



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 marca 2007 r.

Nr 32

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

512 - Nr III/29/06 Rady Gminy Szczytno z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2007 r.....	1607
513 - Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2007 r.	1626
514 - Nr III/19/06 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoskinia na 2007 r.....	1644
515 - Nr IV/19/06 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2007 rok.....	1655
516 - Nr IV/24/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2007 rok.....	1676
517 - Nr VI/35/07 Rady Gminy w Kolnie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.....	1685

512

UCHWAŁA Nr III/29/06

Rady Gminy Szczytno

z dnia 20 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku 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 roku 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 25.334.892 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.445.036 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 3.901.639 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.174.864 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.110.144 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 1.110.144 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60.000 zł.

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

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 87.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.000 zł, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie 1.545.600 zł, dla:

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 1.545.600 zł, wydatki - 1.545.600 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 143.789 zł, dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 143.789 zł, wydatki - 143.789 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Gospodarstwa Pomocniczego „Mazur” w Kamionku przy Urzędzie Gminy Szczytno:

- 1) z tytułu dopłaty do wynagrodzenia pracownika zajmującego się naliczaniem dodatków mieszkaniowych - 39.000 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 97.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 170.000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek

oświatowo-wychowawczych w wysokości - 588.037 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 36.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody - 60.000 zł,

2) wydatki - 80.000 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) 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 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach wydatków między działaniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami,

3) 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.

§ 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 Szczytno
Wiesław Jan Gołąb

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 rok
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 125 405
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 085 405
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 428
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 581 450
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 527
	01095		Pozostała działalność	40 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000
020			Leśnictwo	7 000
	02001		Gospodarka leśna	7 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
600			Transport i łączność	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
	60095		Pozostała działalność	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 245
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 245
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 245
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
	70095		Pozostała działalność	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
750			Administracja publiczna	77 886
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 886
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	72 886
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000
	75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 550
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 339 442
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 204 842

	0310	Podatek od nieruchomości	2 715 211
	0320	Podatek rolny	15 886
	0330	Podatek leśny	334 258
	0340	Podatek od środków transportowych	23 362
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 125
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 511 992
	0310	Podatek od nieruchomości	1 091 735
	0320	Podatek rolny	222 443
	0330	Podatek leśny	18 387
	0340	Podatek od środków transportowych	39 427
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 564 508
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 549 508
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000
758		Różne rozliczenia	6 496 385
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 651 638
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 651 638
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 688 793
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 688 793
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000
	0920	Pozostałe odsetki	40 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 954
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 954
801		Oświata i wychowanie	1 088 679
80101		Szkoły podstawowe	1 050 679
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	927 070
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 609
80104		Przedszkola	18 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000
80110		Gimnazja	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0
80195		Pozostała działalność	20 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin /	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
851		Ochrona zdrowia	87 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000
	0480	Wpływy z opłat za wdawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 000
852		Pomoc społeczna	5 849 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 094 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	34 000

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	241 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	240 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	140 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830	Wpływ z usług	1 000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0
	85295		Pozostała działalność	93 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	93 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
			DOCHODY OGÓLEM z tego:	25 334 892
			1. Dotacje celowe	5 936 736
			a) na zadania własne (§↓)	473 000
			2030	473 000
				0
			b) na zadania zlecone (§↓)	5 443 736
			2010	5 443 736
			6310	0
				0
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	0
				0
				0
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	20 000
			2310	20 000
			6620	0
				0
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	0
			2440	0
			2700	0
				0
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	5 109 656
			6298	4 508 520
			6299	601 136
				0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 grudnia 2006 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok	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	5 592 414	58 500	0	0	0	0	0	5 533 914
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 583 914	50 000	0	0	0	0	0	5 533 914
	01010	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 647	0	0	0	0	0	0	643 647
	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 450	0	0	0	0	0	0	3 581 450
	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 817	0	0	0	0	0	0	1 193 817
	01010	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000
	01030		Izby rolnicze	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0

			wpływów z podatku rolnego							
	01095		Pozostała działalność	4 500	4 500	0	0	0	0	0
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1 588 231	563 231	0	0	0	0	1 025 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 231	112 231	0	0	0	0	0
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	112 231	112 231	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 030 000	5 000	0	0	0	0	1 025 000
	60014	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 025 000	0	0	0	0	0	1 025 000
	60016		Drogi publiczne gminne	446 000	446 000	0	0	0	0	0
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	0	0	0	0	0
	60016	4270	Zakup usług remontowych	236 000	236 000	0	0	0	0	0
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	145 000	145 000	0	0	0	0	0
630			Turystyka	6 721	6 721	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 721	6 721	0	0	0	0	0
	63003	4300	Zakup usług pozostałych	2 440	2 440	0	0	0	0	0
	63003	4430	Różne opłaty i składki	4 281	4 281	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 900	389 900	0	0	136 200	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136 200	136 200	0	0	136 200	0	0
	70004	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	136 200	136 200	0	0	136 200	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 700	25 700	0	0	0	0	0
	70005	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	17 700	17 700	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	228 000	228 000	0	0	0	0	0
	70095	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	213 000	213 000	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2 327 226	2 197 226	1 204 425	221 465	0	0	130 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 886	72 886	60 921	11 965	0	0	0
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 921	60 921	60 921	0	0	0	0
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 473	10 473	0	10 473	0	0	0
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	75011	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	75022		Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /	185 000	185 000	0	0	0	0	0
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	0	0	0	0	0
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0	0	0	0
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin / miast i i miast na prawach powiatu /	2 059 340	1 939 340	1 143 504	209 500	0	0	120 000
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	0	0
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 504	1 054 504	1 054 504	0	0	0	0
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 000	77 000	77 000	0	0	0	0
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	122 000	0	0	0	0	0
	75023	4260	Zakup energii	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	0	0	0	0	0
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	114 000	114 000	0	0	0	0	0
	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 735	5 735	0	0	0	0	0
	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	9 000	9 000	0	0	0	0	0
	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	24 000	24 000	0	0	0	0	0
	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	75023	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	115 000	115 000	0	0	0	0	0
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	0	0	0	0	0
	75023	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	0	0	0	0
	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 761	23 761	0	0	0	0	0
	75023	4480	Podatek od nieruchomości	100	100	0	0	0	0	0
	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000	14 000	0	0	0	0	0
	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 740	72 740	0	0	0	0	0
	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	120 000	0	0	0	0	0	120 000

		jednostek budżetowych								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550	1 550	800	164	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550	1 550	800	164	0	0	0	0
	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144	0	144	0	0	0	0
	75101	4120 Składki na Fundusz Pracy	20	20	0	20	0	0	0	0
	75101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	0	0	0	0	0
	75101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	586	586	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 800	156 800	20 500	1 500	0	0	0	3 000
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	145 500	142 500	20 500	1 500	0	0	0	3 000
	75412	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0
	75412	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0
	75412	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0
	75412	4260 Zakup energii	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	75412	4270 Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	75412	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	75412	4300 Zakup usług pozostałych	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0
	75412	4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
	75412	4430 Różne opłaty i składki	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0
	75412	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
	75414	Obrona cywilna	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0
	75414	4300 Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	75495	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	75495	4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 600	72 600	63 000	4 600	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	72 600	72 600	63 000	4 600	0	0	0	0
	75647	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0
	75647	4120 Składki na Fundusz Pracy	600	600	0	600	0	0	0	0
	75647	4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0
	75647	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
	75647	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75647	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	75818	4810 Rezerwy	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	8 022 922	6 786 828	3 552 436	751 000	993 037	0	0	1 236 094
	80101	Szkoły podstawowe	4 612 940	3 376 846	1 910 799	409 927	464 400	0	0	1 236 094
	80101	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 400	464 400	0	0	464 400	0	0	0
	80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 291	154 291	0	0	0	0	0	0
	80101	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 406	1 746 406	1 746 406	0	0	0	0	0
	80101	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 393	163 393	163 393	0	0	0	0	0
	80101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360 786	360 786	0	360 786	0	0	0	0
	80101	4120 Składki na Fundusz Pracy	49 141	49 141	0	49 141	0	0	0	0
	80101	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	80101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 845	139 845	0	0	0	0	0	0
	80101	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 272	12 272	0	0	0	0	0	0
	80101	4260 Zakup energii	24 700	24 700	0	0	0	0	0	0
	80101	4270 Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	80101	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 410	5 410	0	0	0	0	0	0
	80101	4300 Zakup usług pozostałych	21 345	21 345	0	0	0	0	0	0
	80101	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0
	80101	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 480	6 480	0	0	0	0	0	0
	80101	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	640	640	0	0	0	0	0	0
	80101	4410 Podróże służbowe krajowe	5 485	5 485	0	0	0	0	0	0
	80101	4430 Różne opłaty i składki	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	80101	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 932	131 932	0	0	0	0	0	0
	80101	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 980	3 980	0	0	0	0	0	0
	80101	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 540	7 540	0	0	0	0	0	0
	80101	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 070	0	0	0	0	0	0	927 070
	80101	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 024	0	0	0	0	0	0	309 024
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 966	260 966	101 308	21 171	123 637	0	0	0

80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 637	123 637	0	0	123 637	0	0	0
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755	8 755	0	0	0	0	0	0
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 663	93 663	93 663	0	0	0	0	0
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 645	7 645	7 645	0	0	0	0	0
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 632	18 632	0	18 632	0	0	0	0
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0	0
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 095	6 095	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	580 571	580 571	379 083	79 105	0	0	0	0
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 259	26 259	0	0	0	0	0	0
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 544	351 544	351 544	0	0	0	0	0
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 539	27 539	27 539	0	0	0	0	0
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 622	69 622	0	69 622	0	0	0	0
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 483	9 483	0	9 483	0	0	0	0
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 560	23 560	0	0	0	0	0	0
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 120	4 120	0	0	0	0	0	0
80104	4260	Zakup energii	11 590	11 590	0	0	0	0	0	0
80104	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
80104	4300	Zakup usług pozostałych	12 550	12 550	0	0	0	0	0	0
80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0
80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 050	3 050	0	0	0	0	0	0
80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	900	0	0	0	0	0	0
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 214	21 214	0	0	0	0	0	0
80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	890	890	0	0	0	0	0	0
80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 350	2 350	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1 630 393	1 630 393	1 121 024	233 047	0	0	0	0
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 826	84 826	0	0	0	0	0	0
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 878	1 043 878	1 043 878	0	0	0	0	0
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 527	76 527	76 527	0	0	0	0	0
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 109	205 109	0	205 109	0	0	0	0
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 938	27 938	0	27 938	0	0	0	0
80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619	619	619	0	0	0	0	0
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 106	81 106	0	0	0	0	0	0
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 484	5 484	0	0	0	0	0	0
80110	4260	Zakup energii	13 136	13 136	0	0	0	0	0	0
80110	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 342	3 342	0	0	0	0	0	0
80110	4300	Zakup usług pozostałych	13 541	13 541	0	0	0	0	0	0
80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 185	2 185	0	0	0	0	0	0
80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 731	3 731	0	0	0	0	0	0
80110	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	0	0	0	0	0	0
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 460	2 460	0	0	0	0	0	0
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 311	61 311	0	0	0	0	0	0
80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0
80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 371	465 371	39 222	7 750	0	0	0	0
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 222	36 222	36 222	0	0	0	0	0
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
80113	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
80113	4300	Zakup usług pozostałych	382 000	382 000	0	0	0	0	0	0
80113	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 399	1 399	0	0	0	0	0	0
80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 681	26 681	0	0	0	0	0	0
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956	2 956	0	0	0	0	0	0
80146	4300	Zakup usług pozostałych	21 975	21 975	0	0	0	0	0	0
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0

	80195		Pozostała działalność	446 000	446 000	1 000	0	405 000	0	0	0
	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0
	80195	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	87 000	87 000	20 320	200	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000	87 000	20 320	200	0	0	0	0
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	0	200	0	0	0	0
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320	20 320	20 320	0	0	0	0	0
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680	8 680	0	0	0	0	0	0
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	42 400	42 400	0	0	0	0	0	0
	85154	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
	85154	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0
	85154	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6 626 814	6 626 814	405 694	81 678	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	90 163	90 163	0	0	0	0	0	0
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 163	90 163	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 099 000	5 099 000	73 292	14 725	0	0	0	0
	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	420	0	0	0	0	0	0
	85212	3110	Świadczenia społeczne	4 945 632	4 945 632	0	0	0	0	0	0
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 647	66 647	66 647	0	0	0	0	0
	85212	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 945	3 945	3 945	0	0	0	0	0
	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 995	12 995	0	12 995	0	0	0	0
	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0	0
	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0
	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 499	11 499	0	0	0	0	0	0
	85212	4260	Zakup energii	6 460	6 460	0	0	0	0	0	0
	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0	0
	85212	4300	Zakup usług pozostałych	13 450	13 450	0	0	0	0	0	0
	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0	0	0	0	0	0
	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
	85212	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0
	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
	85212	4430	Różne opłaty i składki	700	700	0	0	0	0	0	0
	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 822	3 822	0	0	0	0	0	0
	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 300	710 300	0	0	0	0	0	0
	85214	3110	Świadczenia społeczne	710 300	710 300	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
	85215	3110	Świadczenia społeczne	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 551	508 551	332 402	66 953	0	0	0	0
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 884	2 884	0	0	0	0	0	0
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 700	310 700	310 700	0	0	0	0	0
	85219	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	18 702	18 702	18 702	0	0	0	0	0
	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 882	58 882	0	58 882	0	0	0	0
	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 071	8 071	0	8 071	0	0	0	0
	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320	11 320	0	0	0	0	0	0
	85219	4260	Zakup energii	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0
	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	0	0	0	0	0

