

ZARZĄDZENIE Nr 0151-45/06

WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 15 listopada 2006 roku

w sprawie projektu budżetu na 2007 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 119, 120, i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Małdyty **p o s t a n a w i a**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2007 rok, jak w załącznikach od nr 1 – 11 b niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, jak w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacja o stanie mienia komunalnego przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2006 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy Małdyty, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2007 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJTA

mgr Antoni Smolak

207

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Małdyty
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małdyty na 2007 r.

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 14.668.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.914.638 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 777.100 zł.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 753.996 zł przeznacza się na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 490.356 zł,
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 263.640 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 753.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00 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

1. Ustala się dochody w kwocie 84.754,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.304,00 zł na realizację

zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2. Ustala się wydatki w kwocie 5.450,00 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 – 95.000,00 zł; wydatki – 95.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

- 1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 307.620,00 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 0,00 zł,
 - 3) innych podmiotów w wysokości - 0,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 40.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

- 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 8.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 0,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 250.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 753.996,00 zł;

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z tytułu pozostawiania środków, wynagrodzeń w ramach działu, nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń.

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 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 Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MAŁDYTY NA 2007 r.

Planowane szacunkowe dochody Gminy w roku 2007 łącznie z dotacjami na zadania zlecone, planowaną subwencją ogólną: wyrównawczą i oświatową powinny wynieść 14.668.634 zł.

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące kryteria dochodów:

1. W podatku rolnym za podstawę dochodów przyjęto obciążenie 1ha przeliczeniowego kwotą 69,70 zł ustalając wartość 1 q żyta w wysokości 27,88 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą łącznie kwotę 882.125,00 zł w tym : zaległości do ściągnięcia w kwocie: 280.899 zł.
2. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. Faktyczny przychód z podatku leśnego wyniesie 74.764 zł.
3. Wysokość dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 2.012.589 zł., w tym: zaległości w kwocie 597.208 zł. Udziały w podatkach stanowiących dochód Gminy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg informacji Ministra Finansów na kwotę 1.288.012 zł
Kwota ta stanowi 128% przewidywanego wykonania dochodów za 2006r.
4. Założono, że dochody Gminy z tytułu opłat za działalność gospodarczą rozliczaną wg karty podatkowej wyniosą 7.500 zł
6. Dochody Gminy z tytułu świadczonych usług komunalnych szacuje się na kwotę 236.060 zł.
Obciążenie za czynsz mieszkaniowy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 października 2005r. – stawka za 1 m² 0,80 zł wyniesie 43.431 zł.-
Obciążenie za garaże wyniesie 1,20 zł za 1 m² oraz za grunty zajęte pod garaże 0,50 zł na podstawie uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XV/188/2000 z dnia 21 czerwca 2000 r.

Za lokale użytkowe obciąża się 1 m² stawką 5 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/285/2001 z dnia 28 listopada 2001 r.

Obciążenie za ścieki dla mieszkańców wg wskazań liczników 1m³ po 3,50 zł lub 4,50 zł za wywóz beczkowozem zgodnie z uchwałą Rady Gminy Małdyty Nr IV/22/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r., bądź ryczałtem na 1 osobę: 3 m³ x 3,50 zł.

Ponadto obciąża się za energię ciepłą dostarczaną do lokali użytkowych eksploatowanych przez podmioty gospodarcze oraz za zrzut ścieków do oczyszczalni wg wskazań wodomierzy podmiotów gospodarczych. Do wysokości szacowanej wielkości doliczono zaległość za lata ubiegłe w wysokości 84.981 zł. Zaległości te są rozłożone na raty, są ściągane przez komornika sądowego oraz przez nakazy zapłaty.

7. Dochody Gminy z tytułu deklarowanej subwencji oświatowej na 2007 r. wyniosą 4.200.481 zł co stanowi 102% subwencji przekazanej Gminie w 2006r.
8. Wartość sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 130.000 zł.
9. Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych Gminie na kwotę 3.536.243 zł.

