



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 maja 2007 r.

Nr 69

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>1100</b> - Nr IV/12/06 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2007 r. ....	3513
<b>1101</b> - Nr III/13/06 Rady Gminy Elbląg z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2007 r. ...	3538
<b>1102</b> - Nr III/9/06 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2007 rok. ....	3556
<b>1103</b> - Nr IV/20/06 Rady Gminy w Kolnie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2007 r. ....	3571

## 1100

### UCHWAŁA Nr IV/12/06

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 27 grudnia 2006 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z: 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 187, poz. 1381) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 26 528 855,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 967 240,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 w wysokości 6 975 000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 5 890 000,- zł w tym:

- realizowane w ramach programów wieloletnich 5 455 000,- zł,
- rozpoczęte i zakończone w 2007 roku 435 000,- zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 170 000,- zł, w tym:

- w 2007 roku 4 650 000,- zł,
- w 2008 roku 1 520 000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 438 385,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3 438 385,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 184 146,- zł, rozchody w wysokości 1 745 761, zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) ogólną w wysokości 100 000,- 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 180 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180 000,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

- zakładów budżetowych: przychody - 5 073 200,- zł, wydatki - 5 202 800,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** 1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Komunalnego:

- z tytułu dopłaty do utrzymania porządku i czystości na terenie miasta 301 500,- zł,
- z tytułu dopłaty do utrzymania terenów zielonych 59 850,- zł,
- z tytułu prac usługowych w zakresie ulic 215 703,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 833 926,- 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 - 30 000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- przychody 25 000,- zł,
  - wydatki 25 000,- zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,- zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 438 385,- zł,
- splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 745 761,- zł.

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

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,- zł,
- zaciągania zobowiązań:
  - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4;
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - 1 500 000,- zł.
- dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się 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 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.	
1	2	3	4	5	
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000	
	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	
600	Transport i łączność			97 000	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 181	
		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	488 299	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 480		
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 114 480	
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	
		0830	Wpływy z usług		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
	71035		Cmentarze	2 500	
710	Działalność usługowa			2 500	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 806	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 806	
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400	
750	Administracja publiczna			103 206	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 747	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747	
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 747	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	
	75414		Obrona cywilna	1 000	
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 000	
	75416		Straż Miejska	13 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 000	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000	
	75615	0310		Podatek od nieruchomości	1 603 100
		0320		Podatek rolny	548
		0330		Podatek leśny	223
		0340		Podatek od środków transportowych	24 500
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		0690		Wpływy z różnych opłat	300
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 660 671	
	75616	0310		Podatek od nieruchomości	1 398 000
		0320		Podatek rolny	14 200
		0330		Podatek leśny	219
		0340		Podatek od środków transportowych	294 000
0360			Podatek od spadków i darowizn	5 000	
0370		podatek od posiadania psów	20 000		

	0430	Wpływy z opłaty targowej	164 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 700
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 036 119
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000
75621	0010	Podatek dochody od osób fizycznych	4 278 703
	0020	Podatek dochodowy os osób prawnych	120 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 398 703
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 582 493
	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 108 865
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 108 865
758	75807	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	620 512
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	620 512
	75814	0920 Pozostałe odsetki	25 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000
758		Różne rozliczenia	5 754 377
	80101	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0920 Pozostałe odsetki	2 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	80101	Szkoły podstawowe	8 000
801	80104	0830 Wpływy z usług	180 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100
	80104	Przedszkola	180 100
	80110	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	450
		0920 Pozostałe odsetki	2 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600
	80110	Gimnazja	3 050
	80195	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	80195	Pozostała działalność	0
801		Oświata i wychowanie	191 150
851	85154	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
851		Ochrona zdrowia	180 000
	85212	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 487 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 000
	85213	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000
	85214	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 000
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 000
	85219	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 000
		0830 Wpływy z usług	7 000
	85228	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 050
	85295	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000
	85295	Pozostała działalność	130 000

852	Pomoc społeczna			5 710 050
853	85395	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	85395		Pozostała działalność	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0
854	85401	0830	Wpływy z usług	185 000
	85401		Świetlice szkolne	185 000
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
854	edukacyjna opieka wychowawcza			185 000
900	90001	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000
		6338	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 182 972
		6339	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	100 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 342 972
	90095	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
	90095		Pozostała działalność	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 342 972
921	92195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	92195		Pozostała działalność	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0
926	92604	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	2 480
		0830	Wpływy z usług	247 400
	92604		Instytucje kultury fizycznej	249 880
926	Kultura fizyczna i sport			249 880
Dochody ogółem				26 528 855

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 grudnia 2006 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400	400			400					
		01030	Izby rolnicze	400	400	0	0	400	0	0	0		
010	Rolnictwo i łowiectwo			400	400	0	0	400	0	0	0		
600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	34 000	34 000							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 700	1 700	1 700							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	6 100		6 100						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870	870		870						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	116 000								
		4270	Zakup usług remontowych	534 000	534 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340	2 340								

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000							400 000	
60016	Drogi publiczne gminne		1 132 510	732 510	37 200	6 970	0	0	0	400 000	
60078	4270 Zakup usług remontowych			0							
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	0	0	0	0	0	0	
600	transport i łączność		1 132 510	732 510	37 200	6 970	0	0	0	400 000	
700	70005	4270 Zakup usług remontowych	20 000	20 000							
		4300 Zakup usług pozostałych	49 000	49 000							
		4430 Różne opłaty i składki	9 000	9 000							
		4480 Podatek od nieruchomości	5 295	5 295							
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	651	651							
		4590 Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000							
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000							20 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		143 946	123 946	0	0	0	0	0	20 000
	70095	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									0
	70095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		143 946	123 946	0	0	0	0	0	20 000	
710	71004	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000	60 000							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000	63 000	3 000	0	0	0	0	0	
	71035	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000							
		4260 Zakup energii	500	500							
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000	15 000							
	71035	Cmentarze	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa		83 500	83 500	3 000	0	0	0	0	0	
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	82 000	82 000						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000		12 000					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	806	806		806					
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 806	94 806	82 000	12 806	0	0	0	0	
	75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800	76 800							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000							
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000							
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000							
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000							
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 800	90 800	0	0	0	0	0	0
	75023	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000	9 000							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 911	1 445 911	1 445 911						
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000	89 000	89 000						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000	240 000		240 000					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000		35 000					
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000							
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000							
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000							
		4260 Zakup energii	75 000	75 000							
4270 Zakup usług remontowych		40 000	40 000								
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000									
4300 Zakup usług pozostałych	100 000	100 000									
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000									

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000	15 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	18 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 810	27 810						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36 000	36 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000	40 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 721	2 373 721	1 559 911	275 000	0	0	0	0
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000						
	75095		Pozostała działalność	55 000	55 000	5 000	0	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna	2 682 327	2 682 327	1 646 911	287 806	0	0	0	0
	751	75101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
			4300 Zakup usług pozostałych		0						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	247	247						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747	1 747	0	0	0	0	0	0
	75109	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								
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747	1 747	0	0	0	0	0	0
	754	75405	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych								0
		75405	Komendy powiatowe Policji	0	0	0	0	0	0	0	0

75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 816	144 816	144 816					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000		27 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900		3 900				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500						
	4260	Zakup energii	3 500	3 500						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	3 900						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500							
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000							
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000							
75416		Straż Miejska	239 416	239 416	155 816	30 900	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 416	240 416	155 816	30 900	0	0	0	0
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300	1 300	1 300				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600		600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400					
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	16 100	16 100	3 800	700	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 100	16 100	3 800	700	0	0	0	0
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000	300 000			300 000		



	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0		
757	Obsługa długu publicznego		300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0		
758	75809	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 104	4 104		4 104					
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000						37 000		
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	41 104	4 104	0	0	4 104	0	0	37 000		
	75818	4810	Rezerwy	100 000	100 000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000	100 000	0	0	0	0	0		
	758	Różne rozliczenia		141 104	104 104	0	0	4 104	0	0	37 000	
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 900	2 763 900	2 763 900						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 200	198 200	198 200						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 700	503 700		503 700					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 600	70 600		70 600					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500	200 500							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500							
		4260	Zakup energii	183 900	183 900							
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600							
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600	54 600							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400	8 400							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600	7 600							
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900	7 900							
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 700	156 700							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000							
		80101	Szkoły podstawowe		4 218 500	4 218 500	2 963 600	574 300	0	0	0	0
		80103	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800					
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600	166 600	166 600				
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900	12 900	12 900				
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800	30 800		30 800			
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	4 300		4 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 800	19 800							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000	1 000							
4260	Zakup energii			22 800	22 800							
4280	Zakup usług zdrowotnych			200	200							
4300	Zakup usług pozostałych			2 500	2 500							

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 100						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 600						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500	9 500						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 400	275 400	179 500	35 100	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 872	473 872	473 872					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200	34 200	34 200					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 207	87 207		87 207				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400	12 400		12 400				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
	4220	Zakup środków żywności	100 000	100 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000						
	4260	Zakup energii	80 000	80 000						
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 940	40 940						
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000							580 000
80104		Przedszkola	1 474 019	894 019	509 072	99 607	0	0	0	580 000
80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 630	9 630						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 500	2 109 500	2 109 500					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 550	153 550	153 550					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 790	373 790		373 790				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 450	52 450		52 450				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 190	260 190						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 650	7 650						
	4260	Zakup energii	37 700	37 700						
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200						

		4300	Zakup usług pozostałych	56 200	56 200					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 870	2 870					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 450	9 450					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	7 300					
		4430	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 680	113 680					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000					
		80110	Gimnazja	3 229 560	3 229 560	2 264 050	426 240	0	0	0
		80113	4300 Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		80146	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100				
			4300 Zakup usług pozostałych		0					
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 400	5 400					
			4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	39 924	39 924					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 424	46 424	1 100	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych		0					
		80195	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 530	51 530					
		80195	Pozostała Działalność	51 530	51 530	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9 301 433	8 721 433	5 917 322	1 135 247	0	0	0
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000		30 000			
			3110 Świadczenia społeczne	55 000	55 000					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	10 000				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200		4 200			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	500	500		500			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
			4220 Zakup środków żywności	14 000	14 000					
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					
			4260 Zakup energii	7 700	7 700					
			4270 Zakup usług remontowych	11 000	11 000					
			4300 Zakup usług pozostałych	5 100	5 100					
			4430 Różne opłaty i składki	500	500					
			4480 Podatek od nieruchomości	1 000	1 000					
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000						15 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	165 000	24 000	4 700	30 000	0	0
851			Ochrona zdrowia	180 000	165 000	24 000	4 700	30 000	0	0
			85202 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000					
		85202	Domy pomocy społecznej	80 000	80 000	0	0	0	0	0
			85212 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600					
			3110 Świadczenia społeczne	4 302 390	4 302 390					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	67 000	67 000				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	4 700	4 700				

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 078	61 078		61 078			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710	1 710		1 710			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 720	17 720					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 282	13 282					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400					
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000					
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 000	4 487 000	71 700	62 788	0	0	0
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000	37 000					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000	37 000	0	0	0	0	0
85214	3110	Świadczenia społeczne	886 000	886 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500		1 500			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 000	898 000	0	1 500	0	0	0
85215	3110	Świadczenia społeczne	350 000	350 000					
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000	350 000	0	0	0	0	0
85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500	4 500					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 483	301 483	301 483				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000	23 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	52 000		52 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500		7 500			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500					
	4260	Zakup energii	15 000	15 000					
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 545	4 545					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000					
	4480	Podatek od nieruchomości	600	600					

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 928	442 928	325 483	59 500	0	0	0	0
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200	121 200	121 200					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 600	7 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200	20 200		20 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150	3 150		3 150				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800	37 800	37 800					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400	7 400						
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 650	205 650	166 600	23 350	0	0	0	0
	85295	3110	Świadczenia społeczne	180 000	180 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0						
		4300	Zakup usług pozostałych		0						
	85295		Pozostała działalność	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6 680 578	6 680 578	563 783	147 138	0	0	0	0
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4110	Składki na Fundusz Pracy								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
	85395		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 940	2 940						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 140	215 140	215 140					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	14 900	14 900					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 620	37 620		37 620				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330	5 330		5 330				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 450	70 450						
		4220	Zakup środków żywności	180 580	180 580						
		4260	Zakup energii	9 850	9 850						
		4270	Zakup usług remontowych	2 050	2 050						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	1 300						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 240	12 240						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500							

85401	Świetlice szkolne		559 700	559 700	230 040	42 950	0	0	0	0	
85415	3240	Stypendia dla uczniów									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									
	4120	Składki na Fundusz Pracy									
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
	4220	Zakup środków żywności									
	4300	Zakup usług pozostałych									
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		559 700	559 700	230 040	42 950	0	0	0	0	
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 513						713 513	
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 121 115						3 121 115	
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 040 372						1 040 372	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 875 000	0	0	0	0	0	0	4 875 000	
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	4260	Zakup energii	250 000	250 000						
		4270	Zakup usług remontowych	72 000	72 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 000	322 000	0	0	0	0	0	0	
	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	577 053	577 053			577 053			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	810 000							810 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 387 053	577 053	0	0	577 053	0	0	810 000	
	90019	4430 Różne opłaty i składki	10 000	10 000							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	1 500	1 500						
4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000							
4300		Zakup usług pozostałych	150 000	150 000							
90095	Pozostała działalność	161 500	161 500	0	0	0	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 755 553	1 070 553	0	0	577 053	0	0	5 685 000		
921	92109	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000	450 000			450 000				
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	
	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 926	383 926			383 926				
	92116	Biblioteki	383 926	383 926	0	0	383 926	0	0	0	