	85219	4300	Zakup usług pozostałych	25 915	25 915	0	0	0	0	0	0
	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0	0	0	0	0	0
	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
	85219	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0
	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0	0	0	0	0
	85219	4430	Różne opłaty i składki	900	900	0	0	0	0	0	0
	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 537	8 537	0	0	0	0	0	0
	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 840	3 840	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0
	85228	3110	Świadczenia społeczne	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0
	85295	3110	Świadczenia społeczne	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 558	512 558	83 225	18 424	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	112 558	112 558	83 225	18 424	0	0	0	0
	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 933	8 933	0	0	0	0	0	0
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 717	80 717	80 717	0	0	0	0	0
	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 508	2 508	2 508	0	0	0	0	0
	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 215	16 215	0	16 215	0	0	0	0
	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0	0
	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976	1 976	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 300	448 500	0	0	39 000	0	0	167 800
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 000	257 000	0	0	0	0	0	155 000
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	90015	4260	Zakup energii	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
	90015	4270	Zakup usług remontowych	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000
	90095		Pozostała działalność	204 300	191 500	0	0	39 000	0	0	12 800
	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000	39 000	0	0	39 000	0	0	0
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500	98 500	0	0	0	0	0	0
	90095	4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	90095	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000						
	90095	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 000	292 000	0	0	181 000	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 000	122 000	0	0	11 000	0	0	0
	92105	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0
	92105	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	170 000	170 000	0	0	170 000	0	0	0
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000	0	0	170 000	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	89 000	89 000	0	0	20 000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 000	89 000	0	0	20 000	0	0	0
	92605	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
	92605	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI OGÓLEM z tego:	26 445 036	18 349 228	5 350 400	1 079 031	1 369 237	0	0	8 095 808

	4260	319 386
	4270	458 000
	4280	19 252
	4300	1 288 847
	4330	90 163
	4350	16 520
	4360	9 000
	4370	48 561
	4390	12 840
	4400	164 200
	4410	33 295
	4430	44 081
	4440	300 047
	4480	100
	4500	2 000
	4740	30 370
	4750	89 870
	4810	60 000
		0
		0
		0
		0
Wydatki majątkowe (§)		8 095 808
	6050	798 647
	6058	4 508 520
	6059	1 502 841
	6060	123 000
	6170	0
	6610	127 800
	6620	1 025 000
	6630	10 000
		0
Rozliczenia z bankami (§)		0
	7010	0
		0
		0
		0
		0
Obsługa długu publicznego (§)		0
	8010	0
	8140	0
		0
		0
		0
Środki własne Unii Europejskiej (§)		0
	8510	0
	8520	0
	8530	0
	8560	0
		0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 grudzień 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2008 r.	2009r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.				2009r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Lipowa Góra Wschodnia, Lemany, Zielonka, Stare Kiejkuty (2007-2008)	4 342 822,00	1 795 275,00	269 291,00		A.	179 528,00	1 346 456,00	2 547 547,00		Urząd Gminy Szczytno	
									B.						
2.	801	80101		Budowa sali gimnastycznej.	1 636 094,00	597 226,66	289 427,60		A.	126 823,83	180 975,23	1 038 867,34		Urząd Gminy Szczytno	
									B.						

				kotłowni, biblioteki z czytelnią, kuchni z jadalnią przy Zespole Szkół w Szymanach (2007-2008) w tym budowa sali gimnastycznej	830 883,84	384 314,62	257 490,79		A.	126 823,83		446 569,22		
				Budowa sali gimnastycznej, kotłowni, biblioteki z czytelnią, kuchni z jadalnią, szatnią przy Zespole Szkół w Olszynie (2007-2008) w tym budowa sali gimnastycznej	1 712 932,00	638 867,33	330 964,72		A.	149 220,04	158 682,57	1 074 064,67		
									B.					
3.	801	80101		Budowa sali gimnastycznej, kotłowni, biblioteki z czytelnią, kuchni z jadalnią, szatnią przy Zespole Szkół w Olszynie (2007-2008) w tym budowa sali gimnastycznej	960 175,16	452 181,95	302 961,91		A.	149 220,04		507 993,21		Urząd Gminy Szczytno
Ogółem					7 691 848,00	3 031 368,99	889 683,32	0	X	455 571,87	1 686 113,80	4 660 479,01		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.

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Szczycone, Kamionek	1 886 330	1 886 330	282 950		A.	188 633	1 414 747	Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
2.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Trełkówko, Kobyłocha	1 093 662	1 093 662	164 049		A.	109 366	820 247	Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Lemany, Marksewo, Wawrochy, Wały, Lipowa Góra Wschodnia, Szczycone.	463 647	463 647	463 647		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
4.	010	01010		Wykonanie dokumentów technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Nowe Gizewo, Korpele, Romany	100 000	100 000	100 000		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
5.	010	01010		Wykonanie dokumentów	50 000	50 000	50 000		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			

				technicznych budowy sieci wodociągowej w miejscowości: Dębówkko, Nowe Gizewo, Rudka, Płozy															C.			
6.	010	01010		Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia na ujęciu w Lipowcu	30 000	30 000	30 000												A.			
																			B.			
																			C.			
7.	750	75023		Zakup komputerów	20 000	20 000	20 000												A.			
																			B.			
																			C.			
8.	750	75023		Zakup samochodu	100 000	100 000	100 000												A.			
																			B.			
																			C.			
9.	754	75412		Zakup pompy pływakowej	3 000	3 000	3 000												A.			
																			B.			
																			C.			
10.	900	90015		Opracowanie dokumentacji technicznej na nowe linie oświetlenia drogowego	5 000	5 000	5 000												A.			
																			B.			
																			C.			
11.	900	90015		Wykonanie nowych linii oświetlenia drogowego	150 000	150 000	150 000												A.			
																			B.			
																			C.			
Ogółem					3 901 639	3 901 639	1 368 646	0	X	297 999	2 234 994	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.

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Obbligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obbligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 880 781	2 064 399	6 816 382	5 174 864	1 253 757	0	0	1 253 757	3 921 108	0	0	0	0	3 921 108	
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	46		1 886 330	471 583	1 414 747	1 886 330	471 583	0	0	471 583	1 414 747	0	0	0	0	1 414 747	
	z tego:			1 886 330	471 583	1 414 747	1 886 330	471 583			471 583	1 414 747	0	0	0	0	1 414 747	
	2007 r.			0				0			0							
	2008 r.			0				0			0							
	2009 r.			0				0			0							
	2010 r.***			0				0			0							
1.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	46		4 342 822	1 085 706	3 257 116	1 795 275	448 819	0	0	448 819	1 346 456	0	0	0	0	1 346 456	
	z tego:			1 795 275	448 819	1 346 456	1 795 275	448 819			448 819	1 346 456					1 346 456	
	2007 r.			2 547 547	636 887	1 910 660												
	2008 r.			0			0	0			0							
	2009 r.			0			0	0			0							
	2010 r.***			0			0	0			0							
1.3	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	45		1 093 662	273 415	820 247	1 093 662	273 415	0	0	273 415	820 247	0	0	0	0	820 247	
	z tego:			1 093 662	273 415	820 247	1 093 662	273 415			273 415	820 247					820 247	
	2007 r.			0			0	0			0							
	2008 r.			0			0	0			0							
	2009 r.			0			0	0			0							

2010 r.***			0			0	0				0				
Program:															
Priorytet:															
Działanie:	Budowa kotłowni, biblioteki z czytelnią, kuchni z jadalnią przy Zespole Szkół w Szymanach														
Nazwa projektu:															
1.4 Razem wydatki:	74		805 210,16	120 781,52	684 428,64	212 912,04	31 936,81	0,00	0,00	31 936,81	180 975,23	0,00	0,00	0,00	180 975,23
z tego:			212 912,04	31 936,81	180 975,23	212 912,04	31 936,81	0,00	0,00	31 936,81	180 975,23	0,00	0,00	0,00	180 975,23
2007 r.			592 298,12	88 844,71	503 453,41										
2008 r.			0			0	0				0				
2009 r.			0			0	0				0				
2010 r.***			0			0	0				0				
Program:															
Priorytet:															
Działanie:	Budowa kotłowni, biblioteki z czytelnią, kuchni z jadalnią, szatnią przy Zespole Szkół w Olszynie														
Nazwa projektu:															
1.5 Razem wydatki:	74		752 756,84	112 913,53	639 843,31	186 685,38	28 002,81	0,00	0,00	28 002,81	158 682,57	0,00	0,00	0,00	158 682,57
z tego:			186 685,38	28 002,81	158 682,57	186 685,38	28 002,81			28 002,81	158 682,57				158 682,57
2007 r.			566 071,46	84 910,72	481 160,74	0	0								
2008 r.			0			0	0				0				
2009 r.			0			0	0				0				
2010 r.***			0			0	0				0				
2 Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.1 Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:			0			0	0				0				
2007 r.			0			0	0				0				
2008 r.			0			0	0				0				
2009 r.			0			0	0				0				
2010 r.***			0			0	0				0				
2.2 Ogółem (1+2)	x		8 880 781	2 064 399	6 816 382	5 174 864	1 253 757	0	0	1 253 757	3 921 108	0	0	0	3 921 108

* 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/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 grudnia 2006 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		20 301 056	25 334 892
2.	Planowane wydatki		20 252 561	26 445 036
	Nadwyżka (1-2)		48 495	
	Deficyt (1-2)			1 110 144
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0	1 110 144
	Przychody ogółem:		1 753 068	1 801 563
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 753 068	1 801 563
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem :		1 753 068	691 419
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	1 753 068	691 419
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/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	72 886		0	0	0	0	0
		4010		60 921	60 921	60 921	0	0	0
		4110		10 473	10 473	0	10 473	0	0
		4120		1 492	1 492	0	1 492	0	0
751	75101	2010	1 550		0	0	0	0	0
		4110		144	144	0	144	0	0
		4120		20	20	0	20	0	0
		4170		800	800	800	0	0	0
		4210		586	586	0	0	0	0
754	75414	2010	300		0	0	0	0	0
		4300		300	300	0	0	0	0
852	85212	2010	5 094 000		0	0	0	0	0
		3020		420	420	0	0	0	0
		3110		4 945 632	4 945 632	0	0	4 945 632	0
		4010		66 647	66 647	66 647	0	0	0
		4040		3 945	3 945	3 945	0	0	0
		4110		12 995	12 995	0	12 995	0	0
		4120		1 730	1 730	0	1 730	0	0
		4170		2 700	2 700	2 700	0	0	0
		4210		11 499	11 499	0	0	0	0
		4260		6 460	6 460	0	0	0	0
		4280		500	500	0	0	0	0
		4300		13 450	13 450	0	0	0	0
		4350		700	700	0	0	0	0
		4370		2 500	2 500	0	0	0	0
		4400		17 200	17 200	0	0	0	0
		4410		500	500	0	0	0	0
		4430		700	700	0	0	0	0
		4440		3 822	3 822	0	0	0	0
		4740		1 500	1 500	0	0	0	0
		4750		1 100	1 100	0	0	0	0
852	85213	2010	34 000		0	0	0	0	0
		4130		34 000	34 000	0	0	0	0
852	85214	2010	241 000		0	0	0	0	0
		3110		241 000	241 000	0	0	241 000	0
Ogółem			5 443 736	5 443 736	5 443 736	135 013	26 854	5 186 632	0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6610		115 000	0				115 000
600	60014	6620		1 025 000	0				1 025 000
750	75018	6630		10 000	0				10 000
801	80195	2310	20 000	0	0				
801	80195	2310		400 000	400 000			400 000	
900	90095	2310		39 000	39 000			39 000	
900	90095	6610		12 800	0				12 800
				0	0				
				0	0				

			0	0				
			0	0				
			0	0				
			0	0				
Ogółem		20 000	1 601 800	439 000	0	0	439 000	1 162 800

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 grudnia 2006 r.

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

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		
			w tym:					
			§265, §266	inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0						x
		0						x
		0						x
		0						x
		0						x
	1 545 600	136 200	136 200		1 545 600			x
		0						x
		0						x
		0						x
	143 789	0	x	x	143 789	x		
		0	x	x		x		
		0	x	x		x		
		0	x	x		x		
		0	x	x		x		
0	1 689 389	136 200	136 200	0	1 689 389	0	0	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 roku.