I. OŚWIATA

Liczba szkół (placówek) ogółem na terenie gminy wynosi 7, w tym:

- szkoły podstawowe: 3,
- gimnazja: 2
- przedszkola: 2,
- przedszkola przy szkołach: 2 oddziały.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie Gminy wyniosą 5.604.200 zł w tym m.in.:

- Szkoły Podstawowe – 3.125.700 zł,
- Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych – 84.900 zł,
- Przedszkola – 603.300 zł
- Gimnazja - 1.367.700 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza (świetlice szkolne) – 117.800 zł
- Dowóz uczniów do szkół – 400.300 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 22.300 zł.

. Budżet szkół i gimnazjów (dział 801) wynosi na 2007 r. 4.493.400 zł, z tego:
na wynagrodzenia i pochodne - 3.572.200 zł,

na wydatki rzeczowe - 921.200,-

Dowożenie dzieci do szkół.

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do szkół wynosi 901 z tego dowożonych jest 571 wychowanków – do szkół podstawowych 335, do gimnazjum 198, przedszkolaki 38. Uczniowie dowożeni stanowią 63,37% wszystkich uczniów.

Przewoźnicy zostali wyłonieni w drodze przetargów, na podstawie których zostały zawarte umowy z PKS Ostróda, Przewozy Autokarowe Lipnicki s.c., SOSW w Szymonowie.

Koszt dowozu uczniów do szkół w budżecie na 2007 r. wynosi 400.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 36.900 zł..

Gmina Małdyty posiada 1 autobus dostosowany do wymogów przewozu dzieci. Gimbus, który został przekazany gminie w 2003 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzona jest forma pomocy uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych w formie dożywiania, finansowana ze środków GOPS. Przewidywane środki z GOPS to kwota 35`000 zł. Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w formie dożywiania będą kwalifikowani na podstawie kryteriów dochodowych określonych w art. 48 ust. 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 (Dz. U. 64 poz. 593).

Taką formą pomocy jest objętych 344 uczniów, co stanowi 38,18% ogółu uczniów.

II. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W budżecie zapewniono środki finansowe na bieżące utrzymanie substancji komunalnej, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz koszty oświetlenia ulicznego.

Ogółem planuje się nakłady na te cele w wysokości 1.081.304,00 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie w pełnej gotowości 6 jednostek OSP, które wyniosą 129.020 zł. oraz 1.800 zł na Obronę Cywilną – w dziale 754 „Bezpieczeństwo Publiczne”.

Przeprowadzone działania w zakresie zmniejszania kosztów w tym dziale poprzez oddanie substancji mieszkaniowej w ręce wspólnot oraz prywatyzacji są widoczne już w budżecie na rok 2006.

III. OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem w budżecie Gminy planuje się wydatki w kwocie 4.242.510 zł co stanowi 110% przewidywanego wykonania za 2006 r. w tym zadania własne na kwotę 239.000 zł.

W ramach zadań własnych zabezpieczono środki finansowe na realizację następujących zadań:

- a / świadczenia społeczne - 90'000 zł
- b/ dożywianie uczniów - 35'000 zł
- c/ utrzymanie GOPS - 281.917 zł
- d/ usługi opiekuńcze - 50'000 zł
- e/ dodatki mieszkaniowe - 120'000 zł

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Gmina otrzyma dotację w wysokości łącznej 3.701.000 zł.

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 327.620 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Nakłady przewidziane w 2007 r. wynoszą 118 % planowanego wykonania za 2006 r.

W budżecie planuje się wydatki w kwocie 52.700 zł na zakupy materiałów, książek, wyposażenia, opatu oraz przygotowanie imprez dla dzieci i młodzieży.

V. ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2007R. I WYDATKI NA INWESTYCJE WYKONANE W 2006 ROKU.

Ze względu na wysoki wskaźnik zadłużenia gminy nie planuje się inwestycji pochłaniających duże nakłady finansowe. Planuje się wyłącznie niezbędne i konieczne:

1. Budowa chodnika w Małdytach przy ul. Szkolnej — koszt. 60.000,00 zł.
2. Budowa wodociągu Kęty – Smolno, Klonowy Dwór (inwestycja wykonana w 2006 roku) – koszt 150.000,00 zł
3. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006 roku, spłata miesięczna z zaoszczędzonych wydatków na oświetlenie uliczne) – 56.900,00 zł

4. Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych – 150.000,00 zł (udział % Gminy w inwestycji)
5. Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy:
 - a) Zakup samochodu przeznaczony do przewozu dzieci 34.000 (przy dofinansowaniu z PFRON – 80.000,00
 - b) Zakup małego samochodu dostawczego - 104.200 zł.
6. Wykonanie karosażu samochodu do przeprowadzania akcji gaśniczych - 20.000,00 zł.
7. Budowa kanalizacji w Małdytach – 152.000,00 zł (spłata inwestycji wykonanej w 2006 roku).
8. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje: kosztorysy, studium wykonalności – 50.000,00 zł.