	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych		0			0						
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0									
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000									
	92195		Pozostała działalność	18 000	18 000	3 000	0	0	0	0	0	0		
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 926	851 926	3 000	0	833 926	0	0	0	0		
	92601	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000									
	92601		Obiekty sportowe	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0		
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		0									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000	192 000	192 000								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400	14 400	14 400								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 550	40 550		40 550							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650	5 650		5 650							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500	84 500	84 500								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500	74 500									
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000									
		4260	Zakup energii	198 000	198 000									
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800	107 800									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500									
		4430	Różne opłaty i składki	13 700	13 700									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 800									
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000	35 000									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500									
		92604			Institucje kultury fizycznej	830 000	830 000	290 900	46 200	0	0	0	0	0
		92605	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000							
					Zakup usług pozostałych	3 000	3 000							
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0		
926			kultura fizyczna i sport	896 000	896 000	290 900	46 200	0	0	0	0	0		
Ogółem wydatki				29967240	23230240	8 875 772	1 702 611	1 445 483	300 000	0	6 737 000			

\*) kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 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						2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.				2009 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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.	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w NML (2005-2007)	710 000	580 000	580 000	-	A. - B. - C. - ...	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej części NML - etap II (2005-2007)	2 483 800	329 256	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
			6058			878 058									
			6059			292 686									
razem		90001			2 483 800	1 500 000		521 942	A. 100 000 B. - C. - ...	878 058					
3.	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w NML (2005-2008)	5 342 706	159 257	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
			6058			2 243 057									
			6059			747 686									
razem		90001			5 342 706	3 150 000		906 943	A. - B. - C. - ...	2 243 057	1520000				
4.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitacyjna w ul. Narutowicza, Kamionki, Kornatki i przyległych - dok. (2006-2007)	115 000	90 000	90 000	-	A. - B. - C. - ...	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
5.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitacyjna w ul. Kolejowej, Żwirki i Wigury i przyległych - dok. (2006-2007)	100 000	75 000	75 000	-	A. - B. - C. - ...	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
6.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitacyjna w ul. Tysiąclecia, Sadowej, Łławskiej i przyległych - dok. (2006-2007)	80 000	60 000	60 000	-	A. - B. - C. - ...	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim		
Ogółem					8 831 506	5 455 000	805 000	1 428 885	100 000	3 121 115	1520000	-	x		

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 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.	600	60016		Budowa ulicy Wameńczyka	400 000	400 000	400 000	-	A. - B. - C. - ...	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	700	70005		Zakupy mienia komunalnego	20 000	20 000	20 000	-	A. - B. - C. - ...	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	851	85154		Modernizacja placów zabaw FA	15 000	15 000	15 000	-	A. - B. - C. - ...	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					435 000	435 000	435 000	-	-	-	x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

\*\* ) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 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:				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)	z tego, źródła finansowania:				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 170 000	1 961 976	4 208 024	4 650 000	1 528 885	1 428 885	-	100 000	3 121 115	-	-	-	3 121 115	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
	Priorytet 3 - Rozwój lokalny																
	Działanie 3.1 - Obszary wiejskie																
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej części Nowego Miasta Lubawskiego - etap II (dokumentacja inwestycji etap I i II)																
	Razem wydatki:			1 500 000	621 942	878 058	1 500 000	621 942	521 942	-	100 000	878 058	-	-	-	878 058	
	z tego: 2007 r.			1 500 000	621 942	878 058											
	2008 r.	345	900														
	2009 r.	Oczyszczanie ścieków	90001														
	2010 r.***		6050														
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
	Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																
	Działanie 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska																
	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim																
	Razem wydatki:			4 670 000	1 340 034	3 329 966	3 150 000	906 943	906 943	-		2 243 057	-	-	-	2 243 057	
	z tego: 2007 r.			3 150 000	906 943	2 243 057											
	2008 r.	345	900	1 520 000	433 091	1 086 909											
	2009 r.	Oczyszczanie ścieków	90001														
	2010 r.***		6050														
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.2	Ogółem (1+2)	x		6 170 000	1 961 976	4 208 024	4 650 000	1 528 885	1 428 885	-	100 000	3 121 115	-	-	-	3 121 115	

\* 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 IV/12/06  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 528 855
2.	Planowane wydatki		29 967 240
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 438 385
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 438 385
	Przychody ogółem:		5 184 146
1.	Kredyty	§ 952	5 184 146
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	

4.	Spłaty 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:			1 745 761
1.	Spłaty kredytów	§ 992	623 904
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	60 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 061 857
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/12/06  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9	10
750	75011	2010	94 806							
		4010		82 000	82 000	82 000				
		4110		12 000	12 000			12 000		
		4120		806	806			806		
	75011		94 806	94 806	94 806	82 000	12 806	0	0	0
750		94 806	94 806	94 806	82 000	12 806	0	0	0	
751	75101	2010	1 747							
		4210		1 500	1 500					
		4370		247	247					
	75101		1 747	1 747	1 747	0	0	0	0	0
751		1 747	1 747	1 747	0	0	0	0	0	
754	75414	2010	1 000							
		4210		1 000	1 000					
	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
754		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
852	85212	2010	4 487 000							
		3020		600	600					
		3110		4 302 390	4 302 390				4 302 390	
		4010		67 000	67 000	67 000				
		4040		4 700	4 700	4 700				
		4110		61 078	61 078			61 078		
		4120		1 710	1 710			1 710		
		4210		17 720	17 720					
		4280		120	120					
		4300		13 282	13 282					
		4370		3 000	3 000					
		4410		1 000	1 000					
		4440		2 400	2 400					
		4700		2 000	2 000					
		4740		5 000	5 000					
		4750		5 000	5 000					
	85212		4 487 000	4 487 000	4 487 000	71 700	62 788	4 302 390	0	0
85213	2010	37 000								
	4130		37 000	37 000						

85213		37 000	37 000	37 000	0	0	0	0
85214	2010	316 000						
	3110		316 000	316 000			316 000	
85214		316 000	316 000	316 000	0	0	316 000	0
85228	2010	116 000						
	3020		1 500	1 500				
	4010		54 000	54 000	54 000			
	4040		3 600	3 600	3 600			
	4110		10 200	10 200		10 200		
	4120		1 400	1 400		1 400		
	4170		37 800	37 800	37 800			
	4280		100	100				
	4300		2 000	2 000				
	4410		1 000	1 000				
	4440		2 400	2 400				
4700		2 000	2 000					
85228		116 000	116 000	116 000	95 400	11 600	0	0
852		4 956 000	4 956 000	4 956 000	167 100	74 388	4 618 390	0
Ogółem			5 053 553	5 053 553	249 100	87 194	4 618 390	0

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 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	
758	75809	2310		4 104	4104				4104	
		6630		37 000						37000
Ogółem				41 104	4 104	0	0	4 104	37 000	

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	212 551	5 073 200	1 387 053	577 053	810 000	5 202 800		82 951	x
	z tego:									
	1. Miejski Zakład Komunalny	212 551	5 073 200	1 387 053	577 053	810 000	5 202 800		82 951	x
	Ogółem	212 551	5 073 200	1 387 053	577 053	810 000	5 202 800	0	82 951	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 grudnia 2006 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
2	3	4	5	6	7
900	90017	2650	Miejski Zakład Komunalny		577 053
			w tym:	1. Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta w okresie zimowym utrzymanie 1 m <sup>2</sup> powierzchni - 0,89 zł. 0,89 zł x 225 000 m <sup>2</sup>	200 250
				2. Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta w okresie letnim utrzymanie 1 m <sup>2</sup> powierzchni - 0,45 zł 0,45 zł x 225 000 m <sup>2</sup>	101 250
				3. Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta (6 miesięcy) utrzymanie 1 m <sup>2</sup> powierzchni - 0,45 zł 0,45 zł x 133 000	59 850
				4. Pozostałe prace	215 703
				- koszt pracy jednej osoby - 15 zł 15 zł x 10 600 r-g	159 000
				- koszt pracy ciągnika do 18 kW - 34,53 zł 34,53 zł x 140 m-g	4 834
				- koszt pracy ciągnika do 121 kW - 53,64 zł 53,64 zł x 200 m-g	10 728
				- koszt pracy przyczepy - 7,73 zł 7,73 zł x 200 m-g	1 546
				- Koszt pracy ciągnika ładowarki - 45 zł 45 zł x 100 m-g	4 500
				- koszt pracy kosiarki (bez obsługi) - 6,27 zł 6,27 zł x 90 m-g	564
				- koszt pracy samochodu dostawczego - 40,04 zł 40,04 zł x 500 m-g	20 020
				- koszt pracy piły spalinowej łańcuchowej (bez obsługi) - 7,79 zł 7,79 zł x 50 m-g	390
				- koszt pracy ubijaka spalinowego (bez obsługi) - 17,61 zł 17,61 zł x 100 m-g	1 761
				- koszt pracy koparki - 75 zł 75 zł x 50 m-g	3 750
				- koszt pracy spycharki - 85 zł 85 zł x 40 m-g	3 400
				koszt pracy samochodu wywrotki - 55 zł 55 zł x 42 m-g	2 310
				- koszt pracy samochodu skrzyniowego - 50 zł 50 zł x 58 m-g	2 900
			Ogółem		577 053

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Nowomiejski Dom Kultury	450 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	383 926
			Ogółem		833 926

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

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

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 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	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000	
Ogółem					30 000	

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 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	1 000	
II.	Przychody	25 000	
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	25 000	
III.	Wydatki	25 000	
1.	Wydatki bieżące	25 000	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 000	
2.	Wydatki majątkowe		
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000	

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr IV/12/06  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 27 grudnia 2006 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	5 513 499	10073741	9 286 229	8275132	7089915	5 933 098	4 834 351	3 691 383
3.	Pożyczki	1 171 857	50 000						
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw								
	b) orzeczeń sądu								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji								
	d) innych tytułów								
6.	Dochody ogółem	21 384 662	26528855	25352695	26000000	26000000	26000000	26000000	26000000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 685 356	10123741	9286 229	8275132	7089915	5933098	4834351	3691383
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	31,26	38,16	36,63	31,83	27,27	22,82	18,59	14,20



	umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	Odsetki	36 000	27 000	23 000	22 000	21 000	18 000	10 000	5 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	1 060 000	1 754 146	0	0	0	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	1000000	1 724 146						
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	Odsetki	60 000	30 000						
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	1 410 000	1 890 000	130 000	125 000	124 000	121 000	115 000	51 000
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	2 383 952	557 375	454 944	352 513	250 082	147 651	45 220	
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.)	9,17	2,14	1,75	1,36	0,96	0,57	0,17	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,40	7,24	0,48	0,48	0,47	0,46	0,43	0,19
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	9,17	2,14	1,75	1,36	0,96	0,57	0,17	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,40	7,24	0,48	0,48	0,47	0,46	0,43	0,19

**Prognoza kwoty długu gminy.**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	2 383 952	557 375	454 944	352 513	250 082	147 651	45 220	
3.	Pożyczki								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw								
	b) orzeczeń sądu								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji								
	d) innych tytułów								
6.	Dochody ogółem	26000000	26000000	26000000	26000000	26000000	26000000	26000000	26000000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 383 952	557 375	454 944	352 513	250 082	147 651	45 220	
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	9,17	2,14	1,75	1,36	0,96	0,57	0,17	0,00

## Objaśnienia do budżetu miasta na rok 2007

Budżet miasta na 2007 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 roku Nr ST3-4820-25/2006/1892. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) Minister Finansów podał informację o:

- rocznej planowanej subwencji ogólnej na rok 2007 przyjętej w projekcie ustawy budżetowej.

Subwencja ogólna została ustalona w wysokości 5 729 377 zł w tym:

- subwencja podstawowa - 620 512,- zł,
- subwencja oświatowa - 5 108 865,- zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podstawowych gminy za 2005 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2006 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Projektowana subwencja oświatowa w kwocie 5 108 865,- zł została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2007 rok określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 (meldunek EN-8 wg stanu na dzień 10 września 2006 r.), - w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji (SOA) i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB),
- danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdania GUS typu „S” dla roku szkolnego 2005/2006 w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC),
- danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2005 (rok szkolny 2005/2006).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34% z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

W 2007 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,22%.

Według kalkulacji Ministra Finansów planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla naszego budżetu wynoszą 4 278 703,- zł. W budżecie Miasta na rok 2007 po stronie dochodów zostały ujęte dotacje celowe zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 202/2006 z dnia 24 października 2006 i Krajowego Biura Wyborczego na łączną kwotę 5 800 553 w tym na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 5 053 553,- zł.

Ogólny plan budżetu po stronie dochodów zaplanowano na kwotę 26 528 855,- zł.

Przy planowaniu dochodów kierowano się realną oceną możliwości ich zrealizowania zakładając, że stawki podatkowe pozostaną na tym samym poziomie.

Budżet Miasta na rok 2007 po stronie wydatków zaplanowano na kwotę 29 967 240,- zł z tego:

- a) wydatki bieżące - 23 230 240,- zł,
- b) wydatki majątkowe - 6 737 000,- zł.

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę 400,- zł jako 2% odpis z podatku rolnego na działalność Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 poz. 3 z późn. zmianami).

### Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano 47 510,- zł na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników zbierających opłatę parkingową. Na bieżącą naprawę dróg publicznych gminnych zabezpieczono środki w kwocie 685 000,- zł oraz 400 000,- zł na zadania inwestycyjne.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 143 946,- zł. Wydatki dotyczyć będą opłat za szacunki biegłych, usługi geodezyjne i notarialne oraz 20 000,- zł na zakupy gruntów.

### Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 83 500,- zł w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 63 000,- zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 20 500,- zł (wydatki administratora, zużycie wody, groby wojenne).