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7		
1	700	70004	2660	Gospodarstwo Pomocnicze MAZUR w Kamionku przy Urzędzie Gminy Szczytno	Wynagrodzenie pracownika za 1 m ² powierzchni zarządu tj. 3,37 zł x 11.589 m ² Koszt pracownika za 1 m-c w ramach prac interwencyjnych tj. 6 pracowników x 1350 x 12 m-cy	39 000		
						97 200		
Ogółem						136 200		

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trełkowie	133 300
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach	133 300
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach	197 800
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trełkowie	51 160
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach	21 317
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach	51 160
3	921	92110	2480	Instytucja kultury	170 000
Ogółem					758 037

*) - 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 III/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80195	2630	Prowadzenie świetlicy środowiskowej, w której prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i integracyjne	5 000
2	921	92105	2620	Dofinansowanie imprezy kulturalnej „Dni i Noc Szczytna”	10 000
3	921	92105	2630	Dofinansowanie imprezy kulturalnej "Witaj Kurpiu na Mazurach"	1 000
4	926	92605	2630	Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong	20 000
Ogółem					36 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 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	20 000
II.	Przychody	60 000
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	60 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	80 000
1.	Wydatki bieżące	20 500
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 500
2.	Wydatki majątkowe	59 500
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane	Przewidywany stan na koniec roku		
		wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0		
2.	Kredyty	0	0		
3.	Pożyczki	0	0		
4.	Przyjęte depozyty	0	0		
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0		
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	20 301 056	25 334 892		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	0	0		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0,00 %	0,00 %		

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr III/29/06
Rady Gminy Szczytno
z dnia 20 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	20 301 056	25 334 892			
A.	Dochody własne, w tym:	7 893 145	7 832 115			
1.	z opłat	192 729	187 428			
2.	z majątku jednostki	313 401	226 245			
3.	z udziału w podatkach	1 798 038	2 564 508			
B.	Subwencje	5 911 249	6 456 385			
C.	Dotacje celowe	6 496 662	11 046 392			
II.	Wydatki ogółem	20 252 561	26 445 036			
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)					
A.	Spłata zaciągniętych 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					
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)	48 495	-1 110 144			
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	0	0			
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	0,00 %	0,00 %			
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,00 %	0,00 %			
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.)					

513

UCHWAŁA Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Biskupcu 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.572.961 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.805.597 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.

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

3. Wydatki inwestycyjne na 2007 r. w wysokości 2.855.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe na 2007 r. w wysokości 540.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.172.168 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.232.636 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczek w kwocie 8.421.642 zł,
- b) kredytów w kwocie 4.810.994 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 17.491.515 zł, rozchody w wysokości 4.258.879 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł.

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z

innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 235.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 7. Dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 757.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- b) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 1.574.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 361.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- przychody - 115.000 zł,
 - wydatki - 115.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 13.232.636 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4.258.879 zł.

§ 10. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 15.000 zł w dziale 750 rozdziale 75095 § 4210.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 2 i 4,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) zaciągania zobowiązań na realizację zadań, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 400.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2007 w wysokości 3.000.000 zł.

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

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

Przewodnicząca Rady
Alina Radziszewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/20/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Budżet Gminy Biskupiec na 2007 r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				w złotych		w złotych	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	858 879		9 351 345	
	01008		Melioracje wodne	0		4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0		4 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	858 879		9 285 345	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	858 879		0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		280 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		6 476 600	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		2 528 745	
	01030		Izby rolnicze	0		15 000	
		2850	Odpisy na Izby Rolnicze	0		15 000	
	01095		Pozostała działalność	0		47 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0		44 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0		3 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 448		2 528 448	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 448		439 448	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39 448		0	
		4270	Zakup usług remontowych	0		39 448	
		6300	Wydatki na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0		0	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0		400 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000		899 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000		0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		35 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0		100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0		120 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		540 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		75 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		25 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0		0	
		6339	Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0		0	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	0		0	
	60095		Pozostała działalność	0		1 190 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		1 190 000	
630			TURYSTYKA	0		62 000	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0		2 000	
		4260	Zakup energii	0		1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	0		800	
	63095		Pozostała działalność	0		60 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		60 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 850 000		525 000	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0		216 000	
		4260	Zakup energii	0		50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0		165 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0		1 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 000		171 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000		0	
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000		0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek	75 000		0	

		samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	120 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 000
	70095	Pozostała działalność	0	138 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	138 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	217 700
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	147 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	140 000
	71035	Cmentarze	10 000	70 700
	0830	Wpływy z usług	10 000	0
	4260	Zakup energii	0	700
	4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 166	3 374 046
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 166	157 166
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	157 166	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	131 366
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 582
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 218
	75022	Rady gmin	0	123 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
	75023	Urzędy gmin	4 000	3 017 880
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	1 000	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	5 200
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 561 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	128 860
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	285 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	43 820
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	41 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200 000
	4260	Zakup energii	0	65 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	85 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	271 000
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	6 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	19 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	54 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	80 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	43 000
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	12 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji	0	20 000
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 000
	75095	Pozostała działalność	0	76 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0	8 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	49 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900	2 900
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900	2 900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	2 900	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	910
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300	199 594
	75403		Jednostki terenowe Policji	0	20 000
		6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0
		6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	98 900
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 000
		4260	Zakup energii	0	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000
	75414		Obrona cywilna	300	5 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	300	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 100
	75416		Straż Miejska	0	75 194
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	57 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 507
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 607
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 919 400	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 912 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000	0
		0320	Podatek rolny	110 000	0
		0330	Podatek leśny	130 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0
		2440	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 942 400	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000	0
		0320	Podatek rolny	550 000	0
		0330	Podatek leśny	12 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	72 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	0
		0370	Podatek od posiadania psów	2 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 960 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 800 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000	0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	850 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	350 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	0	350 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	500 000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0	500 000
758			ROŻNE ROZLICZENIA	13 030 944	20 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 469 703	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 469 703	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 877 945	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 877 945	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	20 000
		4810	Rezerwy	0	20 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	643 296	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	643 296	0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 258	14 433 054
	80101	Szkoły Podstawowe	125 258	7 314 031
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	720 000
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	108 800
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 460 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	327 700
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	663 550
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	92 500
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	170 800
		4240 Zakup pomocy naukowych	0	39 000
		4260 Zakup energii	0	210 000
		4270 Zakup usług remontowych	0	60 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	4 700
		4300 Zakup usług pozostałych	0	36 000
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	13 000
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	10 800
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	7 000
		4430 Różne opłaty i składki	0	5 000
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	222 881
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	10 000
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji	0	5 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	821 475
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	323 825
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	125 258	0
		6339 Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	385 736
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	11 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	274 400
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	22 450
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	49 600
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	6 900
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4240 Zakup pomocy naukowych	0	4 000
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	16 386
	80104	Przedszkola	200 000	1 447 116
		0830 Wpływy z usług	200 000	0
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	468 000
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	2 240
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	575 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	45 090
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	104 600
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	14 500
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	44 000
		4220 Zakup środków żywności	0	88 550
		4240 Zakup pomocy naukowych	0	3 000
		4260 Zakup energii	0	40 000
		4270 Zakup usług remontowych	0	16 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	860
		4300 Zakup usług pozostałych	0	6 260
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 900
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	400
		4430 Różne opłaty i składki	0	300
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	33 916
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500
	80110	Gimnazja	0	3 594 929
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	0	386 240
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	2 770
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 140 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	161 050
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	394 000
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	54 850
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 000
		4240 Zakup pomocy naukowych	0	4 000
		4260 Zakup energii	0	199 700
		4270 Zakup usług remontowych	0	60 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	2 230
		4300 Zakup usług pozostałych	0	8 200
		4350 Opłata za usługi internetowe	0	2 040
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4 760
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	2 500
		4430 Różne opłaty i składki	0	2 000
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	138 589
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 000
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji	0	1 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	1 019 775
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	200
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	107 202

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 360
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	55 000
	4260	Zakup energii	0	790
	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	240
	4300	Zakup usług pozostałych	0	795 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100
	4430	Różne opłaty i składki	0	4 370
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	7 553
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	8 160
80114		Zarząd Szkół i Przedszkoli	0	490 275
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	312 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	56 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000
	4260	Zakup energii	0	13 260
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 160
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	510
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	2 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	7 200
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	240
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	8 745
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	17 460
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	58 588
	4300	Zakup usług pozostałych	0	58 588
80195		Pozostała działalność	0	122 604
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	122 604
851		OCHRONA ZDROWIA	235 000	355 000
85111		Szpitala ogólne	0	120 000
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	120 000
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	0	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000	225 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	235 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	57 971
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 374
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 054
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 527
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	67 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
	4220	Zakup środków żywności	0	26 000
	4230	Zakup leków	0	100
	4260	Zakup energii	0	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	60
	4300	Zakup usług pozostałych	0	28 548
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 100
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	130
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	1 936
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 500
852		POMOC SPOŁECZNA	8 000 450	10 309 877
85202		Domy pomocy społecznej	0	50 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	50 000
85203		Ośrodki wsparcia	0	58 487
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 219
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 207
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	858
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 345
	4220	Zakup środków żywności	0	900
	4230	Zakup leków	0	100
	4260	Zakup energii	0	5 075
	4270	Zakup usług remontowych	0	600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	60
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 100
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	130

	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	1 581
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	120
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 848 000	6 848 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 848 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	6 648 544
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	111 023
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 489
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 012
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 904
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000
	4260	Zakup energii	0	11 800
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	120
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 357
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	6 000
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	204
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	4 747
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji	0	2 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 000	77 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	77 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	77 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	660 000	900 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	420 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	900 000
		Zadania własne	0	480 000
		zadania zlecone	0	420 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 200 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 200 000
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	280 000	646 288
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	402 661
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	29 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	70 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 755
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	15 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 440
	4230	Zakup leków	0	100
	4260	Zakup energii	0	14 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300
	4300	Zakup usług pozostałych	0	34 320
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	1 680
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 440
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	8 400
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	304
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	13 188
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5 600
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji	0	400
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0	0
85228		Usługi opiekuńcze	0	361 000
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	361 000
85232		Centra Integracji Społecznej	0	33 652
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 958
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 003
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	415
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
	4220	Zakup środków żywności	0	0
	4260	Zakup energii	0	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30
	4300	Zakup usług pozostałych	0	600
	4350	Opłata za usługi internetowe	0	1 157

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 200
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	156
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100
	4430	Różne opłaty i składki	0	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	593
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	240
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
85295		Pozostała działalność	135 450	135 450
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	450	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	135 450
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 015 790
	85401	Świetlice szkolne	0	1 009 630
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	3 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	740 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	45 220
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	131 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	2 000
	4260	Zakup energii	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	0	47 510
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	6 160
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	620
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
	4260	Zakup energii	0	650
	4300	Zakup usług pozostałych	0	300
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 000	2 301 221
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	60 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	0	21 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	170 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	170 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	21 200
	4300	Zakup usług pozostałych	0	21 200
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	358 000
	4260	Zakup energii	0	280 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	28 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000
90095		Pozostała działalność	1 000	1 731 021
	0750	Dochoady z najmu i dzierżawy majątku Gminy	1 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000
	4260	Zakup energii	0	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	103 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	289 800
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	450 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	638 416
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	212 805
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0
	6339	Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 216	943 820
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	461 820
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 060
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	260
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000
	4260	Zakup energii	0	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
92116		Biblioteki	3 216	377 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 216	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	377 000
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	100 000
92195		Pozostała działalność	0	5 000

		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 000	1 313 802
	92601		Obiekty sportowe	53 000	1 185 302
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 000
		4260	Zakup energii	0	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	26 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	0	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	485 151
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	485 151
	92695		Pozostała działalność	0	128 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	89 000
			OGÓLEM	34 572 961	47 805 597
			Nadwyżka / Deficyt	-13 232636	

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr IV/20/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2007.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. ogółem	
					w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	47 805 597	0
			a) wydatki bieżące, w tym:	32 338 429	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13 211 847	
			- dotacje,	2 692 240	
			- na obsługę długu j.s.t.,	350 000	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	500 000	
			b) wydatki majątkowe, w tym:	15 467 168	
			- wydatki inwestycyjne	14 927 168	
			- pozostałe wydatki majątkowe	540 000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/20/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program *		
				rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania							2008r.	2009r.
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*.	środki wym. w art.3 ust.1 pkt2 i 2a u.f.p.	2008r.	2009r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie POŁUDNIE II, gm. Biskupiec	6 139 013	700 848	175 212			525 636	5 426 225	0	Urząd Miejski (960- 2004 r.; 10 980-2005 r.) od 2007 r. prefinansowanie		
010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie POŁUDNIE I, gm. Biskupiec	4 859 580	812 739	203 185			609 554	4 034 901	0	Urząd Miejski (960- 2004r.; 10 980-2005 r.) od 2007 r. prefinansowanie		
010	01010 § 6058 01010	Budowa sieci wodociągowej w rejonie	8 374 310	6 929 358	2 009 748			4 919 610	0	0	Urząd Miejski (122 290-2003 r., 439- 2004r. w tym		