VI. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO.


Plan sprzedaży mienia komunalnego w 2007 r. zakłada uzyskanie dochodu przez Gminę w wysokości 130.000 zł.

Sprzedażą objęte zostaną następujące obiekty komunalne :

1. 12 działek budowlanych w Małdytach przy ul. Kopernika.
2. 7 lokali mieszkalnych

Stan mienia komunalnego na dzień 31-10-2006 r. przedstawia załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Małdyty.

Małdyty, dn. 15 listopada 2006 r.

W S J T

mgr Antoni Smałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MAŁDYTY NA 2007 r.

Planowane szacunkowe dochody Gminy w roku 2007 łącznie z dotacjami na zadania zlecone, planowaną subwencją ogólną: wyrównawczą i oświatową powinny wynieść 14.668.634 zł.

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące kryteria dochodów:

1. W podatku rolnym za podstawę dochodów przyjęto obciążenie 1ha przeliczeniowego kwotą 69,70 zł ustalając wartość 1 q żyta w wysokości 27,88 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą łącznie kwotę 882.125,00 zł w tym : zaległości do ściągnięcia w kwocie: 280.899 zł.
2. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. Faktyczny przychód z podatku leśnego wyniesie 74.764 zł.
3. Wysokość dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 2.012.589 zł., w tym: zaległości w kwocie 597.208 zł. Udziały w podatkach stanowiących dochód Gminy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg informacji Ministra Finansów na kwotę 1.288.012 zł
Kwota ta stanowi 128% przewidywanego wykonania dochodów za 2006r.
4. Założono, że dochody Gminy z tytułu opłat za działalność gospodarczą rozliczaną wg karty podatkowej wyniosą 7.500 zł
6. Dochody Gminy z tytułu świadczonych usług komunalnych szacuje się na kwotę 236.060 zł.
Obciążenie za czynsz mieszkaniowy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Małdyty z dnia 26 października 2005r. – stawka za 1 m² 0,80 zł wyniesie 43.431 zł.-
Obciążenie za garaże wyniesie 1,20 zł za 1 m² oraz za grunty zajęte pod garaże 0,50 zł na podstawie uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XV/188/2000 z dnia 21 czerwca 2000 r.

Za lokale użytkowe obciąża się 1 m² stawką 5 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/285/2001 z dnia 28 listopada 2001 r.

Obciążenie za ścieki dla mieszkańców wg wskazań liczników 1m³ po 3,50 zł lub 4,50 zł za wywóz beczkowitzem zgodnie z uchwałą Rady Gminy Małdyty Nr IV/22/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r., bądź ryczałtem na 1 osobę: 3 m³ x 3,50 zł.

Ponadto obciąża się za energię ciepłą dostarczaną do lokali użytkowych eksploatowanych przez podmioty gospodarcze oraz za zrzut ścieków do oczyszczalni wg wskazań wodomierzy podmiotów gospodarczych. Do wysokości szacowanej wielkości doliczono zaległość za lata ubiegłe w wysokości 84.981 zł. Zaległości te są rozłożone na raty, są ściągane przez komornika sądowego oraz przez nakazy zapłaty.

7. Dochody Gminy z tytułu deklarowanej subwencji oświatowej na 2007 r. wyniosą 4.200.481 zł co stanowi 102% subwencji przekazanej Gminie w 2006r.
8. Wartość sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 130.000 zł.
9. Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych Gminie na kwotę 3.536.243 zł.