### Dział 750 - Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków - 2 682 327,- zł w tym:

- a) administracja - zadania zlecone - 94 806,- zł (środki pochodzą z dotacji celowej na zadania rządowe),
- b) wydatki związane z utrzymaniem rady miejskiej 90 800,- zł (diety dla radnych - 76 000,- zł, materiały biurowe - 6 000,- zł, usługi pozostałe - 5 000,- zł, podróże służbowe krajowe 1 000,- zł, podróże służbowe zagraniczne-2 000,- zł),
- c) Urząd Miejski - 2 373 721,- zł. Na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 1 445 911,- zł. W planie na wynagrodzenia osobowe zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe dla pracowników za wieloletnią pracę, odprawy emerytalne i z tytułu wzrostu za wysługę lat. Naliczono również dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę” zgodnie z obowiązującymi przepisami, to znaczy 8,5% wynagrodzenia za rok 2006 co stanowi 89 000,- zł. Zaplanowano składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń odprowadzane do ZUS w kwocie



240 000,- zł oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzenia co stanowi 35 000,- zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę 9 000,- zł na wydatki BHP należne pracownikom (mydła, ręczniki, herbatę) oraz odzież ochronną dla pracowników obsługi. Wstępnie naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 27 810,- zł. Na wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu zaplanowano kwotę 396 000,- zł (materiały biurowe, wyposażenie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi komunalne). Na różne opłaty i składki § 4430 zaplanowano kwotę 5 000,- zł w szczególności na ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego od ognia i od innych zdarzeń losowych. Na zadania w zakresie promocji Miasta zaplanowano kwotę 68 000,- zł.

Poza tym w rozdz. 75095 zaplanowano kwotę 55 000,- zł. Wydatki dotyczyć będą między innymi opłacania składek członkowskich od związków gmin, wydatki związane z przyjmowaniem gości krajowych i zagranicznych.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
Plan 1 747,- zł. Zaplanowane środki dotyczyć będą wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 240 416,- zł. Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania Straży Miejskiej w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 144 816,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 000,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 27 000,- zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3 900,- zł,
- pozostałe wydatki - 53 700,- zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 16 100,- zł. Wydatki dotyczyć będą między innymi opłat komorniczych związanych z poborem podatków, wynagrodzenia prowizyjnego i bezosobowego oraz zakupu materiałów biurowych.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan 300 000,- zł. Środki zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 141 104,- zł w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 4 104,- zł,
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla samorządu województwa na podstawie umów - 37 000,- zł,
- rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane - 100 000,- zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Ogólny plan wydatków 9 301 433,- zł. Wydatki dotyczyć będą następujących jednostek budżetowych i zadań:

- Szkoły Podstawowej - 4 218 500,- zł,
- Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 275 400,- zł,
- Gimnazjum - 3 229 560,- zł,
- Przedszkola Miejskiego - 1 474 019,- zł,
- Dowożenia uczniów do szkół - 6 000,- zł,

- Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - 46 424,- zł,
- Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 51 530,- zł.

Subwencja oświatowa na rok 2007 planowana jest na kwotę 5 108 865,- zł. Różnica do planowanych wydatków stanowi kwotę 4 192 568,- zł, która będzie pokryta z własnych dochodów budżetu Miasta.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 180 000,- zł. Środki pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatki przeznaczone będą na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z opracowanym programem.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Ogólny plan wydatków na opiekę społeczną wynosi 6 680 578,- zł w tym z dotacji celowych 5 703 000,- zł. Różnica 977 578, zł stanowi obciążenie budżetu Miasta z własnych dochodów.

Zaplanowane wydatki na 2007 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej) - 80 000,- zł,
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4 487 000,- zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne - 37 000,- zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 898 000,- zł,
- dodatków mieszkaniowych - 350 000,- zł,
- utrzymania biura Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej - 442 928,- zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 205 650,- zł,
- dożywiania dzieci w szkołach - 180 000,- zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano środki w wysokości 559 700,- zł na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole Podstawowej i w Gimnazjum.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 6 755 553,- zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 4 875 000,- zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg - 322 000,- zł,
- dotacja przedmiotowa dla MZK - 577 053,- zł,
- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych MZK - 810 000,- zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 10 000,- zł,
- pozostała działalność - 161 500,- zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 851 926,- zł w tym:

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 383 926,- zł,
- dotacja dla Nowomiejskiego Domu Kultury - 450 000,- zł,
- pozostała działalność kulturalna - 18 000,- zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan 896 000,- zł w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych - 60 000,- zł,
- instytucje kultury fizycznej - 830 000,- zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej - 6 000,- zł,

W 2007 roku przypadają kolejne spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1 745 761,- zł. Dla zrównoważenia budżetu w 2007 roku niezbędnym będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 5 184 146,- zł na sfinansowanie deficytu w wysokości 3 438 385,- zł i spłacania pożyczek i kredytów.

## 1101

### UCHWAŁA Nr III/13/06

#### Rady Gminy Elbląg

z dnia 28 grudnia 2006 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg 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 (tekst jednolity 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; 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. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 19118 961 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 247 033 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 7 752.034 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a w wysokości 5.522.034 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 499 034 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.128.072 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.128.072 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.503.596 zł, rozchody w wysokości 375.524 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) ogólną w wysokości 30.000 zł.

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

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 85 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.968 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 7.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody 205.990 zł, wydatki 207.790 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 290 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

1) przychody 265 000 zł,

2) wydatki 265 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 650.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.503.596 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 355 524 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 650 000 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 3a,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku 1.500.000 zł.

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących poza wynagrodzeniami oraz z zakresu administracji rządowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

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

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,

7) 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 10 i Nr 10 a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 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 Elbląg

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg  
Wojciech Jezierski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/13/06  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2007 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 776
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 776
		6260	Dotacje otrzym. z fund. celow. na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publ.	128 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	725 979
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	96 797
020			Leśnictwo	3 750
	02001		Gospodarka leśna	3 750
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład, majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 750
600			Transport i łączność	100 600
	60016		Drogi publiczne gminne	100 600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	600
		6260	Dotacje otrzym. z fund. celow. na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publ.	100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 039 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	1 021 600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	800 000
		0920	Pozostałe odsetki	600
	70095		Pozostała działalność	17 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500
750			Administracja publiczna	403 996
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 996
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z	62 496
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 500
	75023		Urzędy gmin	340 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację inwestycji	300 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z akr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 065
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 967
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 500
		0960	Darowizny	
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych	25 00
	75414		Obrona cywilna	467
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z	300
756			Dochody od osób praw. od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	6 779 192
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8000
		0350	Podatek od działaln. gospodar. osób fizyczn. opłać, w formie karty podatkowej	8000

	75615		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób praw. i inn. jedn.org.	2 306 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 990 000
		0320	Podatek rolny	221 400
		0330	Podatek leśny	19 200
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	15000
		0690	Wpływów z różnych opłat	1 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18900
	75616		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od spadk. i darow. podat. od czynn. Cywilnopr. oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 674 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 430 000
		0320	Podatek rolny	950 000
		0330	Podatek leśny	1 800
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000
		0370	Podatek od posiadania psów	200
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 0000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	51 000
		0690	Wpływów z różnych opłat	15 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	30 620
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
		0590	Wpływy z opłat i koncesji	620
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 572
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	1 530 572
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 70 000
758			Różne rozliczenia	4 368 597
	75801		Część oświatowa subwen. ogól. dla j.s.t.	3 622 357
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 357
	75807		Część wyrównaw. subw. ogól. dla gmin	688 894
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	688 894
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 846
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 846
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
801			Oświata i wychowanie	437 168
	80101		Szkoły podstawowe	423 100
		0690	Wpływów z różnych opłat	700
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład, majątk. j.s.t. oraz innych umów o	1 200
		0830	Wpływy z usług	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		6330	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. inwestycji gmin	400 000
	80110		Gimnazja	950
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850
	80195		Pozostała działalność	13 118
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	13 118
851			Ochrona zdrowia	171 850
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000
	85195		Pozostała działalność	86 850
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład, majątk. j.s.t. oraz innych umów o	85 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	1 850
352			Pomoc społeczna	4 584 900
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	3 530 400
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	3 529 000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 400
	85213		Składki na ubezpiec. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	18 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	18 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	763 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	403 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	360 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 500
		0920	Pozostałe odsetki	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	172 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z	24 000

	85295		Pozostała działalność	57 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu panst. na realiz. własn. zad. bież.	37 000
			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 000
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	151 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansów, i dofinansow.	112 000
			Dochody ogółem;	19 118 961
			1. Dotacje celowe	5 267 776
			- na zadania własne	1 229 915
			- na zadania zlecone	4 037 861
			- na porozum. z org. adm. rządowej	
			- na porozum. i umowy z j.s.t.	
			2. Pozostałe dotacje	640 000
			Przychody	3 128 072
			Ogółem	22 247 033

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr III/13/06  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007rok	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątków
						w tym:					
1	2	3	4	6	7	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						8	9				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 787 034	73000						1 714 034
	01008		Melioracje wodne	55000	55000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000						
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000						
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 714 034							1 714 034
		6050	wydatki inwestycyjne j. s. t.	215000							215000
		6058	wydatki inwestycyjne j. s. t.	754 985							754 985
		6059	wydatki inwestycyjne j.s.t.	744 049							744 049
	01030		Izby rolnicze	18000	18000						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	18000	18000						
600			Transport i łączność	625 800	365 800						260 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115800	115800						
		4300	Zakup usług pozostałych	115800	115800						
	60016		Drogi publiczne gminne	510000	250 000						260 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000						
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	115000						
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000						
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	260 000							260 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	610500	210500						400 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	480 000	80000						400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000						
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	400 000							400 000
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0							
	70095		Pozostała działalność	130500	130500						
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5000	5000						
		4260	Zakup energii	5500	5500						
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000						
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000						
710			Działalność usługowa	79600	79600	1 600					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79600	79600	1 600					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600					
		4300	Zakup usług pozostałych	78000	78000						
750			Administracja publiczna	3 215 625	2 787 625	1 674 525	320100				428 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 825	107825	84025	18600				
		4010	Wynagrodzenia osob.	78025	78025	78025					

		pracown.							
	4040	Dodatkowe wynagrodz, rocz.	6000	6000	6000				
	4110	Składki na ubezpiecz, społecz.	16500	16500		16500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100		2 100			
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2000	2000					
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200					
	4440	Odpis na ZFSS	1 000	1 000					
75022		Rady gmin	148000	148000					
	3030	Różne wydat. na rzecz os. fiz.	96000	96000					
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30000	30000					
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000					
75023		Urzędy gmin	2 886 800	2 458 800	1 590 500	301 500			428 000
	3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	6000	6000					
	4010	Wynagrodzenia osób. pracown.	1 440 100	1 440 100	1 474 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodz, rocz.	113500	113500	113500				
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	265 300	265 300		265 300			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36200	36200		36200			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000				
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	43000	43000					
	4260	Zakup energii	60000	60000					
	4270	Zakup usług remontowych	30000	30000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000					
	4300	Zakup usług pozostałych	96100	96100					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000	6000					
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15600	15600					
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30000	30000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	43000	43000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4000	4000					
	4430	Różne opłaty i składki	20000	20000					
	4440	Odpis na ZFSS	28000	28000					
	4530	Podatek od towarów i usług	160000	160000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28000	28000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29000	29000					
	6050	wydatki inwestycyjne j. s. t.	400 000						400 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	28000						28000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0						
75075		Promocja j.s.t.	42800	42800					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000					
	4300	Zakup usług pozostałych	22800	22800					
75095		Pozostała działalność	30200	30200					
	2900	Składki gmin na rzecz związków gmin	13200	13200					
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4000	4000					
	4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 065	1 065	1 065				

		sądow.							
75101		Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 065	1 065	1 065				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065	1 065	1 065				
75109		Wybory do rad gmin, wójtów	0						
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0						
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0						
	4300	Zakup usług pozostałych	0						
	4410	Podróże służbowe i krajowe	0						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163317	94317					69000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129350	79350	25800	3000			50000
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3000	3000		3000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25800	25800	25800				
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20000	20000					
	4260	Zakup energii	2000	2000					
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000					
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	550					
	4430	Różne opłaty i składki	8000	8000					
	6050	wydatki inwestycyjne j. s. t.	50000						50000
	75414	Obrona cywilna	33967	14967					19000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167	167					
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7000	7000					
	4300	Zakup usług pozostałych	7300	7300					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	6050	wydatki inwestycyjne j. s. t.	19000						19000
756		Dochody od osób praw. od osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadających osobow. prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem	106000	106000	70000				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	106000	106000	70000				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000					
	4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.	70000	70000	70000				
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2000	2000					
	4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000					
757		Obsługa długu publicznego	289 000	289 000			289 000		
	75702	Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j. s.t.	289 000	289 000			289 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	0						
	8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartość. oraz od kraj. pożyczek i kredytów	230 000	230 000			230 000		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	59000	59000			59000		
758		Różne rozliczenia	30000	30000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30000	30000					
	4810	Rezerwy	30000	30000					
801		Oświata i wychowanie	7 681 498	5 333 498	3211 371	661 501			2 348 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 499 863	3 181 863	2 012 844	413 716			2 318 000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone	128 569	128 569					
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 861 085	1 861 085	1 861 085				
	4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	151 759	151 759	151 759				
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	362 809	362 809		362 809			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 907	50907		50907				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	260 000	260 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych	30000	30000						
		4260	Zakup energii	104000	104000						
		4270	Zakup usług remontowych	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	82720	82720						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5400	5400						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20400	20400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5700	5700						
		4430	Różne opłaty i składki	11 600	11 600						
		4440	Odpis na ZFSS	94874	94874						
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0	0						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12040	12 040						
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	2 113000							2 113000
		6053	Wydatki inwest. jedn. budżet.	200 000							200 000
		6060	Zakupy inwestycyjne j. s. t.	5000							5000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210738	210738	1 55 382	33631				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13825	13825						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	143 550	143 550	143550					
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	11 832	11 832	11 832					
		4110	Składki na ubezpiecz, społecz.	29490	29490		29490				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141	4 141		4 141				
		4440	Odpis na ZFSS	7900	7900						
	80110		Gimnazja	1 661 885	1 631 885	1 043 145	214154				30000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone	66 164	66 164						
		4010	Wynagrodzenia osób. prac.	987 445	987 445	987 445					
		4040	Dodatkowe wynagrodz, rocz.	55700	55700	55700					
		4110	Składki na ubezpiecz, społecz.	187864	187 864		187864				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26290	26290		26290				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	69600	69600						
		4240	Zakup pomocy naukowych	57200	57200						
		4260	Zakup energii	43300	43300						
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	36000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2200	2200						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8600	8600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6590	6590						
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500						
		4440	Odpisy na ZFSS	50932	50932						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	3000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5500	5500						
		6050	Wydatki inwestycyjne j. s. t.	30000							30000
		6058	wydatki inwestycyjne j. s. t	0							
		6059	Wydatki inwestycyjne j. s. t.	0							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000	270 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	270 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22762	22762						
		4300	Zakup usług pozostałych	22762	22762						
	80195		Pozostała działalność	16250	16250						
		4300	Zakup usług pozostałych	0							