	§ 6059	PÓŁNOC II ze stacją wodociągową, gm. Biskupiec									fundusze strukturalne 329; 32 940-2005 r. w tym fundusze strukturalne 6 863; 1 289 283-2006 r., od 2006r. prefinansowanie
010	01010 § 6058 01010 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Mojtyny – Kamionka - Rozogi-Rybno	2 862 000	562 400	84 360		56 240	421 800	2 249 600	0	Urząd Miejski (50 000-2006 r., od 2007 r. prefinansowanie) A
600	60016 § 6058 60016 § 6059	Rewitalizacja i rozbudowa drogi brukowej w miejscowości Kamionka	500 000	100 000	15 000		10 000	75 000	400 000	0	Urząd Miejski A
801	80101 § 6058 80101 § 6059	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobałtach	2 012 661	395 700	59 355		39 570	296 775	1 582 801	0	Urząd Miejski (34 160-2006 r. od 2007 r. prefinansowanie) A
801	80101 § 6058 80101 § 6059	Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwoncu	3 500 000	749 600	149 940		74 960	524 700	2 750 400	0	Urząd Miejski (od 2007 r. prefinansowanie) A
900	90095 § 6058 90095 § 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscami rekreacyjnymi wzdłuż brzegu jeziora Kraksy	2 066 066	404 293	60 644		40 429	303 220	1 617 173	0	Urząd Miejski (44 600- 2004 r.; od 2007 r. prefinansowanie) A
900	90095 § 6058 90095 § 6059	Budowa infrastruktury technicznej na terenach powojсковych	2 220 941	446 928	67 039		44 693	335 196	1 743 791	0	Urząd Miejski - 30 222 z 2005 r.; od 2007 r. prefinansowanie A
926	92601 § 6058 92601 § 6059	Budowa krytej pływalni w Biskupcu	8 326 302	970 302	485 151			485 151	7 277 800	0	Urząd Miejski (58 680- 2004 r., 19 520-2005 r.; od 2007 r. prefinansowanie) A
OGÓŁEM			40 860 873	12 072 168	3 309 634		265 892	8 496 642	27 082 691	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

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

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

C. Inne źródła.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/20/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2007 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			
§	inwestycyjnego	nakłady	budżetowy	środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art.3 ust.1 pkt2 i 2a u.f.p.	zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	11
010	01010 § 6050	Wykonanie projektów rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	50 000	50 000	50 000			Urząd Miejski
010	01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	100 000	100 000	100 000			Urząd Miejski
010	01010 § 6050	Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej Czerwonka- Biesowo - Biesówko	70 000	70 000	70 000			Urząd Miejski
010	01010 § 6050	Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	60 000	60 000	60 000			Urząd Miejski

		Kojtryny - Nasy-Rukławki							
600	60016 § 6050	Wykonanie projektów budowy dróg gminnych	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
600	60016 § 6050	Wykonanie projektu budowy dróg na osiedlu Plażowa do ulicy Przemysłowej	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
600	60016 § 6050	Przebudowa dróg i chodników na terenie miasta	250 000	250 000	250 000				Urząd Miejski
600	60016 § 6050	Projekt budowy dróg na osiedlu 40-lecia w Biskupcu	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
600	60095 § 6050	Budowa parkingów na terenie miasta	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
600	60095 § 6050	Budowa zatok postojowych	400 000	400 000	400 000				Urząd Miejski
600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w Czerwonce	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
600	60095 § 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Ludowej, Żółkiewskiego, Wiosennej z Al. Wojska Polskiego	450 000	450 000	450 000				Urząd Miejski
630	63095 § 6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej oraz drogi dojazdowej Wilimy rekreacja (II etap)	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
700	70005 § 6060	Zakup nieruchomości przy ul. Niepodległości 4a (2003-2007)	102 650	21 000	21 000				Urząd Miejski wydatki 2003 -2006 81 650
700	70095 § 6050	Projekty adaptacji budynków na mieszkania	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
700	70095 § 6050	Wykonanie dokumentacji adaptacji budynku przy Al. Broni na mieszkania	88 000	88 000	88 000				Urząd Miejski
710	71035 § 6050	Wykonanie dokumentacji cmentarza	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
750	75023 §6060	Zakup centrali telefonicznej	35 000	35 000	35 000				Urząd Miejski
750	75023 §6060	Zakup komputerów i oprogramowania	8 000	8 000	8 000				Urząd Miejski
750	75412 §6060	Zakup motopompy	13 000	13 000	13 000				Urząd Miejski
900	90015 § 6050	Dobudowa i wymiana punktów świetlnych	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
900	90095 § 6050	Budowa pomostów na Słonecznym Brzegu i w Wiliamach	350 000	350 000	350 000				Urząd Miejski
900	90095 § 6050	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rzecki	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
		OGÓLEM	2 936 650	2 855 000	2 855 000		0	0	

	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	312	60016	500 000	125 000	375 000	100 000	25 000			25 000	75 000						
	z tego:																	
	2005r.			0	0	0												
	2006 r.			0	0	0												
	2007 r.			100 000	25 000	75 000												
	2008 r.			400 000	100 000	300 000												
	Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 5																	
1.4	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80101 Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi w Czerwoncu																
	Razem wydatki:	36	80101	3 500 000	912 500	2 587 500	749 600	224 900	149 940		74 960	524 700	524 700					
	z tego:																	
	2005r.			0	0	0												
	2006 r.			0	0	0												
	2007 r.			749 600	224 900	524 700												
	2008 r.			2 750 400	687 600	2 062 800												
	Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 5																	
1.5	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80101 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobułtach																
	Razem wydatki:	36	80101	2 012 661	528 786	1 483 875	395 700	98 925	0		98 925	296 775	296 775					
	z tego:																	
	2005r.			0	0	0												
	2006 r.			34 160	34 160	0												
	2007 r.			395 700	98 925	296 775												
	2008 r.			1 582 801	395 701	1 187 100												
	Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 1																	
1.6	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscami rekreacyjnymi wzdłuż jeziora Kraksy																
	Razem wydatki:	312, 344, 345	90095	2 066 066	549 966	1 516 100	404 293	101 073	0		101 073	303 220	303 220					
	z tego:																	
	2004r.			44 600	44 600	0												
	2007 r.			404 293	101 073	303 220												
	2008 r.			1 617 173	404 293	1 212 880												
	2009 r.																	
	Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 3																	
1.7	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Budowa infrastruktury technicznej na terenach powojkowych																
	Razem wydatki:	351,353	90095	2 220 941	577 902	1 643 039	446 928	111 732	0		111 732	335 196	335 196					
	z tego:																	
	2005r.			30 222	30 222	0												
	2007 r.			446 928	111 732	335 196												
	2008 r.			1 743 791	435 948	1 307 843												
	2009 r.																	
	Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 3																	
1.8	Nazwa projektu:	Dział 900 Rozdział 90095 Budowa krytej pływalni w Biskupcu																
	Razem wydatki:	351	92601	8 326 302	4 202 251	4 124 051	970 302	485 151	485 151		0	485 151	485 151					
	z tego:																	
	2004r.			58 680	58 680	0												
	2005 r.			19 520	19 520	0												
	2007 r.			970 302	485 151	485 151												
	2008 r.			7 277 800	3 638 900	3 638 900												
	Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 3																	
1	Wydatki majątkowe ogółem	x		40 860 873	13 413 858	27 447 015	12 072 168	3 575 526	3 023 236		552 290	8 496 642	8 421 642					
2	Wydatki bieżące razem:	x																
	Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 3																	
2.1	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92120 Remont zabytkowej wieży Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Biskupcu																
	Razem wydatki:	354	92120	350 000	87 500	262 500	70 000	17 500			17 500	52 500						
	z tego:																	
	2005r.			0	0	0												
	2006 r.			0	0	0												
	2007 r.			70 000	17 500	52 500												
	2008 r.			280 000	70 000	210 000												
	Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 3																	
2.2	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92120 Remont zabytkowego Kościoła w Węgoju																
	Razem wydatki:	354	92120	170 000	42 500	127 500	30 000	7 500			7 500	22 500						
	z tego:																	
	2005r.			0	0	0												
	2006 r.			0	0	0												
	2007 r.			30 000	7 500	22 500												
	2008 r.			140 000	35 000	105 000												
	Program: ZPORR Priorytet: 3 Działanie: 3																	
2	Wydatki bieżące ogółem	x		520 000	130 000	390 000	100 000	25 000			25 000	75 000						
Ogółem (1+2)		x		41 380 873	13 543 858	27 837 015	12 172 168	3 600 526	3 023 236		577 290	8 571 642	8 421 642					

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/20/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
		§	4	5
1	2	3		
1.	Planowane dochody		38 381 175	34 572 961
2.	Planowane wydatki		35 202 590	47 805 597
	Nadwyżka (1-2)		3 178 585	
	Deficyt (1-2)			13 232 636
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 178 585	13 232 636
Przychody ogółem:			7 151 389	17 491 515
1.	Kredyty	§ 952	5 792 510	9 069 873
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	858 879	8 421 642
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	500 000	
Rozchody ogółem :			10 329 974	4 258 879
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 634 287	3 400 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 695 687	858 879
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/20/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 166	157 166
	75011		Urzędy Wojewódzkie	157 166	157 166
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	157 166	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		131 366
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 582
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 218
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900	2 900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900	2 900
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	2 900	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 650
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		300
		4120	składki na Fundusz Pracy		40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		910
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300
	75414		Obrona Cywilna	300	300
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa	300	
		4300	zakup usług pozostałych		300
852			OPIEKA SPOŁECZNA	7 345 000	7 345 000

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 848 000	6 848 000
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	6 848 000	
	3110	świadczenia społeczne		6 648 544
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		111 023
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		7 489
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 012
	4120	składki na Fundusz Pracy		2 904
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		2 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000
	4260	zakup energii		11 800
	4270	zakup usług remontowych		1 500
	4280	zakup usług zdrowotnych		120
	4300	zakup usług pozostałych		11 357
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 200
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		6 000
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		204
	4410	podróże służbowe krajowe		2 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 747
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 700
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 000	77 000
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	77 000	
	3110	świadczenia społeczne		77 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	420 000	420 000
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	420 000	
	3110	świadczenia społeczne		420 000
RAZEM:			7 505 366	7 505 366

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/20/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki w 2007 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
752			OBRONA NARODOWA	2000	2000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2000	2000
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1000
		4300	zakup usług pozostałych		1000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/20/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 448	39 448
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 448	39 448
		2320	dotacje celowe z powiatu	39 448	
		4270	zakup usług remontowych		39 448
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	10 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	10 000
		2330	dotacje celowe dla samorządu województwa	0	10 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 216	3 216
	92116		Biblioteki	3 216	3 216

		2320	dotacje celowe z powiatu	3 216	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	118 215
	92601		Obiekty sportowe	50 000	118 215
		2320	dotacje celowe z powiatu	50 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		30 115
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 600
		4120	składki na Fundusz Pracy		800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	zakup energii		70 000
RAZEM:				92 664	170 879

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/20/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2007.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biskupiński Dom Kultury	380 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu	377 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	757 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/20/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2007.

w złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju	375 000
Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach	345 000
Przedszkole Niepubliczne w Biskupcu	415 410
Przedszkole Niepubliczne w Mrągowie	5 090
Przedszkole Niepubliczne w Rozogach	17 824
Przedszkole Niepubliczne w Sorkwicach	25 464
Przedszkole Niepubliczne w Bartoszycach	4 212
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu	386 240
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 574 240

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/20/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2007.

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Realizacja usług opiekuńczych	361 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	361 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/20/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	115 000
1.	§ 083 - Wpływy z usług	
2.	§ 069 - Różne opłaty	115 000
4.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	115 000
1.	Wydatki bieżące	115 000
	§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	52 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	60 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/20/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6
1.	Wymitowane papiery wartościowe										
2.	Kredyty	8 692 510	14 362 383	21 601 973	18 284 000	15 284 000	12 084 000	9 084 000	6 084 000	3 084 000	
3.	Pożyczki	858 879	8 421 642	9 082 052							
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	38 381 175	34 572 961	52 100 000	43 400 025	34 800 000	35 600 000	36 000 000	36 500 000	36 900 000	37 484 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 551 389	22 784 025	30 684 025	18 284 000	15 284 000	12 084 000	9 084 000	6 084 000	3 084 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	24,9	65,9	58,9	42,1	43,9	33,9	25,2	16,7	8,4	0

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr IV/20/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	38 381 175	34 572 961	52 100 000	43 400 025	34 800 000	35 600 000	36 000 000	36 500 000	36 900 000	37 484 000
A.	Dochody własne, w tym:	19 155 030	13 981 987	31 000 000	22 000 025	13 000 000	13 400 000	13 500 000	13 600 000	13 800 000	13 984 000
1.	z podatków i opłat	4 919 400	4 959 400	5 200 000	5 300 025	5 500 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 800 000	5 900 000
2.	z majątku jednostki	1 839 000	1 850 000	1 400 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	z udziału w podatkach	4 460 000	4 960 000	5 200 000	5 400 000	5 600 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000	6 100 000	6 200 000
B.	Subwencje	12 909 867	12 990 944	13 100 000	13 300 000	13 600 000	13 900 000	14 100 000	14 400 000	14 500 000	14 800 000
C.	Dotacje celowe	6 316 278	7 600 030	8 000 000	8 100 000	8 200 000	8 300 000	8 400 000	8 500 000	8 600 000	8 700 000
II.	Wydatki ogółem	35 202 590	47 805 597	60 000 000	31 000 000	31 800 000	32 400 000	33 000 000	33 500 000	33 900 000	34 400 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	10 679 974	5 108 879	11 094 642	13 305 025	3 700 000	3 762 000	3 430 000	3 310 000	3 190 000	3 174 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	10 679 974	3 748 000	1 579 000	2 135 000	1 158 212	832 298	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	4 634 287	3 400 000	1 394 000	2 000 000	630 058	820 298	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	5 695 687	0	0	0	428 154	0	0	0	0	0
3.	odsetki	350 000	348 000	185 000	135 000	100 000	12 000	0	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	860 879	8 986 642	11 170 025	2 541 788	2 929 702	3 430 000	3 310 000	3 190 000	3 174 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	1 317 973	1 941 788	2 379 702	60 125	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	858 879	8 721 642	9 082 052	0	0	2 939 875	3 000 000	3 000 000	3 084 000
3.	odsetki	0	2 000	265 000	770 000	600 000	550 000	430 000	310 000	190 000	90 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	500 000	529 000	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	3 178 585	-13 232 636	-7 900 000	12 400 025	3 000 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 084 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	9 551 389	22 784 025	30 684 025	18 284 000	15 284 000	12 084 000	9 084 000	6 084 000	3 084 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 287 033	11 444 878	21 105 927	12 023 875	12 023 875	12 023 875	9 084 000	6 084 000	3 084 000	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	24,9	65,9	58,9	42,1	43,9	33,9	25,2	16,7	8,4	0,0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	27,8	14,8	21,3	30,7	10,6	10,6	9,5	9,1	8,6	8,5
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	21,5	32,8	18,4	14,4	9,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	13,0	12,3	4,6	9,7	10,6	9,4	0,2	0,0	0,0	0,0