I. OŚWIATA

Liczba szkół (placówek) ogółem na terenie gminy wynosi 7, w tym:

- szkoły podstawowe: 3,
- gimnazja: 2
- przedszkola: 2,
- przedszkola przy szkołach: 2 oddziały.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie Gminy wyniosą 5.604.200 zł w tym m.in.:

- Szkoły Podstawowe – 3.125.700 zł,
- Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych – 84.900 zł,
- Przedszkola – 603.300 zł
- Gimnazja - 1.367.700 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza (świetlice szkolne) – 117.800 zł
- Dowóz uczniów do szkół – 400.300 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 22.300 zł.

. Budżet szkół i gimnazjów (dział 801) wynosi na 2007 r. 4.493.400 zł, z tego:
na wynagrodzenia i pochodne - 3.572.200 zł,

na wydatki rzeczowe - 921.200,-

Dowożenie dzieci do szkół.

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do szkół wynosi 901 z tego dowożonych jest 571 wychowanków – do szkół podstawowych 335, do gimnazjum 198, przedszkolaki 38. Uczniowie dowożeni stanowią 63,37% wszystkich uczniów.

Przewoźnicy zostali wyłonieni w drodze przetargów, na podstawie których zostały zawarte umowy z PKS Ostróda, Przewozy Autokarowe Lipnicki s.c., SOSW w Szymonowie.

Koszt dowozu uczniów do szkół w budżecie na 2007 r. wynosi 400.300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 36.900 zł.

Gmina Małdyty posiada 1 autobus dostosowany do wymogów przewozu dzieci. Gimbus, który został przekazany gminie w 2003 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzona jest forma pomocy uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych w formie dożywiania, finansowana ze środków GOPS. Przewidywane środki z GOPS to kwota 35`000 zł. Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w formie dożywiania będą kwalifikowani na podstawie kryteriów dochodowych określonych w art. 48 ust. 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 (Dz. U. 64 poz. 593).

Taką formą pomocy jest objętych 344 uczniów, co stanowi 38,18% ogółu uczniów.

II. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W budżecie zapewniono środki finansowe na bieżące utrzymanie substancji komunalnej, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz koszty oświetlenia ulicznego.

Ogółem planuje się nakłady na te cele w wysokości 1.081.304,00 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie w pełnej gotowości 6 jednostek OSP, które wyniosą 129.020 zł. oraz 1.800 zł na Obronę Cywilną – w dziale 754 „Bezpieczeństwo Publiczne”.

Przeprowadzone działania w zakresie zmniejszania kosztów w tym dziale poprzez oddanie substancji mieszkaniowej w ręce wspólnot oraz prywatyzacji są widoczne już w budżecie na rok 2006.

III. OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem w budżecie Gminy planuje się wydatki w kwocie 4.242.510 zł co stanowi 110% przewidywanego wykonania za 2006 r. w tym zadania własne na kwotę 239.000 zł.

W ramach zadań własnych zabezpieczono środki finansowe na realizację następujących zadań:

- a / świadczenia społeczne - 90`000 zł
- b/ dożywianie uczniów - 35`000 zł
- c/ utrzymanie GOPS - 281.917 zł
- d/ usługi opiekuńcze - 50`000 zł
- e/ dodatki mieszkaniowe - 120`000 zł

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Gmina otrzyma dotację w wysokości łącznej 3.701.000 zł.

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 327.620 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Nakłady przewidziane w 2007 r. wynoszą 118 % planowanego wykonania za 2006 r. W budżecie planuje się wydatki w kwocie 52.700 zł na zakupy materiałów, książek, wyposażenia, opatu oraz przygotowanie imprez dla dzieci i młodzieży.

V. ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2007R. I WYDATKI NA INWESTYCJE WYKONANE W 2006 ROKU.

Ze względu na wysoki wskaźnik zadłużenia gminy nie planuje się inwestycji pochłaniających duże nakłady finansowe. Planuje się wyłącznie niezbędne i konieczne:

1. Budowa chodnika w Małdytach przy ul. Szkolnej — koszt. 60.000,00 zł.
2. Budowa wodociągu Kęty – Smolno, Klonowy Dwór (inwestycja wykonana w 2006 roku) – koszt 150.000,00 zł
3. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006 roku, spłata miesięczna z zaoszczędzonych wydatków na oświetlenie uliczne) – 56.900,00 zł

4. Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych – 150.000,00 zł (udział % Gminy w inwestycji)
5. Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy:
 - a) Zakup samochodu przeznaczanego do przewozu dzieci 34.000 (przy dofinansowaniu z PFRON – 80.000,00
 - b) Zakup małego samochodu dostawczego - 104.200 zł.
6. Wykonanie karosażu samochodu do przeprowadzania akcji gaśniczych - 20.000,00 zł.
7. Budowa kanalizacji w Małdytach – 152.000,00 zł (spłata inwestycji wykonanej w 2006 roku).
8. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje: kosztorysy, studium wykonalności – 50.000,00 zł.