		4440	Odpisy na ZFSS	16250	16250					
851			Ochrona zdrowia	350 968	197 968	16000	3350			153000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87968	87968	16000	3350			
		4110	Składki na ubezpiecz, społecz.	2700	2700		2700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650		650			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	44650	44650					
		4300	Zakup usług pozostałych	22968	22968					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	85195		Pozostała działalność	263 000	110000					153000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	40000	40000					
		4260	Zakup energii	58000	58000					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne j. s. t.	130000						130000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	23000						23000
852			Pomoc społeczna	5 815 370	5815370	523 280	149 650			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	139400	139400	49700	10300			
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	48000	48000	48000				
		4040	Dodatkowe wynagrodz, rocz.	1 700	1 700	1 700				
		4110	Składki na ubezpiecz, społecz.	9000	9000		9000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300		1 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	60000	60000					
		4220	Zakup środków żywności	2000	2000					
		4260	Zakup energii	12000	12000					
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000					
		4440	Odpis na ZFSS	1400	1 400					
	85202		Domy pomocy społecznej	30000	30000					
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład, na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społecz.	3 529 000	3 529 000	10900	51 000			
		3110	Świadczenia społeczne	3 436 400	3 436 400					
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	10000	10000	10000				
		4040	Dodatkowe wynagrodz, rocz.	900	900	900				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	50000	50000		50000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		1 000			
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	18000	18000					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7000	7000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5000					
		4440	Odpis na ZFSS	700	700					
	85213		Składki na ubez. zdrów, opłać, za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	18000	18000					
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	18000	18000					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz, społecz.	1 067 840	1 067 840					
		3110	Świadczenia społeczne	1 067 840	1 067 840					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190000	190000					
		3110	Świadczenia społeczne	190000	190000					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 882	575 882	406 482	80000			
		4010	Wynagrodzenie osób. pracow.	375 482	375 482	375 482				
		4040	Dodatkowe wynagrodz, rocz.	31 000	31 000	31 000				
		4110	Składki na ubezpiecz, społecz.	70000	70000		70000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000		10000			
		4210	Zakup materiałów i	22000	22000					

		wyposaż.							
	4300	Zakup usług pozostałych	56000	56000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400					
	4440	Odpisy na ZFSS	9000	9000					
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	0					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	52998	52998	21 398	4900			
	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	19728	19728	19728				
	4040	Dodatkowe wynagrodz, rocz.	1 670	1 670	1 670				
	4110	Składki na ubezpiecz, społeczz.	4 300	4300		4300			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600		600			
	4300	Zakup usług pozostałych	26000	26000					
	4440	Odpisy na ZFSS	700	700					
85232		Centra integracji społecznej	46250	46250	34800	3450			
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	16800	16800	16800				
	4110	Składki na ubezpiecz, społeczz.	3000	3000		3000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450		450			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000				
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8000	8000					
	4270	Zakup usług remontowych	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
85295		Pozostała działalność	166000	166000					
	3110	Świadczenia społeczne	166000	166000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	622 606	614 606	396 213	81 597			8000
85401		Świetlice szkolne	527 603	519603	396213	81 597			8000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone	23057	23057					
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	366 985	366 985	366 985				
	4040	Dodatkowe wynagrodz, roczne	29228	29228	29228				
	4110	Składki na ubezpiecz, społeczz.	71 555	71 555		71 555			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10042	10042		10042			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
	4440	Odpisy na ZFSS	18736	18736					
	6060	Zakupy inwestycyjne j. s. t.	8000						8000
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	0						
	4300	Zakup usług pozostałych	0						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	93262	93262	4929	1 333			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0						
	3240	Stypendia dla uczniów	87000	87000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 276	1 276	1 276				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3653	3653	3653				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 173	1 173		1 173			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160	160		160			
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 741	1 741					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 741	1 741					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 000	383 000					142 000
90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	199000	87000					112000
	4270	Zakup usług remontowych	69000	69000					
	4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000					
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	40000						40000
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	25000						25000
	6650	Wpłaty gmin na rzecz	47 000						47000

		związków gmin na realizację inwestycji												
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6000	6000										
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000										
90013		Schroniska dla zwierząt	10000	10000										
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120000	90000										30000
	4260	Zakup energii	68000	68000										
	4270	Zakup usług remontowych	22000	22000										
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	30000											30000
90095		Pozostała działalność	190000	190000										
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30000	30000										
	4260	Zakup energii	130000	130000										
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000	290 000					290 000					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	200 000					200 000					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	200 000	200 000					200 000					
92116		Biblioteki	90000	90000					90000					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd, instytucji kultury	90000	90000					90000					
926		Kultura fizyczna i sport	53650	53650	22000			3600						
92601		Obiekty sportowe	5000	5000										
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3500	3500										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500										
92695		Pozostała działalność	48650	48650	22000			3600						
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2700	2700				2700						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900				900						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000									
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14000	14000										
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000										
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300										
	4430	Różne opłaty i składki	1 750	1 750										
		Wydatki ogółem, z tego:	22247033	16 724 999	5 916 054			1 219 798	290 000		289 000			5 522 034

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/13/06  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH w latach 2007-2009.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady									Jednostka organiz. realizująca zadanie	Nakłady finansowe poniesione przed 2006 r.	
				rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania				2008		2009				
					środki własne	Kredyt / obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt na pokrycie środków poch. ze środków UE	Środki własne	Kredyt	Środki własne	Kredyt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01010	Przebudowa SUW Pilona i Budowa wodociągu Pilona - Przemark	1 559 745	1 499 034	276 258	400 000	A.96 797	C.725979							60711
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną - Gronowo Górne	700 000	400 000	400 000				300 000						
801	80101	Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo lata 2004-2007	6213219	2313000	1 413000	500 000	A.400 000								3900219
801		w tym: Budowa sali gimnastycznej	1 703 530	400 000			A.400 000								1 303 530
801		razem:	7 516 749	2313000	1 413000	500 000	400 000								5 203 749
851	85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia Elbląg, ul. Zeromskiego lata 2003-2013	212000*	23000	23000				23000		23000				83000

851	90001	razem: Budowa systemu kanalizacji "Zlewnia Zachód i Centrum"- dokumentacja i realizacja lata 2005-2012	215000	23000	23000				23000		23000			83000
			8672100**	47000			C.47000		1 562 000		1 562 000			6100
900	90001	razem:	8672100	47000	0	0	47000	0	1 562 000	0	1 562 000	0	0	6100
900		razem:	8672100	47000	0	0	47000	0	1 562 000	0	1 562 000	0	0	6100
		ogółem:	18 663 594	4 282 034	2112258	900 000	543 797	725 979	1 885 000	0	1 585 000	0	0	5 292 849

\* spłata rat za wykup budynku ośrodka zdrowia - rozłożona na 10 lat począwszy od 2003 roku

\*\* inwestycja w ramach Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego w latach 2005-2012

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 3a  
do uchwały Nr III/13/06  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

### Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady									Jednostka organiz. realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2007	w tym źródła finansowania				2008		2009			
					środki własne	Kredyt / obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt na pokrycie środków poch. ze środków UE.	Środki własne	Kredyt	Środki własne	Kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01010	budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Nowakowie	15000	15000			C. 15 000							
	01010	budowa wodociągu Wilkowo - Sierpin	200 000	200 000	87000		C.113000							
010		razem:	215000	215000	87000		128000							
600	60016	Modernizacja dróg	200 000	200 000	100000		B. 100 000							
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	60000	60000	60000									
	60016	razem:	260 000	260 000	160000		B. 100 000							
750	75023	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	28000	28000	28000									
	75023	modernizacja budynku U. G na potrzeby niepełnosprawnych	400 000	400 000	100000		A. 300 000							
750	75023	razem:	428 000	428 000	128000		A. 300 000		0		0			
754	75412	Budowa garażu przy OSP Wężina	50000	50000	50000									
754	75414	Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego	19000	19000	19000									
754		razem:	69000	69000	69000									
801	80101	zakup ksero SP Wężina	5000	5000	5000									
801	80101	razem:	5000	5000	5000									
801	80110	Modernizacja ogrodzenia Gimnazjum Gminnego w Gronowie Górnym	30000	30000	30000									
801		razem:	35000	35000	35000	0	0		0	0				
851	85195	Budowa GZOZ w Nowakowie	130000	130000	130000									
854	85401	Zakup zmywarki kapturowej SP Gronowo Górne	8000	8000	8000									
900	90001	Opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Lisowie	10000	10000			C. 10 000							
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30000	30000			C.30 000							
900	90001	zakup i montaż zbiorników bezodpływowych - budynki komunalne w Wężynie	25000	25000			C.25 000							
900	90001	razem:	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulic oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Elbląg	30000	30000	30000									
900		razem:	95000	95000	30000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
		ogółem:	1 240 000	1 240 000	647 000	0	593 000	0	0	0	0	0	0	0

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 4  
do uchwały Nr III/13/06  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki 2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego III „Rozwój lokalny” 3.1. „Obszary wiejskie” Przebudowa Stacja Uzdatniania Wody w Pilonie i budowa wodociągu Pilon - Przewark															
	Razem wydatki:	344	010 01010	1 559 745	804 760	754 985	1 510 831	755 846	400 000		355 846	754 985	754 985				
	z tego: 2004 r.			48 914	48 914												
	2006 r.			11 797	11 797												
	2007 r.			1 499 034	744 049	754 985											
	2008 r.***																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
1.3	.....																
2	Wydatki bieżące razem:		x														
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.***																
2.2	.....																
	Ogółem (1+2)		x														

\* 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 III/13/06  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

### Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2007
1.	Planowane dochody		19118961
2.	Planowane wydatki		22 247 033
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 128 072
J.	Finansowanie ( Przychody - Rozchody)		3128072
	Przychody ogółem:		3 503 596
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	3 203 596
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	955	
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j. s.t. oraz związków komunalnych	911	300 000
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	
	Rozchody ogółem:		375 524
1.	Splata kredytu	992	355 524
2.	Splata pożyczek	992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	20000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr III/13/06  
Rady Gminy Elbląg  
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 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7				
750			Administracja publiczna	62496	62496	62496	50771	8725		
	75011		Urzędy wojewódzkie	62496	62496	62496	50771	8725		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		46946	46946	46946			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3825	3825	3825			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6725	6725		6725		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2000	2000		2000		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		2000	2000				
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000	1 000				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	62496						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 065	1 065	1 065	1 065			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065	1 065	1 065	1 065			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 065	1 065	1 065			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 065						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	300			
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	300			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	300	300			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	300	0					
852			Pomoc społeczna	3 974 000	3 974 000	3 974 000	30500	54900	3 875 400	
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 529 000	3 529 000	3 529 000	10900	51 000	3 454 400	
		3110	Świadczenia społeczne		3 436 400	3 436 400			3 436 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		10000	10000	10000			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		900	900	900			
		4110	Składki na ubezpieczenia spal.		50000	50000		50000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		1 000		
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrów.		18000	18000			18000	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		7000	7000				
		4300	Zakup usług pozostałych		5000	5000				
		4440	Odpisy na ZFŚS		700	700				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 529 000	0	0				
	85213		Składki na ubezp. zdrów, opłac.za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	18000	18000	18000			18000	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrów.		18000	18000			18000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	18000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	403 000	403 000	403 000			403 000	
		3110	Świadczenia społeczne		403 000	403 000			403 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	403 000	0	0				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24000	24000	24000	19600	3900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		17930	17730	17730			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		1 670	1 870	1 870			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		3300	3300		3300		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600	600		600		
		4440	Odpisy na ZFŚS		500	500				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	24000	0	0				
		2350	Dochody budżetu państwa zw. z realiz. zadań zleconych j. s. t.							
			Razem:	4 037 861	4 037 861	4 037 861	82636	63625	3 875 400	0

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr III/13/06  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007**

							w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody *		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Rach. doch. własnych	1 800	205 990		207 790		0
	w tym:						
1	SP Nowakowo	0	64000	X	64000		
	80101 - wy najem pomieszczeń		4000		4000		
	85401 - wyżywienie uczniów		60000		60000		
2	SP Gronowo Górne		72700	X	72700		
	80101 - wynajem pomieszczeń		1 700		1 700		
	85401 - wyżywienie uczniów		71 000		71 000		
3	SP Pilona	0	29940	X	29940		0
	85401 - wyżywienie uczniów	0	29940		29940		0
4	SP Węzina	1 800	32350	X	34150		0
	80101 - wynajem pomieszczeń		2600		2600		0
	85401 - wyżywienie uczniów	1 800	29750		31 550		0
5	Gimnazjum Gminne		7000		7000		
	80110 - najem, darowizny		7000		7000		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 800</b>	<b>205 990</b>		<b>207 790</b>		<b>0</b>

\* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr III/13/06  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

		w złotych
Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1		2
Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim		200 000
Biblioteki gminne		90 000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>		<b>290 000</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr III/13/06  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.**

Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.
I	Stan G.F.O.Ś i G.W na początek roku, w tym:	265 000
1.	Środki pieniężne	120000
2.	Należności	0
3.	Zobowiązania	0
II.	Przychody	145 000
§ 0830	Wpływy z usług	0
§ 0690	Różne opłaty	0
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	145 000
III	Wydatki	265 000
1.	Wydatki bieżące	25000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20000
2.	Wydatki majątkowe	240 000
§ 6260	Wydatki na finansowanie inwestycji j. s.t.	240 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku	0
1.	Środki pieniężne	0
2.	Należności	0
3.	Zobowiązania	0

Przeznaczenie wydatków:

§ 4210: 1/5000 zł zakup sadzonek drzew, nagrody w konkursach ekologicznych.