514

UCHWAŁA Nr III/19/06

Rady Gminy Płoskinia

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoskinia 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 7.103.057 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.127.075 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 519.900 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 349.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 24.018 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 24.018 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 200.370 zł rozchody w wysokości 176.352 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 20.000 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 17.325 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 17.325 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody – 506.120 zł, wydatki - 566.526 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

1) z tytułu dopłaty do ceny wody 16.875 zł,

2) z tytułu dopłaty do ceny ścieków 20.340 zł,

3) utrzymania lokali komunalnych 24.321 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 89.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9;

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 26.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1) przychody 4.040 zł,

2) wydatki 114.530 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 24.018 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 176352 zł;

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 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 272.470 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym: do przeniesienia wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez zwiększenia łącznej kwoty tych wydatków.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Szepeta

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	0002	3	4	6
010			Rolnictwo i Łowiectwo	234.530
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi	234.530
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	157.100
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	77.430
100			Górnictwo i Kopalnictwo	25.000
	10095		Pozostała działalność	25.000
		0460	Wpływy z opłat	25.000
600			Transport i Łączność	85.000
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	85.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych gmin 0	85.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	211.832
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26.321
		0750	Dochody z najmu	26.321
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185.511
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	977
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	47.772
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	133.762
		0920	Odsetki od sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.000
750			Administracja publiczna	43.570
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.570
		2010	Dotacja celowa	40.570
	75023		Urzędy Gmin	3.000
		0830	Wpływy z usług	3.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	423
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	423
		2010	Dotacja celowa	423
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacja celowa	300
756			Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.682.789
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	4.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnych oraz opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.057.388
		0310	Podatek od nieruchomości	749.768
		0320	Podatek rolny	151.000
		0330	Podatek leśny	73.000
		0340	Podatek od środków transportowych	2.500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000

700		Gospodarka Mieszkaniowa	88.536	88.536			61.536			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	61.536	61.536			61.536			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27.000	27.000						
710		Działalności Usługowa	40.000	40.000						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000	40.000						
750		Administracja Publiczna	1.113.944	1.113.944	692.678	141.034				
	75011	Urzędy wojewódzkie	79.289	79.289	62.557	13.793				
	75022	Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	22.192	22.192						
	75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	997.463	997.463	630.121	127.241				
	75095	Pozostała działalność	15.000	15.000						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	423	423		69				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	423	423		69				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.000	22.000			20.000			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20.000	20.000			20.000			
	75414	Obrona cywilna	2.000	2.000						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	25.000	25.000	25.000					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000	25.000	25.000					
757		Obsługa długu publicznego	40.000	40.000			40.000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000	40.000			40.000			
758		Różne rozliczenia	20.000	20.000						
801		Oświata i Wychowanie	2.893.092	2.893.092	1.514.623	318.212				
	80101	Szkoły podstawowe	1.404.989	1.404.989	943.538	196.894				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.191	123.191	64.958	14.123				
	80104	Przedszkola	5.000	5.000		5.000				
	80110	Gimnazja	714.225	714.225	506.127	107.195				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	630.000	630.000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.687	11.687						
	80195	Pozostała działalność	4.000	4.000						
851		Ochrona zdrowia	17.325	17.325						
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.325	12.325						
852		Pomoc społeczna	2.050.023	2.050.023	174.967	37.450				
	85202	Domy pomocy społecznej	35.000	35.000						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.315.000	1.315.000	15.617	3.467				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000	5.000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	176.000	176.000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	233.377	233.377						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186.790	186.790	128.367	28.348				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.445	14.445	11.340	2.341				
	85295	Pozostała działalność	84.411	84.411	19.643	3.294				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.000	91.000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91.000	91.000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	89.000	89.000			89.000			

		narodowego								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.800	5.800					5.800	
	92116	Biblioteki	83.200	83.200					83.200	
926		Kultura fizyczna i sport	10.200	10.200					6.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.200							
Ogółem wydatki			7.127.075	6.607.175	2.421.370	498.935	181.536	40.000		519.900

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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
2.	600	60016	6050	Budowa drogi do wsi Pierzchały	640.000	40.000		40.000	A. B. C. ...		600.000		Urząd Gminy w Płoskini
Ogółem					640.000	40.000		40.000			600.000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6058	Budowa wodociągu Strubno - Podlechy	157.100	157.100			0	157.100	Urząd Gminy w Płoskini
			6059	Budowa wodociągu Strubno - Podlechy	152.800	152.800	77.430	75.370			
01.01.1900	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Długobór do pól	170.000	170.000	0	85.000	85.000	0	Urząd Gminy w Płoskini
Ogółem					479.900	479.900	77.430	160.370	85.000	157.100	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/19/06
Rady Gminy Płoskinia
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)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program: ZPORR	x															
	Priorytet: Rozwój Lokalny																
	Działanie: Obszary Wiejskie																
	Nazwa projektu: Budowa drogi we wsi w Płoskini																
	Razem wydatki:																
			309.900	152.800	157.100	309.900	152.800	75.370	-	77.430	157.100	157.100	-	-	-		
			309.900	309.900	-												
			-	-	-												
			010/01010														
1.2	Program: ZPORR	x															
	Priorytet: Rozwój Lokalny																
	Działanie: Obszary Wiejskie																
	Nazwa projektu: Budowa drogi do wsi Pierzchały																
	Razem wydatki:																
			640.000	190.000	450.000	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-		
			40.000	40.000	-												
			600.000	150.000	450.000												
			600/60016														
1.3	-															
	z tego: 2007 r.	x															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
																
	Ogółem (1+2)	x		949.900	342.800	607.100	349.900	192.800	115.370	-	77.430	157.100	157.100	-	-	-	

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	w złotych	
		Klasyfikacja	Plan
		§	2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		7.103.057
2.	Planowane wydatki		7.127.075
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		24.018
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		24.018
	Przychody ogółem:		200.370
1.	Kredyty	§ 952	200.370
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 903	

	UE		
4.	Splaty 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 :			176.352
1.	Splaty kredytów	§ 992	176.352
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Płoskinia
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)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85212	2010	1.315.000	0	0	0	0	0	0	
			0	1.315.000	1.315.000	15.617	3.467	1.275.550	0	
	85213	2010	5.000	0	0	0	0	0	0	
			0	5.000	5.000	0	0	5.000	0	
	85214	2010	56.000	0	0	0	0	0	0	
			0	56.000	56.000	0	0	56.000	0	
750	75011	2010	40.570	0	0	0	0	0	0	
			0	40.570	40.570	40.570	0	0	0	
		2350	0	0	0	0	0	0	0	25.000
751	75101	2010	423	0	0	0	0	0	0	0
			0	423	423	0	69	0	0	0
754	75414	2010	300	0	0	0	0	0	0	0
			0	300	300	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM		1.417.293	1.417.293	1.417.293	56.187	3.536	1.336.550	0	25.000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	80.588	506.120	61.536	61.536	0	566.526	0	20.182	x
	z tego:									
	1.Z.G.K i M	80.588	506.120	61.536	61.536	0	566.526	0	20.182	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0			x	x		x		
	z tego:	0								
	1.	0			x	x		x		
	2.	0			x	x		x		
	3.	0			x	x		x		
	4.	0			x	x		x		
Ogółem		80.588	506.120	61.536	61.536		566.526		20.182	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/19/06
Rady gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Różnica między ceną wytworzenia a ceną sprzedaży wody 67.500 m ³ x 0,25 zł.	16.875
					Różnica między ceną wytworzenia a ceną sprzedaży ścieków 22.600 m ³ x 0.90 zł.	20.340
					Utrzymanie lokali mienia komunalnego przekazane w zarząd	24.321
Ogółem						61.536

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2006

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
2	921	92105	2480	Biblioteka publiczna gminy	83.200	
		92116	2480	Pozostała działalność	5.800	
Ogółem					89.000	

*) - 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 10
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	754	75412	2820	Zadania z zakresu zadań przeciwpożarowych	20.000	
2	926	92605	2830	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	6.000	
Ogółem					26.000	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Płoskinia
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	113.026	
II.	Przychody	4.040	
1.	§0920 Odsetki	40	
2.	§2960 Przelewy redystrybucyjne- opłaty i kary	4.000	
3.			
III.	Wydatki	114.530	
1.	§ 4210 Wydatki bieżące-zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz koszy ulicznych	16.000	
2.	Wydatki majątkowe	98.530	
	§ 6059 Budowa wodociągu Strubno – Podlechy	77.430	
	§ 6120 Zakup komputera i oprogramowania	21.100	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.536	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/19/06
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

		w złotych							
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane	Przewidywany stan na koniec roku						
		wykonanie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		na koniec 31.12.2006 r.							
1	2	3	4	5	6				
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Pożyczka zaciągnięta								
3.	Kredyty zaciągnięte	834.391	658.039	488.938	400.049	311.167	222.278	133.389	44.450
4.	Kredyt planowany		200.370	133.580	66.790	0	0	0	0
5.	Kredyty planowane			250.000	166.666	83.333			

515

UCHWAŁA Nr IV/19/06 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2007 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.206.698,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.907.072,00 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 481.754,00 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 144.254,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 299.626,00 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 299.626,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 561.833,00 zł rozchody w wysokości 861.459,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 10.000,00 zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 58.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.126.512,00 zł, wydatki - 1.126.512,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:

- 1) z tytułu dopłaty do remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych - 146.867,00 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych - 17.674,00 zł,
- 3) z tytułu dopłaty do remontu budynku komunalnego - 27.000,00 zł,
- 4) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania i obsługi składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozogi - 55.757,00 zł,
- 5) z tytułu dopłaty do usług odbioru i wywozu odpadów stałych - 8.240,00 zł,
- 6) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania terenów komunalnych stanowiących własność gminy - 69.866,00 zł,
- 7) z tytułu dopłaty do utylizacji ścieków - 108.480,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 430.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 10.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 12.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 200.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 561.833,00 zł.

§ 11. 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 200.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne nie powodujących zwiększenia tych wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozogach uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków zakładu budżetowego, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Samsel

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	93400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł)	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	93400,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł)	93400,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł)	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	
020			Leśnictwo	1000,00
	02001		Gospodarka leśna	1000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł)	
700			Gospodarka mieszkaniowa	185000,00
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	185000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	
750			Administracja publiczna	65006,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	60186,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4820,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	0,00

			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	
754			Bezpieczeństwo publiczne i 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 (związków gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1980245,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	660000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	510000,00
		0320	Podatek rolny	2000,00
		0330	Podatek leśny	148000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	559907,00
		0310	Podatek od nieruchomości	252842,00
		0320	Podatek rolny	186892,00
		0330	Podatek leśny	24973,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19150,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	690338,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	685338,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5000,00
758			Różne rozliczenia	7884117,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5092242,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5092242,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2566978,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2566978,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214897,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	214897,00
801			Oświata i wychowanie	319100,00
	80101		Szkoły podstawowe	55000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	50000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	
	80104		Przedszkola	84400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19500,00
		0830	Wpływy z usług	64200,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
	80110		Gimnazja	1500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0920	Pozostałe odsetki	520,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	
	80195		Pozostała działalność	177000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177000,00
851			Ochrona zdrowia	58000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
600			Transport i łączność	322667,00	171467,00	0,00	0,00	146867,00	0,00	0,00	151200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49200,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49200,00							49200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273467,00	171467,00	0,00	0,00	146867,00	0,00	0,00	102000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	146867,00	146867,00			146867,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2000,00	2000,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6600,00	6600,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102000,00							102000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
630			Turystyka	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3000,00	3000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	61674,00	61674,00	3000,00	0,00	44674,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61674,00	61674,00	3000,00	0,00	44674,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44674,00	44674,00			44674,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	3000,00					
		4260	Zakup energii	2000,00	2000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	9000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000,00	1000,00						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
710			Działalność usługowa	114000,00	114000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114000,00	114000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4300	Zakup usług pozostałych	114000,00	114000,00						
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych								
	750		Administracja publiczna	1540894,00	1540894,00	981719,00	184106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60186,00	60186,00	49469,00	10717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49469,00	49469,00	49469,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000,00	9000,00		9000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1717,00	1717,00		1717,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66269,00	66269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58869,00	58869,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4700,00	4700,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1388939,00	1388939,00	932250,00	173389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820880,00	820880,00	820880,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71370,00	71370,00	71370,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152034,00	152034,00		152034,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21355,00	21355,00		21355,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000,00	40000,00	40000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	50000,00						
		4260	Zakup energii	4000,00	4000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	61000,00	61000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5000,00	5000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20000,00	20000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000,00	3000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	35000,00	35000,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000,00	3000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18000,00	18000,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000,00	30000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30000,00	30000,00						
		4750	Zakup akcesoriów	20000,00	20000,00						