VI. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO.

Plan sprzedaży mienia komunalnego w 2007 r. zakłada uzyskanie dochodu przez Gminę w wysokości 130.000 zł.

Sprzedazą objęte zostaną następujące obiekty komunalne :

1. 12 działek budowlanych w Małdytach przy ul. Kopernika.
2. 7 lokali mieszkalnych

Stan mienia komunalnego na dzień 31-10-2006 r. przedstawia załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Małdyty.

Małdyty, dn. 15 listopada 2006 r.

WÓJT GMINY MAŁDYTY
woj. warmińsko-mazurskie

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2006 r. | Plan 2007 r. | % 6:5 |
|--------|----------|------|--|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 472 591,00 | 30 000,00 | 6,35 |
| | | | 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanit. | 435 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofin. wł.zadań bieżących | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6298 | Dochody z fun. pom. - bud. kan. Małdyty | 247 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6339 | Budowa sieci sanit. Małdyty | 37 886,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem: | | | 01095 - Pozostała działalność | 36 995,00 | 30 000,00 | 81,09 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - wpłaty za przyłącza i wodę. | 36 795,00 | 30 000,00 | 81,53 |
| | | 0910 | Wpłaty za wodę i przyłącza - odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| razem: | | | 02095- Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - dzierżawa obwodów łowieckich | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 664 455,00 | 431 491,00 | 64,94 |
| razem: | | | 700005- Gosp. gruntami i nieruchomościami | 409 510,00 | 195 431,00 | 47,72 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 0,00 | 43 431,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy za wieczyste użytkowanie | 20 200,00 | 20 000,00 | 99,01 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 388 690,00 | 130 000,00 | 33,45 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterm. wpłat pod. i opłat. | 500,00 | 2 000,00 | 400,00 |
| razem: | | | 700095- Pozostała działalność | 254 945,00 | 236 060,00 | 92,59 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - ścieki, wywóz nieczystości. | 252 945,00 | 236 060,00 | 93,32 |
| | | 0910 | Wpływy z usług - odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| razem: | | | 71035 - Cmentarze | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 90 990,00 | 92 186,00 | 101,31 |
| razem: | | | 75011-Urzędy Wojewódzkie | 73 990,00 | 75 186,00 | 101,62 |
| | | 2010 | Dot. cel.na zadania zlecone | 72 740,00 | 72 886,00 | 100,20 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t zw.z realizacją zadań zleconych | 1 250,00 | 2 300,00 | 184,00 |
| razem: | | | 75023- Urzędy Gmin | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |

