania zlecone	8.154.000
		- zadania własne	2.128.457
	85202	Domy pomocy społecznej	80.000

	z tego: a) wydatki bieżące b) wydatków majątkowych	80.000 -
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.789.000
	z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatków majątkowych	7.789.000 330.306 -
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.000
	z tego: a) wydatki bieżące b) wydatków majątkowych	39.000 -
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	886.000
	z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacji b) wydatków majątkowych	886.000 20.000 -
85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000
	z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	300.000 -
85219	Ośrodki pomocy społecznej	825.457
	z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatków majątkowych	825.457 719.457 -
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170.000
	z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacji b) wydatków majątkowych	170.000 8.960 -
85295	Pozostała działalność	193.000
	z tego: a) wydatki bieżące b) wydatków majątkowych	193.000 -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183.600
	85401 Świetlice szkolne	144.600
	z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatków majątkowych	144.600 - -
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	39.000
	z tego: a) wydatki bieżące b) wydatków majątkowych	39.000 -
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587.960
	90002 Gospodarka odpadami	158.360
	z tego: a) wydatki bieżące b) wydatków majątkowych	8.600 149.760
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	55.000
	z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatków majątkowych	55.000 - -
	90013 Schroniska dla zwierząt	74.600
	z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacji b) wydatków majątkowych	74.600 65.000 -
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000

		z tego: a) wydatki bieżące b) wydatków majątkowych	300.000 -
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919.901
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706.101
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacji b) wydatków majątkowych	454.275 335.275 251.826
	92116	Biblioteki	213.800
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacji b) wydatków majątkowych	213.800 213.800 -
926		Kultura fizyczna i sport	902.879
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	653.120
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacji b) wydatków majątkowych	249.400 16.369 130.000 403.720
	92695	Pozostała działalność	249.759
		z tego: a) wydatki bieżące b) wydatków majątkowych	- 249.759
		Ogółem wydatki	38.992.647
		z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacji - wydatków na obsługę długu b) wydatków majątkowych	29.670.102 13.401.956 1.152.635 100.000 9.322.545

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/16/06  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008r. Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2009r Środki własne Środki z funduszy Unii Europejskiej	
					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	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny: Nowe Siedlisko - etap II	3.165.444	1.804.436	-	300.000	-	1.504.436	630.176 730.832	- -	Urząd Gminy w Ostródzie
2	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulica Polna Kajkowo	893.000	400.000	100.000	-	-	300.000	123.250 369.750	- -	Urząd Gminy w Ostródzie
3	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS	4.259.380	720.000	120.000	600.000	-	-	1.539.380 -	2.000.000 -	Urząd Gminy w Ostródzie
		Razem	8.317.824	2.924.436	220.000	900.000	-	1.804.436	2.292.806 1.100.582	2.000.000 -	-



**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborowo Samborówko	353.107	353.107	353.107	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
2	010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbark- Zdrojki	47.385	47.385	47.385	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
3	010	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej i sieci wodociągowej(rozbudowa, przebudowa) m.Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki Turznica, Wirwajdy, Samborowo( Kurniki), Zabłocie, St. Las	675.880	675.880	-	375.880	ANR 300.000	-	Urząd Gminy w Ostródzie
4	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szylidaku ul. Gdańska	98.700	98.700	98.700	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
5	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzydowo	33.000	33.000	33.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
6	010	Budowa sieci wodociągowej gospodarstwa kolonijne	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
7	010	Dokumentacja na rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Wysoka Wieś ( budowa zbiornika)	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
8	010	Rozbudowa sw w miejscowości Pietrzwałd poprzez wykonanie instalacji uzdatniania wody	18.000	18.000	18.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
9	010	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tyrowo (bloki)	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
10	600	Modernizacja drogi Gminnej Nr 2645027 Samborowo - Gierłoż I etap	1.099.366	1.099.366	377.303	-	Wojewoda 83.978	638.085	Urząd Gminy w Ostródzie
11	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark	1.519.606	1.519.606	84.122	800.000	-	635.484	Urząd Gminy w Ostródzie
12	600	Zakup i montaż wiat przystankowych	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
13	600	Dokumentacja techniczna na modernizację drogi gminnej Samborowo-Gierłoż II etap	60.000	60.000	60.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
14	700	Zakup działki Nr 154/57 w m. Ostróda	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
15	750	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	23.000	23.000	23.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
16	801	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Duragu	1.200.000	1.200.000	-	300.000	-	900.000	Urząd Gminy w Ostródzie
17	921	Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku	198.739	198.739	34.108	-	-	164.631	Urząd Gminy w Ostródzie
18	921	Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK w Samborowie	53.087	53.087	5.738	-	-	47.349	Urząd Gminy w Ostródzie
19	926	Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie	403.720	403.720	403.720	-	-	-	UG w Ostródzie
20	926	Plac rekreacyjno-sportowy Kraplewo I etap	249.759	249.759	49.759	-	-	200.000	Urząd Gminy w Ostródzie
		Razem	6.188.349	6.188.349	1.742.942	1.475.880	383.978	2.585.549	
		Ogółem 2007 r.		9.112.785	1.962.942	2.375.880	383.978	4.389.985	