§ 4300: 1/20000 zł na usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci, usuwanie drzew.

§ 6260: 1/dofinansowanie projektu pn. „budowa wodociągu Wilkowo - Sierpin” - 113 000 zł zasilenie budżetu Gminy Elbląg

2) budowa wodociągu Nowakowo - 15 000 zł,

3) opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków w Lisowie - 10.000 zł,

4) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 30 000 zł,

5) opracowanie dokumentacji technicznej "Zlewni Zachód i Centrum" w ramach związku gmin - 47 000 zł,

6) zakup i montaż zbiorników bezodpływowych - budynki komunalne w Węzinie - 25 000 zł.





C	Wartość udzielonych pożyczek																
D	Wykup papierów wartościowych					300000	300000	300000	300000	300000		300000					
IV	Wyniki (H-II)	-4134545	-3128072	-2649331	-2445304	-2294258	-2093200	-2000000	-2300000	-2100000	-2500000	-2800000	-3100000	-3400000	-3700000	-3700000	-3700000
V	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6809166	9957238	9683190	9014531	8134872	6972213	5837954	4788695	3779436	2970177	2466918	1663659	1160400	657141	276282	0
	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z																
	1. podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.																
	2. Dług / dochody (%) (art. 170 ust 1 u.f.p.)	39	52	51	47	42	36	30	24	19	15	12	8	6	3	1	0
	3. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust 1 u.f.p.)	4	3	6	6	7	6	6	6	6	4	4	4	4	4	3	3
	4. Dług / dochody (%) (art. 170 ust 3 u.f.p.)																
	5. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust 3 u.f.p.)																

### Objaśnienia dotyczące konstruowania Projektu Uchwały Budżetowej na 2007 r.

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2007 planuje się w wysokości 19118 961 zł. Założono wzrost stawek podatków lokalnych (nieruchomości, od środków transportu) średnio o 4%.

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 950 776 zł,

a) dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję wodociągowe tym:

- budowa wodociągu w Nowakowie - 15 000 zł,
- budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin - 113 000 zł.

b) środki z funduszu ZPORR na finansowanie inwestycji „Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona Przesmark” - 822 776 zł.

2. Transport i łączność - 100 600 zł, z tego - 100 000 zł - planowana dotacja z Funduszu Gwarancji Rolnej i Ochrony Gruntów na modernizację dróg gminnych.

3. Gospodarka mieszkaniowa - 1 039 100 zł w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie - 78 000 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1 000 zł,
- za dzierżawę gruntów, budynków użytkowych bieżące wpłaty za czynsze po przejętym zasobie mieszkaniowym mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze - 140 000 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 000 zł,
- wpływy za sprzedaż majątku (grunty i budynki) - 800 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w działalności pozostałej - 17500 zł - tytułem wpłat osób fizycznych za refakturowane usługi wywozu szamb przy budynkach komunalnych Gminy Elbląg.

4. Administracja publiczna - 403 996 zł w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 62 496 zł,

- różne opłaty - refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych - 40 000 zł,
- dofinansowanie z PFRON w wysokości 75% kosztów inwestycji związanej z przystosowaniem budynku Urzędu Gminy Elbląg na potrzeby niepełnosprawnych.

5. Urzędy naczelnich organów władzy, kontroli i sądownictwa - 1 065 zł w tym:

- dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców - 1.065 zł.

6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 6 779 192 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty podatkowej) - 8 000 zł,

a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne) - 4 980 000 zł z czego:

- podatek od nieruchomości - 3 420 000 zł,
- podatek rolny - 1 171 400 zł,
- podatek leśny - 21 000 zł,
- podatek od środków transportu - 90 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 6 000 zł,
- podatek od posiadania psów - 200 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 185 000 zł,
- zaległości z podatków zniesionych - 51 000 zł.

b) wpływy z opłaty skarbowej - 30 000 zł,

c) opłata eksploatacyjna - 60 000 zł,

d) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 530 572 zł - informacja z Ministerstwa Finansów,

e) podatek dochodowy od osób prawnych - 170 000 zł - na podstawie wykonania na dzień 30.10.2006 r. Stawki podatków rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku leśnego wynikają z przypisu na 2007 r. Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na

podstawie faktycznego wykonania na dzień 30.10.2006 r. oraz planowanych wpływów do 31.12.2006 r.

7. Różne rozliczenia - 4 368 597 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 3 622 357 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 688 894 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej - 55 846 zł,
- d) oprocentowanie środków na rachunku bankowym - 1 500 zł.

8. Oświata i wychowanie - 437 168 zł,

- a) dofinansowanie ze środków MENIS zadania inwestycyjnego - „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Nowakowie - 400 000 zł,
- b) pozostała planowana kwota wpływów, to dochody nie odjęte planem dochodów własnych szkół podstawowych.

9. Ochrona zdrowia - 171 850 zł w tym:

- a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 85 000 zł,
- b) dzierżawa gabinetów lekarskich - 85 000 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży wyposażenia gabinetu dentystycznego - 1.850 zł.

10. Pomoc społeczna - 4 584 900 zł w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone - 3 529 000 zł - świadczenia rodzinne,
- b) dotacja celowa na zadania zlecone - 18 000 zł - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- c) dotacja celowa na zadania zlecone i własne - 763 000 zł - zasiłki i pomoc w naturze,
- d) dotacja celowa na zadania własne - 172 000 zł - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- e) dotacja celowa na zadania zlecone - 24 000 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- f) dotacja celowa na zadania własne - 37 000 zł - dopłaty do wyżywienia uczniów,
- g) refundacja prac społeczno-użytecznych - 20 000 zł.

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody Nr FB 202/2006 z 24.10.2006 roku.

11. Edukacyjna opieka wychowawcza - 151 000 zł - dotacja z budżetu państwa na stypendia.

12. Gospodarka komunalna - 124 000 zł w tym:

- a) dotacje z G.F.O.Ś i G.W. - 112 000 zł z tego:
  - na opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Lisowie - 10 000 zł,
  - na budowę systemu kanalizacji „Zlewnia Zachód i Centrum” - 47 000 zł,
  - na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 30 000 zł,
  - zakup i montaż zbiorników bezodpływowych w budynkach komunalnych w Węzinie - 25 000 zł.

II. Wydatki budżetu Gminy Elbląg na rok 2007 przyjęto w wysokości - 22 247 033 zł.

1. Rolnictwo i łowiectwo - 1 787 034 zł w tym:

- a) budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 55 000 zł, z czego:
  - zakup materiałów - 10 000 zł,
  - usługi remontowe - 30 000 zł,
  - usługi melioracyjne - 15 000 zł.
- b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 714 034 zł - wydatki inwestycyjne na:
  - budowę przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Nowakowie - 15 000 zł,
  - budowę wodociągu Wilkowo - Sierpin-200 000 zł,
  - przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona - Przemark - 1 499 034 zł.
- c) odpis na izby rolnicze - 18.000 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

2. Transport i łączność - 625 800 zł w tym:

- a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy - 115.800 zł,
- b) drogi publiczne gminne - 510 000 zł z czego:
  - utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy, inwentaryzacja geodezyjna dróg, odśnieżanie - 250 000 zł,
  - modernizacje, opracowanie dokumentacji technicznych pod modernizacje - 200 000 zł,
  - zakup i montaż wiat przystankowych - 60 000 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa - 610 500 zł w tym:

- wycena nieruchomości, przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży - 80 000 zł,
- uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną - Gronowo Górne - 400 000 zł,
- utrzymanie i remonty budynków komunalnych - 130 500 zł.

4. Działalność usługowa - 79 600 zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

5. Administracja publiczna - 3 215 625 zł w tym:

- a) utrzymanie administracji rządowej - 107 825 zł,
- b) utrzymanie Rady Gminy - 148 000 zł - diety radnych, materiały papiernicze, delegacje służbowe, szkolenia, prenumerata prasy, zakup laptopów,
- c) utrzymanie administracji samorządowej (Urząd Gminy) - 2 886 800 zł - zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (urzędnicy, pracownicy robót publicznych) w pełnej wysokości, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:
  - wydatki inwestycyjne 400 000 zł - przystosowanie budynku urzędu na potrzeby niepełnosprawnych,
  - zakupy inwestycyjne 28000 zł - sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach rozbudowy i

- modernizacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
- d) promocja gminy - 42800 zł - witacze, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy,
- e) pozostała działalność - 30200 zł - składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń, organizacja dożynek gminnych wydatki związane z promocją Gminy Elbląg.
6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1065 zł - aktualizacja spisu wyborców.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 163 317 zł w tym:
- a) ochotnicze straże pożarne - 129 350 zł - koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego - 79 350 zł, budowa zespołu garażowego przy OSP Weklice - 50 000 zł,
- b) obrona cywilna - 33 967 zł w tym:
- organizacja kursu i egzaminu na kartę rowerową i motorowerową propagowanie zagadnień związanych z obroną cywilną na terenie gminy, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych, szkolenie jednostek organizacyjnych formacji OC, naprawa i konserwacja masztu radiotelefonicznego - 14 967 zł,
  - wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego (wydatki inwestycyjne) - 19 000 zł.
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 106 000 zł w tym:
- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 21 000 zł,
  - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 70 000 zł,
  - zakup prasy dla sołtysów - 2 000 zł,
  - realizacja tytułów wykonawczych - 13 000 zł.
9. Obsługa długu publicznego - 289 000 zł w tym:
- oprocentowanie kredytów i linii kredytowej - 230 000 zł,
  - oprocentowanie obligacji komunalnych - 59 000 zł.
10. Ogólna rezerwa budżetowa - 160 000 zł.
11. Oświata i wychowanie - 7 681 498 zł w tym:
- a) Szkoły podstawowe - 5 499 863 zł z czego:
- dodatki wiejski i mieszkaniowy - 128 569 zł,
  - 2 521 434 zł - wynagrodzenia, odpis na ZFŚS nauczycieli i pochodne,
  - 260 000 zł - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, prasy,
  - 30 000 zł - zakup pomocy naukowych i książek,
  - 104 000 zł - zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
  - 82 720 zł - zakup pozostałych usług m innymi - zakup znaczków pocztowych, monitoring SP Gronowo Górne, wywóz śmieci, szkolenia,
- 5 400 zł - opłaty za dostęp do internetu,
  - 20 400 zł - usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej,
  - budowy sali gimnastycznej oraz rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo - 2 313 000 zł,
  - ubezpieczenie mienia - 11 600 zł.
- b) Oddziały przedszkolne - 210 738 zł - kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS,
- c) Gimnazja - 1 661 885 zł w tym:
- dodatki wiejski i mieszkaniowy - 66 164 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS - 1 308 231 zł,
  - 69 600 zł - zakup materiałów - analogicznie jak w szkołach podstawowych,
  - 57 200 zł - zakup pomocy naukowych 43 300 zł,
  - zakup energii,
  - usługi remontowe - bieżące remonty pomieszczeń - 20 000 zł,
  - 36 000 zł - usługi pozostałe analogicznie jak w SP,
  - 2 200 zł - opłaty za dostęp do Internetu,
  - 8 600 zł - usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej,
  - 6 590 zł - delegacje, ryczałt samochodowy,
  - ubezpieczenie mienia - 4 500 zł,
  - modernizacja ogrodzenia szkoły - 30 000 zł.
- d) dowożenie uczniów do szkół - 270 000 zł,
- e) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 22 762 zł,
- f) odpis na Z.F.Ś.S. emerytowanych nauczycieli - 16 250 zł.
12. Ochrona zdrowia - 218 000 zł w tym:
- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 87 968 zł - (w tym: 2 968 zł - środki z 2006 r.) koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,
- b) pozostała działalność - 133 000 zł - koszty związane z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia.
13. Pomoc społeczna - 5 815 370 zł w tym:
- a) wypłaty świadczeń społecznych - 4 860 240 zł,
- b) składki zdrowotne za podopiecznych - 36 000 zł,
- c) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 575 885 zł,
- d) utrzymanie świetlicy środowiskowej - 139 400 zł,
- e) działalność Klubu Integracji Społecznej przy GOPS - 46 250 zł.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza - 622 606 zł,
- a) Świetlice szkolne - 527 603 zł w tym:
- dodatki wiejski i mieszkaniowy - 23 057 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS - 496 546 zł,
- b) stypendia dla uczniów - 87 000 zł,
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1 741 zł.
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 525 000 zł w tym:
- a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 199 000 zł w tym:

- bieżące remonty i naprawy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody - 69.000 zł,
  - usługi związane z eksploatacją sieci wod.-kan. - 18 000 zł,
  - wydatki inwestycyjne - 40 000 zł, z tego:
    - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 30000 zł - zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Gminę Elbląg z właścicielami posesji, do których budowa sieciowego systemu kanalizacji jest nieuzasadniona ekonomicznie. Po wybudowaniu przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie stanowiła współwłasność Gminy Elbląg i właściciela posesji, na której będzie ona położona,
    - opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Lisowie - 10 000 zł.
  - zakupy inwestycyjne - 25 000 zł - zakup i montaż zbiorników bezodpływowych przy budynku komunalnym w Węzynie,
  - wpłata na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji „Zlewnia Zachód i Centrum” - 47 000 zł.
- b) oświetlenie ulic - 120 000 zł z czego:
- energia elektryczna - 68.000 zł,
  - usługi remontowe - 22 000 zł,
  - modernizacja istniejących i budowa nowych punktów świetlnych - 30 000 zł.
- c) schroniska dla zwierząt - 10 000 zł,
- d) pozostała działalność - 190 000 zł - dopłata do różnicy w cenie wody i ścieków ustalonej przez Radę Gminy Elbląga stosowaną przez EPWiK w Elblągu oraz zakup wodomierzy.
16. Kultura i ochrona dziedzictwa na rodowego - 290 000 zł w tym:
- a) utrzymanie G.O K.-200 000 zł,
  - b) biblioteki - 90 000 zł.
17. Kultura fizyczna i sport - 53 650 zł w tym:
- a) utrzymanie boisk wiejskich - 5 000 zł,
  - b) koszty organizacji imprez sportowych - 48 650 zł z tego:
    - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników - 14 000 zł.