221

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 0970 | Pozostałe dochody | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY... | 15 359,00 | 1 057,00 | 6,88 |
| razem: | | 75101-Urzędy naczelných organów wł. państw. | 1 056,00 | 1 057,00 | 100,09 |
| | 2010 | Dot. cel.na zadania zlecone | 1 056,00 | 1 057,00 | 100,09 |
| | | 75109-Wybory do rad gmin, sejmików wojew.... | 14 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dot. cel.na zadania zlecone | 14 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| razem: | | 75414- Obrona cywilna | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dot. cel.na zadania zlecone | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OS. PRAWN.,FIZ. I INNYCH JED. | 3 781 565,00 | 4 603 757,00 | 121,74 |
| razem: | | 75601-Wpływy z pod.doch. od osób fiz. | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| 75601 | 0350 | Wpływy z karty podatkowej | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| razem: | | 75615- Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. prawnych | 1 328 658,00 | 1 678 291,00 | 126,31 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 029 642,00 | 1 366 982,00 | 132,76 |
| | 0320 | Podatek rolny | 143 692,00 | 171 197,00 | 119,14 |
| | 0330 | Podatek leśny | 59 883,00 | 72 445,00 | 120,98 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 16 236,00 | 8 662,00 | 53,35 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 23 905,00 | 25 400,00 | 106,25 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | 0910 | Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozost. jedn. zal. do sekt. finans. publ. na real. zad. bież. | 49 000,00 | 27 305,00 | 55,72 |
| razem: | | 75616- Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. fiz. | 1 410 803,00 | 1 601 354,00 | 113,51 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 600 079,00 | 645 607,00 | 107,59 |
| | 0320 | Podatek rolny | 559 980,00 | 710 928,00 | 126,96 |
| | 0330 | Podatek leśny | 1 695,00 | 2 319,00 | 136,81 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 66 488,00 | 75 900,00 | 114,16 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 2 000,00 | 3 000,00 | 150,00 |
| | 0450 | Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 99 561,00 | 82 600,00 | 82,96 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 0910 | Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 75618- Wpł. z innych opl. stan. dochody j.s.t. | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | | | 75621-Udziały gmin w podatkach dochod. | 1 018 604,00 | 1 300 612,00 | 127,69 |
| | | 0010 | Udział w pod. doch. od os. fizycznych | 1 006 004,00 | 1 288 012,00 | 128,03 |
| | | 0020 | Udział w pod. doch. od os. prawnych | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 305 512,00 | 5 646 589,00 | 106,43 |
| razem: | | | 75801- Część ośw. subw. ogólnej dla j.s.t. | 4 103 428,00 | 4 200 481,00 | 102,37 |
| | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 103 428,00 | 4 200 481,00 | 102,37 |
| razem: | | | 75807- Część wyr. subw. ogólnej dla gmin. | 1 148 572,00 | 1 347 802,00 | 117,35 |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 148 572,00 | 1 347 802,00 | 117,35 |
| razem: | | | 75831- Część równ. subw. ogólnej dla gmin | 53 512,00 | 98 306,00 | 183,71 |
| | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 53 512,00 | 98 306,00 | 183,71 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 142 235,00 | 70 000,00 | 49,21 |
| | | | 80101-Szkoły podstawowe | 74 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zad. wł. - wyprawka szk. | 9 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Śr. na zad. wł. - Szkoła Marzeń- śr UE | 65 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem: | | | 80104-Przedszkola | 50 000,00 | 70 000,00 | 140,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 18 500,00 | 24 000,00 | 129,73 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - za wyżywienie | 31 500,00 | 46 000,00 | 146,03 |
| | | | 80195-Pozostała działalność | 17 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zad. Własne | 17 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 80 000,00 | 84 754,00 | 105,94 |
| razem: | | | 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 | 84 754,00 | 105,94 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk. | 80 000,00 | 84 754,00 | 105,94 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 284 907,00 | 3 701 000,00 | 112,67 |
| razem: | | | 85212-Świadczenia społ. oraz skł.na ub.spot. | 2 592 329,00 | 3 323 000,00 | 128,19 |
| | | 2010 | Dot. cel.na zadania zlecone | 2 592 329,00 | 3 323 000,00 | 128,19 |
| razem: | | | 85213-Składki na ubezp. zdrowotne | 18 250,00 | 17 000,00 | 93,15 |
| | | 2010 | Dot. cel.na zadania zlecone | 18 250,00 | 17 000,00 | 93,15 |
| razem: | | | 85214- Zasiłki i pomoc w naturze | 295 585,00 | 212 000,00 | 71,72 |
| | | 2010 | Dot. cel.na zadania zlecone | 172 610,00 | 122 000,00 | 70,68 |
| | | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 122 975,00 | 90 000,00 | 73,19 |
| razem: | | | 85219-Ośrodki pomocy społecznej | 136 000,00 | 114 000,00 | 83,82 |
| | | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 136 000,00 | 114 000,00 | 83,82 |
| | | | 85228-Uslugi opiekuńcze | 11 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Uslugi opiekuńcze | 11 630,00 | 0,00 | 0,00 |

273

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

| | | | | | |
|----------------|------|---|---------------|---------------|--------|
| | | 85278-Usuwanie skutków kęsk żywiolowych | 126 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dot. cel.na zadania zlecone | 126 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem: | | 85295-Pozostała działalność | 104 721,00 | 35 000,00 | 33,42 |
| | 2020 | Dot. cel. z b.p. na zad. bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 89 721,00 | 35 000,00 | 39,01 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 184 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85415-Pomoc materialna dla uczniów | 184 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 184 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOM. I OCHRONA ŚRODOW. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90095-Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | 14 029 705,00 | 14 668 634,00 | 104,55 |