Razem wydatki			1.200.000	300.000	900.000	1.200.000	300.000	300.000	-	-	900.000	-	-	-	900.000
z tego:			1.200.000	300.000	900.000										
2007 r.															
2008 r.															
2009 r.															
2010 r.***															
1.6 Program:	Sektorowego Programu Operacyjnego														
Priorytet:	" Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu	" Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku"														
Razem wydatki			198.739	34.108	164.631	198.739	34.108	-	-	34.108	164.631	-	-	-	164.631
z tego:			198.739	34.108	164.631										
2007 r.															
2008 r.															
2009 r.															
2010 r.***															
1.7 Program:	Sektorowego Programu Operacyjnego														
Priorytet:	" Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu	" Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK"														
Razem Wydatki			53.087	5.738	47.349	53.087	5.738	-	-	5.738	47.349	-	-	-	47.349
z tego:			53.087	5.738	47.349										
2007 r.															
2008 r.															
2009 r.															
2010 r.***															
1.8 Program:	Sektorowego Programu Operacyjnego														
Priorytet:	" Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006														
Działanie:	2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
Nazwa projektu	" Place rekreacyjno- sportowe Kraplewo I etap"														
Razem wydatki			249.759	49.759	200.000	249.759	49.759	-	-	49.759	200.000	-	-	-	200.000
z tego:			249.759	49.759	200.000										
2007 r.															
2008 r.															
2009 r.															
2010 r.***															
Ogółem		x	8379001	2888434	5490567	6524993	2135008	1.400.000	-	735008	4389985	-	-	-	4389985

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

\*\* Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa inne

\*\*\* - rok 2010 do wykorzystania fakultytawnego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IV/16/06  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36.521.229
2.	Planowane wydatki		38.992.647
3	Nadwyżka (1-2)		-
4.	Deficyt (1-2)		2.471.418
I.	Finansowanie ( Przychody- Rozchody)		2.471.418
	Przychody ogółem:		3.393.418
1.	Kredyty	§ 952	2.375.880
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	-
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	1.017.538
	Rozchody ogółem:		922.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	260.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	662.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7	Wykup obligacji	§ 971	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/16/06  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym			
					Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	84.446	84.446	84.446	65.260	12.740	-	-
751	75101	2.370	2.370	2.370	-	-	-	-
754	75414	300	300	300	-	-	-	-
852	85212	7.789.000	7.789.000	7.789.000	150.030	220.276	7.365.330	-
852	85213	39.000	39.000	39.000	-	-	-	-
852	85214	326.000	326.000	326.000	-	-	326.000	-
Ogółem			8.241.116	8.241.116	215.290	233.016	7.691.330	-

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/16/06  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (5+8)	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
				w tym:		
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8
600	60004	215.000	215.000	-	215.000	-
801	80104	158.400	158.400	-	158.400	-
801	80195	6.200	6.200	-	6.200	-
852	85228	8.960	8.960	-	8.960	-
900	90013	65.000	65.000	-	65.000	-
Ogółem		453.560	453.560	-	453.560	-

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/16/06  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	335.275
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	213.800
Ogółem kwota dotacji		549.075

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/16/06  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29 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	Nazwa zadania	kwota dotacji
1	2	3	4
1	852	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	20.000
2	926	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	130.000
		Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim	94.000
		Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy	12.000
		Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim	10.000
		Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży	8.000
		Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży	6.000
Ogółem			150.000

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/16/06  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3
I	Stan środków obrotowych na początek roku	80.000
II	Przychody	255.000
1	Wpływy z różnych opłat	255.000
III	Wydatki	333.100
1	Wydatki bieżące	58.400
1	Dokumentacje techniczne- zobowiązania z 2006r. - sieć wodociągowa / przebudowa/ byłe Staszkowo - sieć wodociągowa rozbudowa Ostrowin - kanalizacja sanitarna Żurejny, Kątno	21.400
2	Edukacja ekologiczna - akcje sprzątanie „Warmii i Mazur oraz Sprzątanie świata” - popularyzacja świadomości ekologicznej i zagadnień ochrony środowiska	25.000
3	Wykonanie dokumentacji obiektów wodno-kanalizacyjnych wynikających z prawa budowlanego - zalecenia NIK	12.000
2	Wydatki majątkowe	274.700
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	274.700
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.900



3.	Odsetki	72.696	62.200	43.830	19.570	7.870	-	-	-
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	53.500	179.380	581.000	654.000	436.000	418.000	407.500
1.	splata pożyczek, kredytów	-	-	20.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	-	-	55.880	320.000	500.000	300.000	300.000	300.000
3.	Odsetki	-	53.500	103.500	81.000	54.000	36.000	18.000	7.500
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-309.496	-2.471.418	-39.908	88.720	156.880	465.950	859.960	876.299
V.	Planowana łączna kwota długu w tym:	2.744.489	4.198.369	3.092.265	2.132.265	1.200.000	800.000	400.000	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	1.775.880	1.720.000	1.400.000	900.000	600.000	300.000	-
VI.1	Dług (dochody) % (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	8,5	11,5	8,5	5,8	3,2	2,1	1,0	-
VI.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.p)	2,0	2,8	3,5	2,9	2,6	1,1	1,0	1,0
VII.1	Dług (dochody) (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p)	-	4,9	4,8	3,8	3,2	1,5	1,0	-
VII.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	-	-	0,2	0,9	1,3	0,8	0,8	0,7

---

**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

---

ISSN 1508-4817

**Cena brutto: 10,88 zł**