## 1102

### UCHWAŁA Nr III/9/06 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2006 roku

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

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 15.339.991 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.719.991 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 974.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 144.936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 620.000 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 620.000 zł.

2. Rozchody w wysokości 620.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 4.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 5.** 1. Ustala się dochody w kwocie 61.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56.000 zł, na realizację zadań

określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

**§ 6.** 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody 233.250 zł,
- wydatki 234.250 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 7.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 206.158 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 171.520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- przychody 17.000 zł,
- wydatki 17.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 620.000 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na sfinansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz za zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 5,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu, rozdziału i paragrafów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków dotyczących inwestycji w ramach danego działu, rozdziału i paragrafu,
- 5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Mieczysław Głębocki

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/9/06  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok.**

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	235 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	10000
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000
020			<b>LEŚNICTWO</b>	2000
	02001		Gospodarka leśna	2000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2000
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	80000
	60016		Drogi publiczne gminne	80000
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	80000

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122860
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 860
		0470	wpływy z opłat za zarząd, utrzymanie wieczyste nieruchomości	2260
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86000
		0830	wpływy z usług	9600
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400
	71035		Cmentarze	400
		0690	wpływy z różnych opłat	400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70670
	75011		Urzędy wojewódzkie	70670
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69420
		0690	wpływy z różnych opłat	1 250
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100
752			OBRONA NARODOWA	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 751 627
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	450
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	706 453
		0310	podatek od nieruchomości	400 132
		0320	podatek rolny	203 649
		0330	podatek leśny	97851
		0340	podatek od środków transportowych	4821
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 247 881
		0310	podatek od nieruchomości	240718
		0320	podatek rolny	915220
		0330	podatek leśny	13531
		0340	podatek od środków transportowych	19985
		0360	podatek od spadków i darowizn	3200
		0370	podatek od posiadania psów	500
		0430	wpływy z opłaty targowej	5000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	35000
		0690	wpływy z różnych opłat	3 100
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 627
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	25000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	20000
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	5000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2500
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	769 343
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	768 843
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500



	01030		Izby rolnicze	22000	22000					
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22000	22000					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	615400	290 800					324 600
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80000	80000					
		4270	zakup usług remontowych	80000	80000					
	60016		Drogi publiczne gminne	535 400	210 800					324 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	800					
		4270	zakup usług remontowych	30000	30 000					
		4300	zakup usług pozostałych	180000	180000					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 600						324 600
630			TURYSTYKA	1 463	1 463					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1463	1463					
		4430	różne opłaty i składki	1 463	1 463					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179 200	129200					50000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179200	129 200					50000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48000	48000					
		4260	zakup energii	34000	34000					
		4270	zakup usług remontowych	15000	15000					
		4300	zakup usług pozostałych	28000	28000					
		4430	różne opłaty i składki	4200	4200					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000						50000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103500	103500	3500				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83500	83500	3500				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500				
		4300	zakup usług pozostałych	80000	80000					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10000	10000					
		4300	zakup usług pozostałych	10000	10000					
	71035		Cmentarze	10000	10000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000					
		4300	zakup usług pozostałych	5000	5000					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 849 246	1 764 246	1 108 235	207 458			85000
	75011		Urzędy wojewódzkie	69420	69420	51 380	10091			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47355	47355	47355				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4025	4025	4025				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8832	8832		8832			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 259	1 259		1 259			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	800					
		4300	zakup usług pozostałych	4769	4769					
		4410	podróże służbowe	400	400					
		4430	różne opłaty i składki	400	400					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580	1 580					
	75022		Rady gmin	76000	76000					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75000	75000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	75023		Urzędy gmin	1 651 775	1 566 775	1 056 855	197 367			85000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	935781	935781	935 781				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75074	75074	75074				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172797	172797		172797			
		4120	składki na Fundusz Pracy	24570	24570		24570			
		4140	wpłaty na P F RON	15500	15500					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46000	46000	46000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77716	77716					
		4260	zakup energii	14000	14000					
		4270	zakup usług remontowych	10000	10000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	2250	2250					
		4300	zakup usług pozostałych	30000	30000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	18000	18000					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19087	19087					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług	35000	35000					



			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								
		4410	podróże służbowe krajowe	15000	15000						
		4430	różne opłaty i składki	8000	8000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20500	20500						
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25000	25000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5000	5000						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	-						60000
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25000							25000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000						
		4300	zakup usług pozostałych	6000	6000						
	75095		Pozostała działalność	46051	46051						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46051	46051						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100	1 100	919	181				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100	1 100	919	181				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158	158		158				
		4120	składki na Fundusz Pracy	23	23		23				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	919	919	919					
752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117300	108800						8500
	75405		Komendy powiatowe Policji	8500							8500
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8500							8500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106000	106000						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34500	34500						
		4260	zakup energii	17000	17000						
		4270	zakup usług remontowych	20000	20000						
		4300	zakup usług pozostałych	16500	16500						
		4430	różne opłaty i składki	8000	8000						
	75414		Obrona cywilna	2800	2800						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	1 800	1 800						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68000	68000	50000					
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	68000	68000	50000					
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50000	50000	50000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000						
		4300	zakup usług pozostałych	15000	15000						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	124600	124600					124600	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	124600	124600					124600	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	124600	124600					124600	

			wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów									
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5619209	5619209	3463911	744 766	171 520				
	80101		Szkoły podstawowe	3 145 059	3145059	2 095 609	449 269	161 120				
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 120	161 120			161 120				
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143397	143397							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 431	1 931 431	1 931 431						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 178	164 178	164 178						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	395 824	395 824		395 824					
		4120	składki na Fundusz Pracy	53445	53445		53445					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000							
		4260	zakup energii	27557	27557							
		4270	zakup usług remontowych	20375	20375							
		4280	zakup usług zdrowotnych	3835	3835							
		4300	zakup usług pozostałych	17885	17885							
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6502	6502							
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920	1 920							
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7000	7000							
		4430	różne opłaty i składki	5402	5402							
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 188	124 188							
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	239 182	239 182	168252	37015	10400				
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10400	10400			10400				
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13265	13265							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154890	154 890	1 54 890						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13362	13362	13362						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32578	32578		32578					
		4120	składki na Fundusz Pracy	4437	4437		4437					
		4300	zakup usług pozostałych	753	753							
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9497	9497							
	80110		Gimnazja	1 592 158	1 592 158	1079615	233 482					
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66332	66332							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	993 000	993 000	993 000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86615	86615	86615						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206 399	206 399		206 399					
		4120	składki na Fundusz Pracy	27083	27083		27083					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000							
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	3000							
		4260	zakup energii	17 118	17 118							
		4270	zakup usług remontowych	8 100	8 100							
		4280	zakup usług zdrowotnych	2505	2505							
		4300	zakup usług pozostałych	8681	8681							
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4012	4012							
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200							
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3304	3304							
		4430	różne opłaty i składki	3000	3000							
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 809	61 809							
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	417752	417752							
		4300	zakup usług pozostałych	417752	417752							
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	171 280	171 280	120 435	25000					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	111 000	111 000						

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9435	9435	9435					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22000	22000		22000				
		4120	składki na Fundusz Pracy	3000	3000		3000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8280	8280						
		4260	zakup energii	1 100	1 100						
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500						
		4280	zakup usług zdrowotnych	50	50						
		4300	zakup usług pozostałych	8200	8200						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2200	2200						
		4410	podróże służbowe krajowe	700	700						
		4430	różne opłaty i składki	65	65						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150	3 150						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27431	27431						
		4300	zakup usług pozostałych	12948	12948						
		4410	podróże służbowe krajowe	14483	14483						
	80195		Pozostała działalność	26347	26347						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4410	podróże służbowe krajowe	2000	2000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 847	23847						
851			OCHRONA ZDROWIA	61 000	61 000	17000					
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3500						
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56000	56000	17000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000						
		4300	zakup usług pozostałych	21 000	21 000						
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000						
		4430	różne opłaty i składki	2000	2000						
852			POMOC SPOŁECZNA	4 524 794	4 524 794	225 246	47910				
	85202		Domy pomocy społecznej	30000	30000						
		4330	zakup usług przez j. s. t. od innych j. s.t.	30000	30000						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 000	3 478 000	44125	9218				
		3110	świadczenia społeczne	3 395 244	3 395 244						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 456	41 456	41 456					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2669	2669	2669					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 116	8 116		8 116				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 102	1 102		1 102				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000						
		4300	zakup usług pozostałych	17713	17713						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 700						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	2000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3000	3000						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9000	9000						
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9000	9000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 500	375 500		2500				
		3110	świadczenia społeczne	373 000	373 000						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500		2500				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000	240 000						
		3110	świadczenia społeczne	240 000	240 000						

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 961	268 961	181 121	36192				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166558	166558	166558					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 563	10563	10563					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 990	31 990		31 990				
		4120	składki na Fundusz Pracy	4202	4202		4 202				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3348	3348						
		4260	zakup energii	1 500	1 500						
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400						
		4300	zakup usług pozostałych	17000	17000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2600	2600						
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3700	3700						
		4410	podróże służbowe krajowe	8000	8000						
		4430	różne opłaty i składki	600	600						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8500	8500						
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	2000						
	85295		Pozostała działalność	123333	123333						
		3110	świadczenia społeczne	110333	110333						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000						
		4300	zakup usług pozostałych	5000	5000						
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189273	189 273	131 389	29011				
	85401		Świetlice szkolne	188935	188935	131 389	29011				
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4710	4710						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120943	120943	120 943					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10446	10446	10446					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23773	23773		23773				
		4120	składki na Fundusz Pracy	5238	5238		5238				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000						
		4260	zakup energii	8 815	8815						
		4270	zakup usług remontowych	500	500						
		4280	zakup usług zdrowotnych	150	150						
		4300	zakup usług pozostałych	728	728						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6632	6632						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338	338						
		4300	zakup usług pozostałych	338	338						
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	588 748	377312						211436
	90002		Gospodarka odpadami	190000	190000						
		4300	zakup usług pozostałych	190000	190000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165000	165000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000						
		4260	zakup energii	110000	110000						
		4300	zakup usług pozostałych	40000	40000						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600	1 600						
		4430	różne opłaty i składki	1 600	1 600						
	90095		Pozostała działalność	232 148	20712						211436
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5486	5486						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000						
		4300	zakup usług pozostałych	8226	8226						
		6051	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	150000							150000
		6052	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50000							50000

		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 436							11 436
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 158	209 158				209 158		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 292	107 292				107292		
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107292	107292				107292		
	92116		Biblioteki	98866	98866				98866		
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98866	98866				98866		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3000	3000				3000		
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000	3000				3000		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5000	5000						
	92695		Pozostała działalność	5000	5000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200						
		4300	zakup usług pozostałych	3500	3500						
		4430	różne opłaty i składki	300	300						
			WYDATKI OGÓŁEM	14719991	13600455	5 000 200	1 029 326	380 678	124600		1 119536

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/9/06  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordyn. Program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa linii przesyłowych Skomentno - Kulesze – Mazurowo i Mazurowo – Pisanica oraz wymiana przyłączy wodociągowych w Pisanicy 2007 r.	320 000	320 000	95000			C. 225000		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji „spięcia” sieci wodociągowych celem wyłączenia z eksploatacji zbędnych hydroformi 2007r	20000	20000	20000					Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Opracowanie uproszczonej dokumentacji i częściowa modernizacja drogi lokalnej 2007r Borzymy – Jędrzejki	84600	84600	84600					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Opracowanie uproszczonych dokumentacji technicznych modernizacji dróg 2007 r.: Romanowo – Romoty Stożne – Borzymy	30000	30000	30000					Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych modernizacji drogi lokalnej (ul. Mazurska - przedłużenie ul. Osiedlowej) 2007 r.	5000	5000	5000					Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Osiedlowej w Kalinowie od km. 0+340 do km 0+519 2007 r.	160000	160000	80000			C. 80000		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w Kuczach 2007 r.	45000	45000	45000					Urząd Gminy
B	700	70005	6050	Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Pisanicy 2007 r.	50000	50000	50000					Urząd Gminy