			komputerowych, w tym programów i licencji								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00						
	75095		Pozostała działalność	20500,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5500,00	5500,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9000,00	9000,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	3000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych								
		4410	Podróże służbowe krajowe								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186050,00	66050,00	1800,00	309,00	0,00	0,00	0,00	120000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185750,00	65750,00	1800,00	309,00	0,00	0,00	0,00	120000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000,00	15000,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00		309,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800,00	1800,00	1800,00					
		4210	Zakup materiałów i	32441,00	32441,00						

		wyposażenia								
		4260 Zakup energii	3200,00	3200,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00						
		4430 Różne opłaty i składki	9500,00	9500,00						
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120000,00							120000,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00						
		4300 Zakup usług pozostałych								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53758,00	53758,00	35000,00	7258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	53758,00	53758,00	35000,00	7258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35000,00	35000,00	35000,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6258,00	6258,00		6258,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00		1000,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	5500,00	5500,00						
757		Obsługa długu publicznego	150181,00	148000,00	0,00	0,00	0,00	148000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150181,00	148000,00	0,00	0,00	0,00	148000,00	0,00	0,00
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	148181,00	146000,00				146000,00		
		8079 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2000,00	2000,00				2000,00		
758		Różne rozliczenia	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	10000,00	10000,00						
801		Oświata i wychowanie	6333533,00	6285533,00	3696140,00	692360,00	39091,00	0,00	0,00	48000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2850242,00	2802242,00	1750840,00	368800,00	0,00	0,00	0,00	48000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141530,00	141530,00						
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1622720,00	1622720,00	1622720,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125320,00	125320,00	125320,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	323100,00	323100,00		323100,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45700,00	45700,00		45700,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2800,00	2800,00	2800,00					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159700,00	159700,00					
		4220	Zakup środków żywności	50000,00	50000,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21842,00	21842,00					
		4260	Zakup energii	86900,00	86900,00					
		4270	Zakup usług remontowych	39500,00	39500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6200,00	6200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	44400,00	44400,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4500,00	4500,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1400,00	1400,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10200,00	10200,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3400,00	3400,00					
		4430	Różne opłaty i składki	7400,00	7400,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93930,00	93930,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3400,00	3400,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7700,00	7700,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48000,00						48000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48700,00	48700,00	33040,00	7210,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3400,00	3400,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30940,00	30940,00	30940,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2100,00	2100,00	2100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6300,00	6300,00		6300,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00		910,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1050,00	1050,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1950,00	1950,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w	300,00	300,00					

		tym programów i licencji								
80104		Przedszkola	685191,00	685191,00	359700,00		39091,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39091,00	39091,00			39091,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000,00	20000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335300,00	335300,00	335300,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23400,00	23400,00	23400,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67400,00	67400,00		67400,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9200,00	9200,00		9200,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35800,00	35800,00						
	4220	Zakup środków żywności	64200,00	64200,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000,00	5000,00						
	4260	Zakup energii	11200,00	11200,00						
	4270	Zakup usług remontowych	25100,00	25100,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	14600,00	14600,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2100,00	2100,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2400,00	2400,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1450,00	1450,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21100,00	21100,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1200,00	1200,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1800,00	1800,00						
80110		Gimnazja	1333600,00	1333600,00	900400,00	185400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64570,00	64570,00						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837200,00	837200,00	837200,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	62700,00	62700,00	62700,00					

			roczne							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162600,00	162600,00		162600,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22800,00	22800,00		22800,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95900,00	95900,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000,00	7000,00					
		4260	Zakup energii	8200,00	8200,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	3500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10400,00	10400,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500,00	1500,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1000,00	1000,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000,00	3000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39730,00	39730,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500,00	1500,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2500,00	2500,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232400,00	232400,00	38760,00	3750,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25500,00	25500,00	25500,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2100,00	2100,00	2100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3050,00	3050,00		3050,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		700,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11160,00	11160,00	11160,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	187100,00	187100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1590,00	1590,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00					
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	398800,00	398800,00	287700,00	58100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	500,00	500,00					

			niezaliczone do wynagrodzeń							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262400,00	262400,00	262400,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20300,00	20300,00	20300,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51100,00	51100,00		51100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7000,00	7000,00		7000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	5000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16500,00	16500,00					
		4260	Zakup energii	2600,00	2600,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6300,00	6300,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1100,00	1100,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2500,00	2500,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4700,00	4700,00					
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3900,00	3900,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	4000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2000,00	2000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6000,00	6000,00					
	80120		Licea ogólnokształcące	395900,00	395900,00	254400,00	54200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19200,00	19200,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235400,00	235400,00	235400,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18000,00	18000,00	18000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47500,00	47500,00		47500,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6700,00	6700,00		6700,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	30000,00					
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000,00	6000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00					
		4300	Zakup usług	5900,00	5900,00					

			pozostałych							
		4305	Zakup usług pozostałych							
		4306	Zakup usług pozostałych							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1300,00	1300,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	2000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00					
		4425	Podróże służbowe zagraniczne							
		4426	Podróże służbowe zagraniczne							
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15000,00	15000,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000,00	2000,00					
	80130		Szkoły zawodowe	159100,00	159100,00	71300,00	14900,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	4000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65300,00	65300,00	65300,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5700,00	5700,00	5700,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13100,00	13100,00		13100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800,00	1800,00		1800,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	17000,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	17000,00	17000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	24400,00	24400,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00					
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4000,00	4000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00					

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1200,00	1200,00						
	80145		Komisje egzaminacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25800,00	25800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400,00	2400,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23400,00	23400,00						
	80195		Pozostała działalność	203800,00	203800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4300	Zakup usług pozostałych	177000,00	177000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26800,00	26800,00						
851			Ochrona zdrowia	58000,00	60000,00	15000,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2000,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58000,00	58000,00	15000,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	2000,00		2000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	15000,00	15000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000,00	21000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	17500,00	17500,00						
852			Pomoc społeczna	3877946,00	3877946,00	353390,00	105320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51912,00	51912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51912,00	51912,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3128089,00	3128089,00	110150,00	56520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2935140,00	2935140,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99300,00	99300,00	99300,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5400,00	5400,00	5400,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53920,00	53920,00		53920,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600,00	2600,00		2600,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5450,00	5450,00	5450,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9700,00	9700,00						
		4260	Zakup energii	3000,00	3000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8900,00	8900,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	1800,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2379,00	2379,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17000,00	17000,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160000,00	160000,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100000,00	100000,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334945,00	334945,00	243240,00	48800,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	3500,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215240,00	215240,00	215240,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15500,00	15500,00	15500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42600,00	42600,00		42600,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6200,00	6200,00		6200,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500,00	12500,00	12500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500,00	14500,00					
		4260	Zakup energii	1500,00	1500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12600,00	12600,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5700,00	5700,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4105,00	4105,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25000,00	25000,00					
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne							
	85295		Pozostała działalność	61000,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61000,00	61000,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166630,00	166630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166630,00	166630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	163430,00	163430,00					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3200,00	3200,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367143,00	367143,00	0,00	0,00	242343,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych							
	90002		Gospodarka odpadami	63997,00	63997,00	0,00	0,00	63997,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	63997,00	63997,00			63997,00		
	90003		Oczyszczanie miast i	69866,00	69866,00	0,00	0,00	69866,00	0,00	0,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	69866,00	69866,00			69866,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124800,00	124800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00						
		4260	Zakup energii	77800,00	77800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00						
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	108480,00	108480,00	0,00	0,00	108480,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	108480,00	108480,00			108480,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430000,00	430000,00	0,00	0,00	430000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200000,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200000,00	200000,00			200000,00			
	92116		Biblioteki	230000,00	230000,00	0,00	0,00	230000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230000,00	230000,00			230000,00			
	926		Kultura fizyczna i sport	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00						
Ogółem wydatki				13907253,00	13376118,00	5087849,00	991853,00	902975,00	148000,00	0,00	530954,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2009 r. i w latach następnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01036	6058. 6059	Modernizacja terenów zieleni wzdłuż ul.24 Stycznia w miejscowości Rozogi (realizowane w latach 2006 - 2007)	144254,00	142254,00	48854,00	0,00	0,00	93400,00			
Ogółem					144254,00	142254,00	48854,00	0,00	0,00	93400,00	0,00	0,00	x

2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego:	2007 r.														
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
2.2	Ogółem (1+2)	x	144254,00	49254,00	95000,00	142254,00	48854,00	0,00	0,00	48854,00	93400,00	93400,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	w złotych	
			Plan	2007 r.
		§		5
1	2	3		5
1.	Planowane dochody			14206698,00
2.	Planowane wydatki			13907072,00
	Nadwyżka (1-2)			299626,00
	Deficyt (1-2)			
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:				561833,00
1.	Kredyty	§ 952		561833,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem:				861459,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		578459,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		283000,00
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/19/06
Rady Gminy Rozogi
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	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			60186,00	60186,00	60186,00	49469,00	10717,00		
750	75011		60186,00	60186,00	60186,00	49469,00	10717,00		
750	75011	2010	60186,00	0,00					
750	75011	4010		49469,00	49469,00	49469,00			
750	75011	4110		9000,00	9000,00		9000,00		
750	75011	4120		1717,00	1717,00		1717,00		
751			900,00	900,00	900,00				
751	75101		900,00	900,00	900,00				
751	75101	2010	900,00	0,00					
751	75101	4210		450,00	450,00				
751	75101	4300		450,00	450,00				

754			300,00	300,00	300,00				
754	75414		300,00	300,00	300,00				
754	75414	2010	300,00	0,00					
754	75414	4210		300,00	300,00				
852			3193000,00	3193000,00	3193000,00	67100,00	48760,00	3049140,00	
852	85212		3062000,00	3062000,00	3062000,00	67100,00	48760,00	2935140,00	
852	85212	2010	3062000,00	0,00					
852	85212	3110		2935140,00	2935140,00			2935140,00	
852	85212	4110		47118,00	47118,00		47118,00		
852	85212	4010		67100,00	67100,00	67100,00			
852	85212	4120		1642,00	1642,00		1642,00		
852	85212	4210		6000,00	6000,00				
852	85212	4300		5000,00	5000,00				
852	85213		17000,00	17000,00	17000,00				
852	85213	2010	17000,00	0,00					
852	85213	4130		17000,00	17000,00				
852	85214		114000,00	114000,00	114000,00			114000,00	
852	85214	2010	114000,00	0,00					
852	85214	3110		114000,00	114000,00			114000,00	
OGÓŁEM			3254386,00	3254386,00	3254386,00	116569,00	59477,00	3049140,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620		49200,00					49200,00
801	80104	2310		39091,00	39091,00			39091,00	
Ogółem				88291,00	39091,00			39091,00	49200,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczagólnienie	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***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	40000,00	1126512,00	433884,00	433884,00	0,00	1126512,00	0,00	40000,00	x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	40000,00	1126512,00	433884,00	433884,00	0,00	1126512,00	0,00	40000,00	x
Ogółem		40000,00	1126512,00	867768,00	867768,00	0,00	1126512,00	0,00	80000,00	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	dofinansowanie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych - 60 km 1 km - 2447,79 zł/km	146867,00
2.	700	70005	2650	Zakład Gospodarki	dofinansowanie utrzymania lokali mieszkalnych i budynków	17674,00

				Komunalnej	gospodarczych 10099 m ² 1 m ² -1,75 zł	
3.	700	70005	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	remont budynku komunalnego 1 szt – 27000 zł	27000,00
4.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	bieżące utrzymanie i obsługa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozogi 1 m ² - 3,64187/m ² 15310 m ² - planowana ilość	55757,00
5.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	dofinansowanie usług odbioru i wywozu odpadów stałych 1 szt. - 2,35417 zł/worek na odpady planowana ilość 3500 szt	8240,00
6.	900	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	utrzymanie terenów komunalnych stanowiących własność gminy – 30000 m ² 1m ² - 2,32887 zł	69866,00
7.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	utylicacja ścieków 1 m ³ - 2,58286 zł planowana sprzedaż 42000 m ³	108480,00
Ogółem						433884,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach	200000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach	230000,00
Ogółem					430000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Gminy Rozogi
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	2 100,00
II.	Przychody	10 000,00
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	10 000,00
III.	Wydatki	12 000,00
1.	Wydatki bieżące	12 000,00
	§ 4210 Materiały i wyposażenia	5 000,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Gminy Rozogi
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	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7.	8..	9.	10.	11.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	3777560,00	3760934,00	3084490,00	2450503,00	1745878,00	975878,00			
3.	Pozyczki	980386,00	697386,00	537386,00	290386,00	19999,00	19999,00			
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	14238203,00	14206698,00	11697000,00	12108000,00	12498000,00	10848000,00	10920000,00		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4757946,00	4458320,00	3621876,00	2740889,00	1765877,00	995877,00	0,00	0,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	33,42%	31,38%	30,96%	22,64%	14,13%	9,18%	0,00%		