WÓJT
Antoni Smolak
mgr Antoni Smolak

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia w złotych

| Dział | Rozdział | S* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2006 r. | Plan na 2007 r. | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | ROLNICTWO I LOWNICTWO | 676 670,00 | 196 025,00 | 46 025,00 | | | | | | 150 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa | 662 597,00 | 182 000,00 | 32 000,00 | | | | | | 150 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Usługi remontowe - wodociągi | 17 700,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 650,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Infrastruktura wodociągowa i sanit. | 244 200,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | | | | 150 000,00 |
| | | 6058 | Bud. sieci sanit. Małdyty - ZPORR - UE | 247 710,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 6059 | Bud. sieci sanit. Małdyty - ZPORR | 137 987,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 073,00 | 12 025,00 | 12 025,00 | | | | | | |
| | | 2850 | Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2% | 14 073,00 | 12 025,00 | 12 025,00 | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 109 550,00 | 191 500,00 | 131 500,00 | 1 500,00 | | | | | 60 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 109 550,00 | 191 500,00 | 131 500,00 | 1 500,00 | | | | | 60 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 050,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | | | | | | 60 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 202 531,00 | 267 142,00 | 267 142,00 | 16 038,00 | 3 469,00 | | | | |
| | 70005 | | Gosp. gruntami i nieruchomościami | 20 600,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | | | | | | |
| | 70095 | | GM - pozostała działalność | 181 931,00 | 241 642,00 | 241 642,00 | 16 038,00 | 3 469,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|------------|
| | 3020 | Wyd. osob. nie zalicz. do | 3 786,00 | 1 086,00 | 1 086,00 | 1 086,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 7 081,00 | 15 461,00 | 15 461,00 | 15 461,00 | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 2 373,00 | 2 758,00 | 2 758,00 | 2 758,00 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 1 096,00 | 711,00 | 711,00 | 711,00 | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 566,00 | 137 520,00 | 137 520,00 | 137 520,00 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 529,00 | 1 529,00 | 1 529,00 | 1 529,00 | | | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 37 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 22 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 499 797,00 | 1 588 408,00 | 1 450 208,00 | 911 531,00 | 168 642,00 | | | | | | |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 72 740,00 | 72 886,00 | 72 886,00 | 60 901,00 | 11 985,00 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 56 207,00 | 56 124,00 | 56 124,00 | 56 124,00 | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 572,00 | 4 777,00 | 4 777,00 | 4 777,00 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 10 472,00 | 10 493,00 | 10 493,00 | 10 493,00 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 1 489,00 | 1 492,00 | 1 492,00 | 1 492,00 | | | | | | | |
| | 75022 | Rady Gmin | 47 020,00 | 42 255,00 | 42 255,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 720,00 | 40 755,00 | 40 755,00 | 40 755,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 1 364 037,00 | 1 461 267,00 | 1 323 067,00 | 838 630,00 | 156 627,00 | | | | | | |
| | 3020 | Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń | 1 921,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 790 351,00 | 756 450,00 | 756 450,00 | 756 450,00 | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 954,00 | 67 180,00 | 67 180,00 | 67 180,00 | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 142 834,00 | 136 989,00 | 136 989,00 | 136 989,00 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 20 365,00 | 19 638,00 | 19 638,00 | 19 638,00 | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 138 200,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 737,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 14 520,00 | 14 520,00 | 14 520,00 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 135,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 365,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 497,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 22 418,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | 4700 | Zakup usług szkoleniowych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | | | | | |
| | 6060 | Aministr. samorz. -UG zak. inwestycyjne | 14 340,00 | 138 200,00 | 0,00 | | | | | 138 200,00 |
| | 75095 | Adm. publ.-pozostała działalność | 16 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 16 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW... | 15 359,00 | 1 057,00 | 1 057,00 | | | 0,00 | | |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów ... | 1 056,00 | 1 057,00 | 1 057,00 | | | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 056,00 | 1 057,00 | 1 057,00 | | | 0,00 | | |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, sejmików ... | 14 303,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób | 6 510,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 208,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 590,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 995,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 179 830,00 | 130 820,00 | 110 820,00 | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze strażę pożarne | 178 030,00 | 129 020,00 | 109 020,00 | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zat. do wynagrodzeń | 11 600,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 400,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 900,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 11 100,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | |