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr III/9/06  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		15339991
2	Planowane wydatki		14719991
	Nadwyżka (1 - 2)		620 000
	Deficyt (1 - 2)		
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		620 000
Przychody ogółem:			
1	Kredyty	§ 952	-
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	§ 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:			
1	Spląty kredytów	§ 992	620 000
2	Spląty pożyczek	§ 992	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7	Wykup obligacji	§ 971	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr III/9/06  
Rady Gminy Kalinowo  
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 roku.**

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
750			69420	69420	69420	51 380	10091	-	-
	75011		69420	69420	69420	51 380	10091	-	-
		2010	69420	-	-	-	-	-	-
		4010		47355	47355	47355	-	-	-
		4040	-	4025	4025	4025	-	-	-
		4110	-	8832	8832	-	8832	-	-
		4120	-	1 259	1 259	-	1 259	-	-
		4210	-	800	800	-	-	-	-
		4300	-	4769	4769	-	-	-	-
		4410	-	400	400	-	-	-	-
		4430	-	400	400	-	-	-	-
		4440	-	1 580	1 580	-	-	-	-
751			1 100	1 100	1 100	919	181		
	75101		1 100	1 100	1 100	919	181		
		2010	1 100	-	-	-	-	-	-
		4110		158	158	-	158	-	-
		4120		23	23	-	23	-	-
		4170	-	919	919	919	-	-	-
754			300	300	300	-	-	-	-
	75414		300	300	300	-	-	-	-

		2010	300	-	-	-	-	-	-
		4300	-	300	300	-	-	-	-
852			3 550 000	3 550 000	3 550 000	44125	9218	-	-
	85212		3 478 000	3 478 000	3 478 000	44125	9218	-	-
		2010	3 478 000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	3 395 244	3 395 244	-	-	-	-
		4010	-	41 456	41 456	41 456	-	-	-
		4040	-	2669	2669	2669	-	-	-
		4110	-	8 116	8 116	-	8 116	-	-
		4120	-	1 102	1 102	-	1 102	-	-
		4210	-	3000	3000	-	-	-	-
		4300	-	17713	17713	-	-	-	-
		4440	-	1 700	1 700	-	-	-	-
		4700	-	2000	2000	-	-	-	-
		4740	-	2000	2000	-	-	-	-
		4750	-	3000	3000	-	-	-	-
	85213		9000	9000	9000	-	-	-	-
		2010	9000	-	-	-	-	-	-
		4130	-	9000	9000	-	-	-	-
	85214		63000	63000	63000	-	-	-	-
		2010	63000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	63000	63000	-	-	-	-
	Ogółem		3 620 820	3 620 820	3 620 820	96424	19490	-	-

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr III/9/06  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			1 000	1000	1 000	-	-	-	-
	75212		1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
		2020	1 000	-	-	-	-	-	-
		4300	-	1 000	1 000	-	-	-	-
Ogółem			1 000	1 000	1 000	-	-	-	-

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr III/9/06  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 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)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6610	-	100000					100000
600	60013	4270	-	80000	80000				
750	75023	6630	-	25000					25000
900	92120	2320		3000	3000				
	ogółem		-	208 000	83000				125000



Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr III/9/06  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: źródła dochodów wskazanych przez radę	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych	1 000	233 250	233 250	234 250		
	z tego:						
	1. świetlice szkolne	1 000	233 250	233 250	234 250	-	-
	Ogółem	1 000	233 250	233 250	234 250	-	-

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr III/9/06  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dotacje podmiotowe w 2007 roku.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży	161 120
2	801	80103	2540	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży	10400
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie	107292
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie	98866
				Ogółem	377 678

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr III/09/06  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	200
II.	Przychody	17000
1	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	17000
III	Wydatki	17000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	16800
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	200

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr III/9/06  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.**

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wyemitowane papiery wartościowe						
2	Kredyty	3 100000	2 480 000	1 860 000	1 240 000	620 000	-
3	Pożyczki						
4	Przyjęte depozyty						
5	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw						
	b) orzeczeń sądu						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji						
	d) innych tytułów						
6	DOCHODY OGÓŁEM	15232061	15339991	16324190	17630125	19 040 535	20 563 778
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 100000	2 480 000	1 860 000	1 240 000	620 000	-
8	Procentowy udział długu w dochodach	20,35%	16,17%	11,39%	7,03%	3,26%	0,00%

Załącznik Nr 13a  
do uchwały Nr III/9/06  
Rady Gminy Kalinowo  
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
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15 232 061	15 339 991	16324190	17630125	19 040 535	20 563 778
A.	Dochody własne, w tym:	2911 413	3 360 437	3 319 349	3 969 397	4 740 535	5 203 778
1.	z podatków i opłat lokalnych	2 570 006	2 751 627	2 971 757	3 209 497	3 850 000	4 500 000
2.	z majątku jednostki	163050	159000	160000	156000	166000	158000
3.	z udziału w podatkach	654 963	769 343	830 890	897 361	969151	1 046 682
B.	Subwencje	7612655	7813034	8 505 000	8 800 900	8 950 000	9 560 000
C.	Dotacje celowe	4 707 993	4 166 520	4 499 841	4 859 828	5 350 000	5 800 000
II.	Wydatki ogółem	18490859	14719991	15704190	17010125	18420535	19 943 778
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	-	744 600	717731	689 907	662 379	634 851
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	-	744 600	717731	689 907	662 379	634 851
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	-	124600	97731	69907	42379	14851
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	-	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów kraj.	-	-	-	-	-	-
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)	3258798	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 100000	2 480 000	1 860 000	1 240 000	620 000	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	20,35%	16,17%	11,39%	7,03%	3,26%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,00%	4,85%	4,40%	3,91%	3,48%	3,09%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	20,35%	16,17%	11,39%	7,03%	3,26%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,00%	4,85%	4,40%	3,91%	3,48%	3,09%

## 1103

### UCHWAŁA Nr IV/20/06 Rady Gminy w Kolnie z dnia 29 grudnia 2006 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno 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 8.092.765 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.724.845 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 1.990.208 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 987.208 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 632.080 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 264.972 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 367.108 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.985.237 zł, rozchody w wysokości 1.353.157 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 15.000 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 32.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 122.282 zł, wydatki - 122.282 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8. 1.** Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 149.172 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody - 5.800 zł,
- 2) wydatki - 5.800 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 632.080 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.353.157 zł.

**§ 11.** Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 12.** 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.
- 3) dokonywania zmian między rozdziałami i parafami w planie wydatków na wynagrodzenia bez ich zwiększania, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i Nr 14a.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Banczerz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. 2006	Plan 2007	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76814	950 770	1237,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44255	588 212	1329,14%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10000	20000	200,00%
		6269	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	5000	
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	54090	
		6338	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	449225	
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34255	59897	174,86%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	362 558	
		6338	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	362 558	
	01095		Pozostała działalność	32559	0	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32559	0	0,00%
020			LEŚNICTWO	4200	4200	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	4200	4200	100,00%
		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 - dzierżawa obwodów łowieckich	4200	4200	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5054	6064	119,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5054	6064	119,98%
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5054	6064	119,98%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 340	215 600	67,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 340	215600	67,30%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6500	6500	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	100	
		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	53000	50000	94,34%
		0830	wpływy z usług	40540	45000	111,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195000	110000	56,41%
		0920	pozostałe odsetki	21 300	1 000	4,69%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4000	3000	75,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200	0	0,00%
	71035		Cmentarze	1 200	0	0,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	1 200	0	0,00%

		realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174015	92517	53,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	72740	72886	100,20%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72740	72886	100,20%
	75023	Urzędy gmin	29456	19631	66,65%
		0830 wpływy z usług - opłaty za usługi ksero	300	300	100,00%
		0970 wpływy z różnych dochodów	12000	12000	100,00%
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050	1 000	95,24%
		2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11319	6331	55,93%
		2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4787	0	0,00%
	75095	Pozostała działalność	71819	0	0,00%
		0970 wpływy z różnych dochodów	700	0	0,00%
		2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 119	0	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18394	800	4,35%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	100,00%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17594	0	0,00%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17594	0	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	0	1 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	1000	
		2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 000	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6300	300	4,76%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6000	0	0,00%
		2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6000	0	0,00%
	75414	Obrona cywilna	300	300	100,00%
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI WZIAZANE Z ICH POBOREM	2210633	2198404	99,45%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100	3550	322,73%
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	3500	350,00%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	50	50,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501 400	525 000	104,71%
		0310 podatek od nieruchomości	268 500	290 000	108,01%
		0320 podatek rolny	150000	150000	100,00%
		0330 podatek leśny	75000	76000	101,33%
		0340 podatek od środków transportowych	2900	4000	137,93%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000	5000	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 052 880	1 060 000	100,68%
		0310 podatek od nieruchomości	360 000	360 000	100,00%
		0320 podatek rolny	610000	620 000	101,64%
		0330 podatek leśny	6000	6000	100,00%
		0340 podatek od środków transportowych	18000	15000	83,33%
		0360 podatek od spadków i darowizn	1 280	2500	195,31%
		0430 wpływy z opłaty targowej	1 000	600	60,00%
		0440 wpływy z opłaty miejscowej	1 000	600	60,00%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	10000	15000	150,00%
		0690 wpływy z różnych opłat	600	300	50,00%

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45000	40000	88,89%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3000	0	0,00%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	2000	0	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	652 253	609 854	93,50%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	647253	594854	91,90%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5000	15000	300,00%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	2 703 982	2 867 010	106,03%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 928 477	2011 349	104,30%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 928 477	2 011 349	104,30%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	757 714	847 852	111,90%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	757 714	847852	111,90%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1000	1000	100,00%
	0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16791	6809	40,55%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16791	6809	40,55%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49641	35000	70,51%
	80101	Szkoły podstawowe	7144	0	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7144	0	0,00%
	80104	Przedszkola	36000	35000	97,22%
	0690	wpływy z różnych opłat	36000	35000	97,22%
	80195	Pozostała działalność	6497	0	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6497	0	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	33000	32000	96,97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33000	32000	96,97%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33000	32000	96,97%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 567 788	1 672 000	106,65%
	85202	Domy pomocy społecznej	7560	0	0,00%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7560	0	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 114 320	1 428 000	128,15%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 114 320	1 428 000	128,15%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6603	6000	90,87%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6603	6000	90,87%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 386	142 000	71,22%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59441	42000	70,66%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139945	100000	71,46%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	82000	76000	92,68%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82000	76000	92,68%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 919	0	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 919	0	0,00%
	85295	Pozostała działalność	56000	20000	35,71%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56000	20000	35,71%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123629	0	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30621	0	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	11 900	0	0,00%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18721	0	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93008	0	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93008	0	x







		4300	zakup usług pozostałych	10000	11 000	11000					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	700	700					
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122770	134000	134000	0	0	0	134000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 770	134000	134000	0	0	0	134000	0
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	118000	130000	130000				130000	
		8079	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4770	4000	4000				4000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50625	46095	46095	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50019	31095	31095	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	20638	17121	17121					
		4580	pozostałe odsetki	29381	13974	13974					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	606	15000	15000	0	0	0	0	0
		4810	rezerwy	606	15000	15000					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3115102	3 845 620	2951620	1817992	455586	0	0	0
	80101		Szkoły Podstawowe	1 779 394	1 890 761	1890761	1221435	331216	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98087	98225	98225					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	982 068	1 098 759	1098759	1098759				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74508	84666	84666	84666				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 023	283 507	283507		283507			
		4120	składki na Fundusz Pracy	53138	47709	47709		47709			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19600	38010	38010	38010				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115237	108350	108350					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5758	3600	3600					
		4260	zakup energii	24895	25000	25000					
		4270	zakup usług remontowych	8280	0						
		4300	zakup usług pozostałych	19631	15500	15500					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2635	3954	3954					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3600	3600					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 890	1890					
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73734	75291	75291					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	900	900					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 800	1800					
	80104		Przedszkola	323 798	333 688	333688	237250	48952	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15339	15621	15621					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 694	215911	215911	215911				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15985	18759	18759	18759				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40264	42904	42904		42904			
		4120	składki na Fundusz Pracy	6064	6048	6048		6048			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2598	2580	2580	2580				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16241	9950	9950					
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2522	1 000	1000					
		4260	zakup energii	2120	2200	2200					
		4270	zakup usług remontowych	111	0						
		4300	zakup usług pozostałych	2566	2000	2000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	600	600					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	700	700					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 050	1050					
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13294	13865	13865					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	100					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	400	400					
	80110		Gimnazja	746 765	1 402 201	508201	359307	75418	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 622	29779	29779					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	269 653	335 706	335706	335706				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20121	23601	23601	23601				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54063	66100	66100		66100			
		4120	składki na Fundusz Pracy	7972	9318	9318		9318			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3100	5700	5700					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	3000	3000					
		4300	zakup usług pozostałych	1027	2500	2500					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2300	1 318	1318					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 200	1200					
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7000	7000					
		4410	podróże służbowe krajowe	600	630	630					
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20010	21 449	21449					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	300	300					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	600	600					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 297	894 000						894000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	232118	190000	190000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	232118	190000	190000					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13075	14397	14397	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 320	550	550					
		4300	zakup usług pozostałych	9155	4141	4141					