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr IV/19/06
Rady Gminy Rozogi
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	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	14238203,00	14206698,00	11697000,00	12108000,00	12498000,00	10848000,00	10920000,00
A.	Dochody własne, w tym:	2416940,00	2348115,00	2874000,00	3018000,00	3169000,00	2406000,00	2478000,00
1.	z opłat	1182074,00	1256857,00	2196000,00	2316000,00	2442000,00	1398000,00	1440000,00
2.	z majątku jednostki	467890,00	185000,00	200000,00	200000,00	200000,00	208000,00	288000,00
3.	z udziału w podatkach	586079,00	690338,00	478000,00	502000,00	527000,00	503000,00	518000,00
B.	Subwencje	7462963,00	7874117,00	7818000,00	8150000,00	8352000,00	6806000,00	6806000,00
C.	Dotacje celowe	4358300,00	3984466,00	1005000,00	940000,00	977000,00	1636000,00	1636000,00
II.	Wydatki ogółem	15702825,00	13907072,00	11254000,00	11687000,00	12146000,00	10338000,00	10375000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	910155,00	1011459,00	986444,00	1000987,00	1075012,00	820000,00	1025877,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	910155,00	1011459,00	916444,00	870987,00	945012,00	695000,00	799044,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	681604,00	861459,00	786444,00	780987,00	875012,00	670000,00	784044,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	78370,00						
3.	odsetki	150181,00	150000,00	130000,00	90000,00	70000,00	25000,00	15000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			70000,00	130000,00	130000,00	125000,00	226833,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			50000,00	100000,00	100000,00	100000,00	211833,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki			20000,00	30000,00	30000,00	25000,00	15000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-1464622,00	299626,00	443000,00	421000,00	352000,00	510000,00	545000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4757946,00	4458320,00	3621876,00	2740889,00	1765877,00	995877,00	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	33,42%	31,38%	30,96%	22,64%	14,13%	9,18%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,39%	7,12%	8,43%	8,27%	8,60%	7,56%	9,39%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	33,42%	31,38%	30,96%	22,64%	14,13%	9,18%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,39%	7,12%	8,43%	8,27%	8,60%	7,56%	9,39%

516

UCHWAŁA Nr IV/24/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2007 rok.

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

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 56.679.508 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 59.808.260 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 8.383.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.510.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.128.752 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.128.752 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.709.000 zł, rozchody w wysokości 1.580.248 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 500.000 zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 390.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody - 2.088.100 zł; wydatki - 2.088.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 757.736 zł, wydatki - 759.980 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.257.507 zł,
- b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli i gimnazjów w wysokości - 3.111.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 398.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody - 140.000 zł,
- 2) wydatki - 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.709.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.580.248 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków 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 miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie,
- 5) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale, z

wyjątkiem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

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

§ 12. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12 a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Marian Lemecha

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/24/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r
600			Transport i łączność	15.000
	60016		Drogi publiczne gminne	15.000
		0690	- wpływy z różnych opłat	15.000
630			Turystyka	634.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	634.000
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	634.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.355.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.255.000
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	350.000
		0750	- dochody z dzierżawy składników majątkowych	3.840.000
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa	1.055.000
		0910	- odsetki	10.000
	70095		Pozostała działalność	100.000
		0690	- wpływy z różnych opłat - za korzystanie z cmentarza komun.	100.000
750			Administracja publiczna	296.446
	75011		Urzędy wojewódzkie	207.946
		2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	207.946
	75023		Urzędy miast	88.500
		0690	- wpływy z różnych opłat	51.000
		0750	- wpływy z najmu pomieszczeń	28.000
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500
		0970	- wpływy z różnych dochodów	8.000
751			Urzędy nac. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	4.600
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4.600
		2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	4.600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7.300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	300
	75416		Straż Miejska	7.000
		0570	- grzywny, mandaty od ludności	7.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej	22.062.701
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	181.000
		0350	karta podatkowa	180.000
		0910	odsetki	1.000
	75605		Wpłaty z zysku spółek	170.000
		0730	- wpłaty z zysku ze spółek	170.000
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilno pr., podatku od spad. i darowizn oraz podatków i opłat lokaln. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.853.158
		0310	- podatek od nieruchomości	4.500.000
		0320	- podatek rolny	250
		0330	- podatek leśny	2.000
		0340	- podatek od środków transportowych	216.000
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	14.000
		0910	- odsetki	12.000
		2440	- dotacja z PFRON na zadania bieżące	108.908
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.596.800
		0310	- podatek od nieruchomości	1.780.000
		0320	- podatek rolny	800
		0340	- podatek od środków transportowych	140.000
		0360	- podatek od spadków i darowizn	80.000

		0370	- podatek od posiadania psów	10.000
		0430	- opłata targowa	25.000
		0440	- opłata miejscowa	40.000
		0450	- opłata administracyjna	1.000
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	500.000
		0910	- odsetki	20.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	750.000
		0410	- opłata skarbową	750.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.511.743
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	13.111.743
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	400.000
758			Różne rozliczenia	16.363.552
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	12.293.306
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	12.293.306
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.804.186
		2920	-subwencje ogólne z budżetu państwa	1.804.186
	75809		Rozliczenia między jst	17.900
		2710	- środki na zadania własne jst	17.900
	75814		Różne rozliczenia finansowe	967.000
		0580	- grzywny, mandaty od osób prawnych	5.000
		0920	- pozostałe odsetki	260.000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2.000
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań Bieżących	700.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	1.281.160
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.281.160
801			Oświata i wychowanie	1.028.990
	80101		Szkoły podstawowe	990.000
		6330	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	990.000
	80110		Gimnazja	4.500
		2320	- dotacja celowa otrzymana z powiatu	4.500
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	34.490
		0750	- wpływy z najmu	490
		0830	- wpływy z usług	31.000
		0920	- pozostałe odsetki	3.000
851			Ochrona zdrowia	400.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000
852			Pomoc społeczna	9.803.044
	85212		Świadczenia rodzinne	8.507.000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	10.000
		2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	8.497.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58.000
		2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	58.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	605.000
		2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	415.000
		2030	- dotacja celowa na zadania własne	190.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456.000
		0920	- pozostałe odsetki	15.000
		2030	- dotacja celowa na zadania własne	441.000
	85228		Usługi opiekuńcze	95.544
		0830	- wpływy z usług	50.544
		2010	- dotacje celowa na zadanie zlecone	45.000
	85295		Pozostała działalność	81.000
		2030	- dotacja celowa na zadania własne	81.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204.175
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.	204.175
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań Bieżących	204.175
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000
		0830	- wpływy z usług	2.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000
	92116		Biblioteki	40.000
		2320	- dotacja celowa z powiatu	40.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280.000
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań Bieżących	280.000
926			Kultura fizyczna i sport	182.700
	92695		Pozostała działalność	182.700
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników	155.000
		0920	- pozostałe odsetki	1.700
		0970	- wpływy z różnych dochodów	26.000
DOCHODY OGÓŁEM				56.679.508

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/24/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu miasta Giżycka na 2007 rok.

Dz. Roz.	Treść	Plan na 2007 r.	W tym:					Wydatki Majątkowe
			Wydatki Bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
010	Rolnictwo i łowiectwo	40	40					
01030	Izby rolnicze	40	40					
600	Transport i łączność	3.339.000	650.000					2.689.000
60004	Lokalny transport zbiorowy	80.000	80.000					
60016	Drugi publiczne gminne	3.259.000	570.000					2.689.000
630	Turystyka	850.000						850.000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850.000						850.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.970.000	3.840.000					130.000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.650.000	3.650.000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320.000	190.000					130.000
710	Działalność usługowa	196.470	196.470					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101.470	101.470					
71035	Cmentarze	95.000	95.000					
750	Administracja publiczna	4.835.346	4.795.346	2.580.546	462.000			40.000
75011	Urzędy wojewódzkie	207.946	207.946	207.946				
75022	Rady gmin, miast	170.000	170.000					
75023	Urzędy gmin, miast	4.052.400	4.012.400	2.352.600	462.000			40.000
75075	Promocja jst	405.000	405.000	20.000				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	4.600	4.600					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw	4.600	4.600					
754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604.652	598.652	358.432	71.240			6.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000	15.000					
75414	Obrona cywilna	300	300					
75416	Straż Miejska	439.352	439.352	322.432	63.240			
75495	Pozostała działalność	150.000	144.000	36.000	8.000			6.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.000	29.000	15.000				
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	29.000	29.000	15.000				
757	Obsługa długu publicznego	350.000	350.000				350.000	
75702	Obsł. pap. wartoś, kredytów i pożyczek j.s.t.	350.000	350.000				350.000	
758	Różne rozliczenia	642.000	642.000			142.000		
75809	Rozliczenia między j.s.t.	142.000	142.000			142.000		
75818	Rezerwy ogólne	500.000	500.000					
801	Oświata i wychowanie	21.390.532	18.022.532	10.194.820	2.009.669	3.076.350		3.368.000
80101	Szkoły podstawowe	11.776.830	8.443.830	5.735.020	1.135.539			3.333.000
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	53.692	53.692	43.000	8.562			
80104	Przedszkola	2.998.830	2.963.830			2.963.830		35.000
80110	Gimnazja	5.848.350	5.848.350	4.047.500	797.568	112.520		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3.000	3.000					
80114	Zespoły ekon. - administr. szkół	507.930	507.930	369.300	68.000			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82.960	82.960					
80195	Pozostała działalność	118.940	118.940					
851	Ochrona zdrowia	520.000	480.000	213.583	36.897	80.000		40.000
85111	Szpitala ogólne	40.000						40.000
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	7.000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.000	390.000	206.583	36.897			
85195	Pozostała działalność	80.000	80.000			80.000		
852	Pomoc społeczna	14.376.660	14.376.660	1.115.110	298.240	18.000		
85202	Domy pomocy społecznej	180.000	180.000					
85212	Świadczenia rodzinne	8.497.000	8.497.000	101.250	100.550			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	58.000	58.000					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.355.500	1.355.500		500			
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.600.000	2.600.000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.292.160	1.292.160	976.410	189.640			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63.000	63.000	37.450	7.550	18.000		
85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	331.000	331.000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.312.080	1.312.080	596.690	106.473			
85401	Świetlice szkolne	679.970	679.970	537.690	106.473			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	330.000	330.000	59.000				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300.000	300.000					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.110	2.110					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.228.500	2.893.500					1.335.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565.000	565.000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000.000	1.000.000					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	225.000	225.000					
90013	Schroniska dla zwierząt	158.500	158.500					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855.000	700.000					155.000
90095	Pozostała działalność	1.425.000	245.000					1.180.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.797.507	1.797.507	75.000		1.357.507		
92113	Centra kultury i sztuki	634.562	634.562			634.562		
92116	Biblioteki	622.945	622.945			622.945		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	380.000	380.000	75.000				

92195	Pozostała działalność	160.000	160.000			100.000		
926	Kultura fizyczna i sport	1.361.873	1.361.873	455.457	69.915	200.000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000	200.000			200.000		
92695	Pozostała działalność	1.161.873	1.161.873	455.457	69.915			
	WYDATKI OGÓŁEM:	59.808.260	51.350.260	15.604.638	3.054.434	4.873.857	350.000	8.458.000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/24/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2007	Planowane wydatki				Jednostka organizac. realizująca zadanie
				W tym źródła finansowania				
				Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
600	Transport i łączność	2.689.000	2.689.000	290.000	2.399.000			
60016 § 6050	Budowa dróg w mieście: ul. Wspólna, ul. Zwirowa, przejazdowa	800.000	800.000		800.000			U.M.
60016 § 6050	Budowa dróg wewnętrznych: ul. Białostocka – Suwalska	544.000	544.000		544.000			U.M.
60016 § 6050	Budowa pasażu w centrum miasta Giżycka	1.055.000	1.055.000		1.055.000			U.M.
60016 § 6050	Droga wewnętrzna do ZS nr 1 Wilanów	110.000	110.000	110.000				U.M.
60016 § 6050	Budowa grobli drogowych ul. Grodzieńska	100.000	100.000	100.000				U.M.
60016 § 6050	Chodniki + zatoki postojowe – ul. Kazimierza Wielkiego	80.000	80.000	80.000				U.M.
630	Turystyka	953.200	850.000	216.000			634.000	
63003 § 6058 § 6059	Mazurski trakt rowerowy – wokół jeziora Niegocin	953.200	850.000	216.000			634.000	U.M.
700	Gospodarka mieszkaniowa	130.000	130.000	130.000				
70005 § 6060	Wykup nieruchomości	130.000	130.000	130.000				U.M.
750	Administracja publiczna	40.000	40.000	40.000				
75023 § 6060	Zakup środków trwałych	40.000	40.000	40.000				U.M.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6.000	6.000	6.000				
75495 § 6060	Zakup środków trwałych	6.000	6.000	6.000				U.M.
801	Oświata i wychowanie	3.333.000	3.333.000	33.000	2.310.000	990.000		
80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3	3.300.000	3.300.000		2.310.000	A.990.000		U.M.
80101 § 6060	Zakup środków trwałych	33.000	33.000	33.000				MZOSiP
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.335.000	1.335.000	1.335.000				
90015 § 6050	Budowa oświetlenia – ul. Przemysłowa, Wrzosowa, Zwirowa, Grodzieńska- Staszica	155.000	155.000	155.000				U.M.
90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu ul .Wodociągowa	850.000	850.000	850.000				U.M.
90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza	330.000	330.000	330.000				U.M.
	OGÓŁEM:	8.486.200	8.383.000	2.050.000	4.709.000	990.000	634.000	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa z MEN

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/24/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki Interreg okresie Realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
				w tym:		2007 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: źródła finansowania				z tego: źródła finansowania:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe ²	Wydatki Razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państw.	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe								
1	Wydatki majątkowe razem		850.000	216.000	634.000	850.000	216.000	-	-	216.000	634.000	-	-	-	-	634.000
1.1	Program: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Program Sąsiedztwa Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej, ochronę granic oraz współpracę gospodarczą i naukowo-techniczną Działanie 1.4: Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się do rozwoju obszaru przygranicznego, jak również zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu transgranicznym. „Mazurski Trakt Rowerowy - wokół Jeziora Niegocin”		953.200	242.275	710.925	953.200	242.275	-	-	242.275	710.925	-	-	-	-	710.925
	Razem wydatki: z tego: 2007	Rozdział 63003	850.000	216.000	634.000	850.000	216.000	-	-	216.000	634.000	-	-	-	-	634.000
2	Wydatki bieżące razem:		660.000	175.825	484.175	660.000	175.825	-	-	175.825	484.175	-	-	-	-	484.175

2.1	Program:	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Program Sąsiedztwa Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)													
	Priorytet:	Priorytet 2: Współpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno-kulturowa, wzmocnienie rynku pracy													
	Działanie:	Działanie 2.1: Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych; „Żeglarnia – dyscyplina sportową łączącą żeglarską i wareską młodzież”													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Rozdział 85412	280.000	75.825	204.175	280.000	75.825	-	-	75.825	204.175	-	-	-	204.175
	z tego: 2007		280.000	75.825	204.175	280.000	75.825	-	-	75.825	204.175	-	-	-	204.175
2.2	Program:	Interreg III B BSR – Program Region Morza Bałtyckiego													
	Priorytet:	Priority 1 Promotion of spatial development approaches and actions for specific territories and sectors													
	Działanie:	Measure 2: Promoting sustainable spatial development of specific sectors "Kulturowo-turystyczny szlak wzmocnień fortyfikacyjnych"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Rozdział 92120	705.000	176.250	528.750	705.000	176.250	-	-	176.250	528.750	-	-	-	528.750
	z tego: 2007		380.000	100.000	280.000	380.000	100.000	-	-	100.000	280.000	-	-	-	280.000
OGÓLEM (1+2)			1.510.000	391.825	1.118.175	1.510.000	391.825	-	-	391.825	1.118.175	-	-	-	1.118.175

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/24/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

			w złotych	
L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2007 r	
1.	Planowane dochody		56.679.508	
2.	Planowane wydatki		59.808.260	
	Nadwyżka			
	Deficyt		3.128.752	
1.	FINANSOWANIE		3.128.752	
	Przychody ogółem:		4.709.000	
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	4.709.000	
2.	Pożyczki uzyskane	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 do § 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła(wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955		
	Rozchody ogółem:		1.580.248	
1.	Splata kredytu	§ 992	682.248	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	898.000	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone	§ 991		
5.	Lokaty w bankach	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/24/06
Rady Miejskiej w Giżycku
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

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:			
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:		
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społecz.	
750	75011	2010	207.946	207.946	207.946	207.946		
751	75101	2010	4.600	4.600	4.600			
754	75414	2010	300	300	300			
852	85212	2010	8.497.000	8.497.000	8.497.000	101.250	100.550	8.236.600
	85213	2010	58.000	58.000	58.000			
	85214	2010	415.000	415.000	415.000			415.000
	85228	2010	45.000	45.000	45.000	37.450	7.550	
OGÓLEM:			9.227.846	9.227.846	9.227.846	346.646	108.100	8.651.600

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/24/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Klasyfikacja		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
	Rozdział	§				W tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Dotacje	
758	75809	2320		137.000	137.000				
801	80110	2320	4.500	4.500	4.500	3.700	800		
851	85111	6620		40.000					40.000
758	75809	2330		5.000	5.000				
921	92116	2320	40.000	40.000	40.000			40.000	
Razem:			44.500	226.500	186.500	3.700	800	40.000	40.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/24/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok
			ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	Inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe	-94.033	2.088.100	1.762.700	1.727.700	35.000	2.088.100	-	-94.033	-
1.	w tym: Przedszkola publiczne	-94.033	2.088.100	1.762.700	1.727.700	35.000	2.088.100	-	-94.033	-
II.	Rachunek dochodów własnych	25.210	757.736	-	-	-	759.980	-	22.966	-
1.	w tym: Szkoły podstawowe	2.496	44.290	-	-	-	44.064	-	2.722	-
2.	Gimnazja	4.156	46.200	-	-	-	46.182	-	4.174	-
3.	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	2.175	8.800	-	-	-	9.900	-	1.075	-
4.	Świetlice szkolne	16.383	658.446	-	-	-	659.834	-	14.995	-
	OGÓŁEM	-68.823	2.845.836	1.762.700	1.727.700	35.000	2.848.080	-	-71.067	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/24/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2510	Przedszkola miejskie	1.762.700
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	1.236.130
3.	801	80110	2540	Gimnazjum niepubliczne	112.520
4.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury	634.562
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	622.945
OGÓŁEM:					4.368.857

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/24/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85195	2830	Zadania z zakresu ochrony zdrowia: - badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, - porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego, - szczepienia profilaktyczne,	80.000

				- rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, - działania wynikające z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy - opieka hospicyjna	
2.	852	85228	2830	Zadania z zakresu opieki społecznej: - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	18.000
3.	921	92195	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: - organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, - organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	100.000
4.	926	92605	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej: - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej, - organizacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	200.000
OGÓŁEM;					398.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/24/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	21.000
II.	Przychody	140.000
1.	§ 0690- różne opłaty	140.000
III.	Wydatki	160.000
1.	Wydatki bieżące	160.000
	§ 4210 - zakup materiałów y wyposażenia	10.000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	40.000
	§ 4300 - pozostałe usługi	50.000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	60.000
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/24/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec	Przewidywane wykonanie na koniec roku			
			31.12.2006	2007	2008	2009
1.	Wyemitow. papiery wartoś.	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	4.403.086	8.429.838	7.014.692	5.450.492	3.686.292
3.	Pożyczki	2.345.400	1.447.400	544.500	346.500	148.500
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw					
	b) orzeczeń sądu					
	c) udzielonych poręczeń					
	d) innych ustaw					
6.	Dochody ogółem	56.304.704	56.679.508	59.054.500	60.000.000	60.000.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6.748.486	9.877.238	7.559.192	5.796.992	3.834.792
8.	% udział długu w dochodach	12,0	17,4	12,8	9,7	6,4

Lp	Przewidywane wykonanie zadłużenia na koniec roku					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	-	-	-	-	-	-
2.	1.822.092	717.692	152.200	47.800	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
6.	60.00.000	59.000.000	59.000.000	59.500.000	59.500.000	59.500.000
7.	1.822.092	717.692	152.200	47.800	-	-
8.	3,0	1,2	0,3	0,1	0,0	0,0

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr IV/24/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2008	2009	2010	2011
I.I.	Dochody ogółem	56.304.704	56.679.508	59.054.500	60.000.000	60.000.000	60.000.000
A.	Dochody własne w tym:	31.787.002	30.217.602	32.164.000	32.500.000	32.300.000	31.500.000
1.	z podatków i opłat lokal.	8.348.470	8.442.050	8.736.000	8.915.000	9.000.000	9.100.000
2.	z majątku gminy	6.261.135	5.355.000	5.300.000	5.350.000	5.400.000	5.400.000
3.	z udziału w podatkach	11.145.002	13.511.743	11.368.000	12.035.000	12.100.000	12.400.000
B.	Subwencje	15.442.646	15.378.652	16.522.400	16.900.000	17.000.000	17.500.000
C.	Dotacje celowe	9.075.056	11.083.254	10.368.100	10.600.000	10.700.000	11.000.000
II.	Wydatki ogółem	66.156.925	59.808.260	56.736.454	58.237.800	58.037.800	57.987.300
III.	Spłaty zobowiązań (A+B+C+D)	1.302.227	1.930.248	2.668.046	2.012.200	2.262.200	2.282.700
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.302.227	1.930.248	2.668.046	2.012.200	513.267	292.900
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.102.227	1.580.248	2.318.046	1.762.200	463.267	252.900
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określ w umowie zawartej z podm funduszami strukturalnymi lub FSUE	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	200.000	350.000	350.000	250.000	50.000	40.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	1.748.933	1.989.800
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	1.498.933	1.759.800
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	-	-	-	250.000	230.000
C.	Wart. Udzielon. Poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartoś.	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	-9.852.221	-3.128.752	+2.318.046	+1.762.200	+1.962.200	+2.012.700
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6.748.486	9.877.238	7.559.192	5.796.992	3.834.792	1.822.092
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	-	-	-	-
VI.	Dług /dochody % (art. 170.1 u.f.p.)	12,0	17,4	12,8	9,7	6,4	3,0
VI.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochodów %(art.169.1)	2,3	3,4	4,5	3,4	3,8	3,8
VII.	Dług /dochody % (art. 170.3 u.f.p.)	-	-	-	-	-	-
VII.	Spłaty kredytów, pożyczek / dochody % (art. 169.3)	-	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		2012	2013	2014	2015
I.I.	Dochody ogółem	59.000.000	59.000.000	59.500.000	59.500.000
A.	Dochody własne w tym:	31.000.000	30.600.000	30.900.000	30.900.000
1.	z podatków i opłat lokal.	9.100.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
2.	z majątku gminy	5.300.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
3.	z udziału w podatkach	12.300.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
B.	Subwencje	17.200.000	17.400.000	17.500.000	17.500.000
C.	Dotacje celowe	10.800.000	11.000.000	11.100.000	11.100.000
II.	Wydatki ogółem	57.895.600	58.434.508	59.395.600	59.452.200
III.	Spłaty pożyczek i kred.	1.304.400	680.492	119.400	57.800
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	124.400	130.225	119.400	57.800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	104.400	115.225	104.400	47.800
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określ w umowie zawartej z podm funduszami strukturalnymi lub FSUE	-	-	-	-
3.	Odsetki	20.000	15.000	15.000	10.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	1.180.000	550.267	-	-
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.000.000	450.267	-	-
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	-	-
3.	Odsetki	180.000	100.000	-	-
C.	Wart. Udzielon. Poręczeń	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartoś.	-	-	-	-
IV.	Wynik (I – II)	+1.104.400	+565.492	+104.400	+ 47.800
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	717.692	152.200	47.800	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami z funduszy strukturalnych lub FSUE	-	-	-	-
VI.	Dług /dochody % (art. 114.1 u.f.p.)	1,2	0,3	0,1	0,0
VI.	Spłaty kredytów, pożyczek/dochodów % (art.113.1)	2,2	1,2	0,2	0,1
VII.	Dług /dochody % (art. 114.3 u.f.p.)	-	-	-	-
VII.	Spłaty kredytów, pożyczek/dochody % (art. 113.3)	-	-	-	-

517

UCHWAŁA Nr VI/35/07

Rady Gminy w Kolnie

z dnia 21 lutego 2007 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826 z 2005 Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 z 2006 Nr

245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199 z 2006 Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635) Rada Gminy w Kolnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

- 1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 2) podatku rolnego od osób fizycznych;
- 3) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków:

- 1) Pani Alicja Grzywaczyk - na terenie Sołectwa Kolno,
- 2) Pani Krystyna Krasuska - na terenie Sołectwa Kabiny,

- 3) Pani Bogumiła Tylus - na terenie Sołectwa Samławki,
- 4) Pani Aleksandra Labarzewska - na terenie Sołectwa Kominki,
- 5) Pani Anna Lubowiecka - na terenie Sołectwa Wągsty,
- 6) Pani Małgorzata Buczyńska - na terenie Sołectwa Kruzy,
- 7) Pan Cezary Narkiewicz - na terenie Sołectwa Bęsia,
- 8) Pan Henryk Bieliński - na terenie Sołectwa Lutry,
- 9) Pan Andrzej Gołaszewski - na terenie Sołectwa Wysoka Dąbrowa,
- 10) Pan Jan Stańko - na terenie Sołectwa Tejstymy,
- 11) Pan Ireneusz Ziółkowski - na terenie Sołectwa Górowo,
- 12) Pan Jan Kubis - na terenie Sołectwa Ryn Reszelski,
- 13) Pan Jarosław Sękułski - na terenie Sołectwa Wójtowo,
- 14) Pan Andrzej Dębowski - na terenie Sołectwa Tarniny.

§ 3. 1. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi.

2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić w ciągu 2 dni roboczych od dnia następującego po ustawowym terminie płatności podatków, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Kwoty pobrane w innych terminach, niż określone w ust. 2, inkasent jest zobowiązany wpłacić w terminie 14 dni.

4. Inkasent dokonuje wpłat w BS Szczytno O/Biskupiec Punkcie Kasowym w Kolnie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.

2. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty stanowiska, z którym było związane wyznaczenie na inkasenta.

§ 5. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w BS Szczytno O/Biskupiec Punkcie Kasowym w Kolnie lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. 1. Za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% od kwot podatków wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi w terminie 14 dnia od dnia wpływu wpłaty na właściwy rachunek bankowy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Banczer

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 skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

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

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