	4410	podróże służbowe krajowe	2600	2162	2162					
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	6990	6990					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	150	150					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	404	404					
80195		Pozostała działalność	19952	14573	14573	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	6497	0						
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13455	14573	14573					
851		OCHRONA ZDROWIA	33000	32000	32000	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	3000	3000	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	0	3000	3000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33000	29000	29000	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 785	348	348					
	4120	składki na Fundusz Pracy	254	49	49					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4386	4500	4500					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000					
	4300	zakup usług pozostałych	22275	19803	19803					
	4410	podróże służbowe krajowe	300	300	300					
852		POMOC SPOŁECZNA	448 490	361 280	361280	83269	17079	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	25469	13200	13200	0	0	0	0	0
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25469	13200	13200					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180 748	143 700	143700	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	180748	143 700	143700					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52599	50000	50000	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	52599	50000	50000					
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	117677	120 380	120380	83269	17079	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	100	100					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73914	77421	77421	77421				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6284	5848	5848	5848				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14595	15039	15039		15039			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 966	2040	2040		2040			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3907	1 000	1000					
	4300	zakup usług pozostałych	10900	7500	7500					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800	864	864					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2000	2000					
	4410	podróże służbowe krajowe	2791	3600	3600					
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2420	2468	2468					
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	1500					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500	500					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500	500					
	85295	Pozostała działalność	71 997	34000	34000	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	57997	34000	34000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3390	0						
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	10610	0						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 194	148 720	148720	115437	23549	0	0	0
		Świetlice szkolne	154815	148 720	148720	115437	23549	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	429	3822	3822					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115266	105902	105902	105902				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7937	9535	9535	9535				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21361	20639	20639		20639			
	4120	składki na Fundusz Pracy	3037	2910	2910		2910			
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6785	5912	5912					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32068	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	684	0						
	4300	zakup usług pozostałych	31 384	0						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100311	0	0	0	0	0	0	0
	3240	stypendia dla uczniów	81 420	0						
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	4285	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3328	0						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	579	0						
	4120	składki na Fundusz Pracy	81	0						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	242	0						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5362	0						
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2960	0						
	4300	zakup usług pozostałych	2054	0						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA	298 567	195151	195151	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 180	77701	77701	0	0	0	0	0
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofinans. zadań bieżących - Zw. EKOWOD	77601	77601	77601					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11224	0						
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	100					
	4580	pozostałe odsetki	106037	0						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28218	0						
	90002	Gospodarka odpadami	2106	36350	36350	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 536	15000	15000					



	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń, socjalnych	764	779	779						
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	690	690						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1000	1000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000	1000						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6603	6000	6000	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	6603	6000	6000						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59441	42000	42000	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	59441	42000	42000						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	0	0	0						
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 919	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	101 919	0	0						
OGÓLEM WYDATKI			8 322 312	8 724 845	6734 637	2629016	613162	152172	134000	0	1 990 208

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 29 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)	Rok łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)				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		
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej zasilającej miejscowość Wysoka Dąbrowa i kolonie (2004-2007)	709 872	466 672	115978	0	A. 41 258 B. C. ...	309 436	0	0	Urząd Gminy (nakłady 2005 - 56.81 4,40 zł, 2006 - 186.385,58 zł, 2007 - 466.671,89 zł, co stanowi łącznie 709.871,87 zł, w tym ZPORR 75% kosztów kwalif.-491,836,18 zł, Budżet Państwa 10 % kosztów kwalif. - 65.578,16 zł, wkład własny Gminy - 1 52.457,53)		
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej zasilającej miejscowość Wójtowo projekt (2006-2007)	69000	36000	36000	0	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Gminy (nakłady, 2006 - 33.000 zł, 2007 - 36.000, co stanowi łącznie 69.000 zł)		
3.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Tejstymy - Lutry (2005 - 2008)	2 130700	120 000	40000	75000	A. B. C.5 000 ...	0	1 952 000	0	Urząd Gminy (nakłady 2005 wyd. niwygas. - 42.840 zł, 2006 - 15.860 zł, 2007 - 120.000 zł, 2008 - 1 952.000 zł, co stanowi łącznie 2.130.700 zł, w tym PROW 75% kosztów kwalif. - 1 424.775 zł, wkład własny Gminy 705.925 zł)		
4.	010	01036	6058 6059	Remont połączony z modernizacją i wyposażeniem Świątlicy Wiejskiej we wsi Kruzy, Gmina Kolno (2006-2007)	184864	184 114	65 142	118972	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Gminy (nakłady 2006 -750,00 zł, 2007 - 184.113,11 zł, co stanowi łącznie 184.863,11, w tym SPO 80% kosztów kwalif.-1 19.572,00 zł, śr. wt. - 65.291,11 zł)		
5.	010	01036	6058 6059	Remont połączony z modernizacją i wyposażeniem Świątlicy Wiejskiej we wsi Wysoka Dąbrowa, Gmina Kolno (2006 - 2007)	217172	216 422	43286	173136	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Gminy (nakłady 2006 - 750,00 zł, 2007 - 216.421,75 zł, co stanowi łącznie 217.171,75, w tym SPO 80% kosztów kwalif. - 173.736,00 zł, śr. wt. - 43.435,75 zł)		
6.	801	80110	6050	Budowa Gimnazjum w Kolnie (2005-2008)	1 355 297	894 000	194000	700 000	A. B. C. ...	0	0	0	Urząd Gminy (nakłady 2005 wydatki niewygasające - 122.000 zł, 2006 - 339.297 zł, 2007 - 894.000 zł, co stanowi łącznie 1.355.297 zł)		
Ogółem					4 666 905	1 917 208	494406	1 067 108	46258	309 436	1 952 000	0	x		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	6050	Modernizacja hydroforni w Kolnie	30000	30000	10000		A. B. C.20 000 ...		Urząd Gminy
2.	750	75023	6630	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	13000	13000	13000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim
3.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	30000	30000	30000		A. B. C. ...		
Ogółem					73 000	73000	53000	0	0	0	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 IV/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych).**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+16+16+17)	pożyczki na prefinans. 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	2939208	956 914	1 982 294	2 939 208	956914	0	0	960 363	1 982 294	1 672 858	0	0	309 436
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.	344 Woda pitna (pobór, przechowywanie, uzdatnianie i dystrybucja)	010 01010	466 672	157236	309 436	466 672	157236	0	0	157236	309 436	0	0	0	309 436
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2004 – 2006 ROZWOJ LOKALNY OBSZARY WIEJSKIE BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZASILAJĄCEJ MIEJSCOWOŚĆ WYSOKA DĄBROWA I KOLONIE																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.		010 01010	2 072 000	691 250	1 380 750	2 072 000	691 250	0	0	691 250	1 380 750	1 380 750	0	0	0
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ TEJSTYMY - LUTRY																
1.3	Program: Priorytet: Działanie:	SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY "REZSTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOSCIOWEGO ORAZ ROZWOJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004 - 2006" ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ OBSZARÓW WIEJSKICH ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO														

REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ I WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI KRUYZY, GMINA KOLNO																
Razem wydatki: z tego 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.	1306	010 01036	184114	65142	118972	184114	65142	0	0	65142	118972	118972	0	0	0	
	Odnowa i rozwój wsi oraz odnowa i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi		184114	65142	118972	184114	65142	x	x	65142	118972	118972	x	x	x	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY "REZTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004 - 2006" ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ I WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI WYSOKA DĄBROWA, GMINA KOLNO														
Razem wydatki: z tego 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.	1306	010 01036	216422	43286	173136	216422	43286	0	0	46735	173136	173136	0	0	0	
	Odnowa i rozwój wsi oraz odnowa i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi		216422	43286	173136	216422	43286	x	x	46735	173136	173136	x	x	x	
2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki: z tego 2005r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.															
2.2	.....															
Ogółem (1+2)		x	2 939 208	956914	1 982 294	2 939 208	956 914	0	0	960 363	1 982 294	1 672 858	0	0	309 436	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Kwota Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		8092765
2.	Planowane wydatki		8724845
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-632080
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		632080
Przychody ogółem:			1985237
1.	Kredyty	§ 952	1618129
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	367108
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:			1353157
1.	Spląty kredytów	§ 992	129000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	732000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	492157
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/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			72886	72886	72886	60824	12062	0	0
	75011		72886	72886	72886	60824	12062	0	0
		2010	72886						
		4010		60824	60824	60824			
		4110		10571	10571		10571		
		4120		1491	1491		1 491		
751			800	800	800	0	0	0	0
	75101		800	800	800	0	0	0	0
		2010	800						
		4210		600	600				
		4370		200	200				
754			300	300	300	0	0	0	0
	75414		300	300	300	0	0	0	0
		2010	300						
		4210		50	50				
		4300		250	250				
852			1 476 000	1 476 000	41 592	18294	3629	1 434 408	0
	85212		1 428 000	1 428 000	41 592	18294	3629	1 386 408	0
		2010	1 428 000						
		3110		1 386 408				1386408	
		4010		16935	16935	16935			
		4040		1 359	1359	1359			
		4110		3180	3180		3180		
		4120		449	449		449		
		4210		3000	3000				
		4300		13100	13100				
		4410		100	100				
		4440		779	779				
		4700		690	690				
		4740		1 000	1000				
		4750		1 000	1000				
	85213		6000	6000	0	0	0	6000	0
		2010	6000						
		3110		6000				6000	
	85214		42000	42000	0	0	0	42000	0
		2010	42000						
		3110		42000				42000	
	Ogółem		1 549 986	1 549 986	115578	79118	15 691	1 434 408	0

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	75212		1 000	1000	1 000	0	0	0	0
		2020	1 000						
		4210		500	500				
		4300		500	500				
	Ogółem		1 000	1 000	1000	0	0	0	0

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 29 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			6064	6064	6064	0	0	0	0
	60014		6064	6064	6064	0	0	0	0
		2320	6064						
		4210		4500	4500				
		4300		1 564	1 564				
Ogółem			6064	6064	6064	0	0	0	0

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Plan 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	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	1300	122 282	0	X	X	122282	X	1300	0
	w tym:									
	1. Zespół Szkół w Kolnie	500	44142		X	X	44142	X	500	0
	2. Szkoła Podstawowa w Bęsi	250	19640		X	X	19640	X	250	0
	3. Szkoła Podstawowa w Lutrach	250	22040		X	X	22040	X	250	0
	4. Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach	300	36460		X	X	36460	X	300	0
Ogółem		1300	122282	0	X	x	122282	X	1 300	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę



Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie	97200
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach	51 972
Ogółem					149172

\*) - 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)

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
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 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Kultura, sport i rekreacja	3000
Ogółem					3000

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	200
II.	Przychody	5800
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	x
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	x
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	5800
III.	Wydatki	5800
1.	Wydatki bieżące	800
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	600
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	200
2.	Wydatki majątkowe	5000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	5000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	200

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	4210	Bęsia (I.mieszk.- 717)	1 600
2	750	75095	4210	Górowo (I.mieszk.- 232)	1 000
3	750	75095	4210	Kabiny (I.mieszk.- 302)	1 200
4	750	75095	4210	Kolno (I.mieszk.- 572)	1 400
5	750	75095	4210	Kominki (I.mieszk.- 111)	800
6	750	75095	4210	Kruzy (I.mieszk.- 260)	1 000
7	750	75095	4210	Lutry (I.mieszk.- 567)	1 400
8	750	75095	4210	Ryn Reszelski (I.mieszk.- 204)	1 000
9	750	75095	4210	Samławki (I.mieszk.- 189)	800
10	750	75095	4210	Tarniny (I.mieszk.- 13)	600
11	750	75095	4210	Tejstymy (I.mieszk.- 185)	800
12	750	75095	4210	Wągsty (I.mieszk.- 108)	800
13	750	75095	4210	Wójtowo (I.mieszk.- 88)	600
14	750	75095	4210	Wysoka Dąbrowa (I.mieszk.- 206)	1 000
Ogółem					14000

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne**

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	1 741 816	3 230 945	2 773 945	2 043 945	1 350 932	678 129	-
3.	Pożyczki	1 529 157	672 108	-				
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	7 347 831	8 092 765	8 240 000	8 404 800	8 572 896	8 744 354	8919241
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 270 973	3 903 053	2 773 945	2 043 945	1 350 932	678 129	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	44,52%	48,23%	33,66%	24,32%	15,76%	7,76%	0,00%

Załącznik Nr 14a  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Gminy w Kolnie  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	7	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	7347831	8092765	8240000	8404800	8572896	8744354	8919241
A.	Dochody własne, w tym:	2666240	2516604	2590000	2641800	2694636	2748528	2803499
1.	z opłat	69000	67000	68000	69300	70686	72100	73540
2.	z majątku jednostki	358840	234200	238900	243700	248570	253540	258610
3.	z udziału w podatkach	652253	609854	622050	634500	647200	660000	673200
B.	Subwencje	2702982	2866010	2950000	3009000	3069180	3130564	3193175
C.	Dotacje celowe	1978609	2710151	2700000	2754000	2809080	2865262	2922567
II.	Wydatki ogółem	8322312	8724845	7110892	7674800	7879883	8071551	8241112
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	914770	1487157					
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	914770	1487157	614000	560000	505013	407803	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	792000	861000	542000	510000	473013	392803	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	492157	0	0	0	0	0
3.	odsetki	122770	134000	72000	50000	32000	15000	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	637108	265000	261000	318000	698129
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	220000	220000	220000	280000	678129
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	0	367108	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	50000	45000	41000	38000	20000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
IV	Wynik (I - II)	-974481	-632080	1129108	730000	693013	672803	678129
V	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3270973	3903053	2773945	2043945	1350932	678129	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	492157	367108	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	44,52%	48,23%	33,66%	24,32%	15,76%	7,76%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	12,45%	18,38%	7,45%	6,66%	5,89%	4,66%	0,00%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust 3 u.f.p.)	37,82%	43,69%	33,66%	24,32%	15,76%	7,76%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	12,45%	12,29%	7,45%	6,66%	5,89%	4,66%	0,00%

---

**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

---