| | 4270 | Usługi remontowe | 23 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 850,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 320,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | | | | |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne | 60 660,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 75414 | Obrońa cywilna | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | | | | |
| 757 | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 279 298,00 | 263 640,00 | 263 640,00 | 0,00 | | | | | | | | 263 640,00 |
| | Obsługa kredytów i pożyczek bankowych | 279 298,00 | 263 640,00 | 262 604,00 | 0,00 | | | | | | | | 263 640,00 |
| 8070 | Obsługa kredytów i pożyczek bankowych | 278 458,00 | 263 640,00 | 262 604,00 | | | | | | | | | 263 640,00 |
| 8079 | Obsługa kred. i poz. - poz. ZPORR | 840,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 758 | ROZNE ROZLICZENIA | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4810 | Rezerwy | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 612 710,00 | 5 604 200,00 | 5 604 200,00 | 704 700,00 | | | | | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 147 917,00 | 3 125 700,00 | 3 125 700,00 | 2 064 600,00 | | | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń | 152 600,00 | 154 800,00 | 154 800,00 | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 749 983,00 | 1 920 900,00 | 1 920 900,00 | 1 920 900,00 | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 300,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 364 945,00 | 373 800,00 | 373 800,00 | 373 800,00 | | | | | | | | 373 800,00 |
| 4120 | Składki na FP | 49 620,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | | | | | | | | 52 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | | | | | | | 900,00 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe-UE | 19 275,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 309 249,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | | | | | | | | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia - UE | 11 187,58 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4228 | Zakup środków żywności - UE | 11 102,42 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 52 500,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 91 700,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 800,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | | | | | | | | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych-UE | 23 555,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4370 | Opłaty z tyt. usług tel. telefonii stacjonarnej | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | | | | | |
| 4410 | Krajowe podróże służbowe | 6 500,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 400,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | |
| 4440 | Odpis na ZFSS | 138 900,00 | 148 300,00 | 148 300,00 | 148 300,00 | | | | | | | | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkoł. podst. | 86 500,00 | 84 900,00 | 84 900,00 | 61 000,00 | 13 300,00 | | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|
| 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 7 000,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | | | | |
| | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 12 200,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | | | | 11 700,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | 1 600,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| | | Przedskola | 605 051,00 | 603 300,00 | 603 300,00 | 603 300,00 | 354 800,00 | | | | 69 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzen | 24 500,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 321 790,00 | 329 700,00 | 329 700,00 | 329 700,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 22 800,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 65 600,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | | | | | 60 800,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 8 900,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | | | | | 8 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 351,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 51 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 8 300,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 300,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 300,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tyt. usług tel. telefonii stacjonarnej | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | | | | | |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1 200,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 314 357,00 | 1 367 700,00 | 1 367 700,00 | 1 367 700,00 | 891 200,00 | | | | 190 400,00 |
| | 2540 | Dot. podm. - Gimn. Kat. Szymonowo | 129 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzen | 61 404,00 | 81 200,00 | 81 200,00 | 81 200,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 707 200,00 | 832 800,00 | 832 800,00 | 832 800,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 49 900,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 149 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | | | | | 167 000,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 19 700,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | | | | | 23 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 480,00 | 94 900,00 | 94 900,00 | 94 900,00 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 900,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tyt. usług tel. telefonii stacjonarnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 2 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--|------------|-----------|--|-----------|--|--|
| | 4440 | Odpis na ZFSS | -7 900,00 | 57 800,00 | 57 800,00 | | | | | | | | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 80113 | | Dowozienie uczniów do szkół | 418 511,00 | 400 300,00 | 400 300,00 | 31 100,00 | | | 5 800,00 | | | | |
| | 3020 | Wydanki osobowe nie zal. do wynagrodzeń | 478,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 39 877,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | | | 26 100,00 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 520,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 7 955,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | | | | 5 100,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 1 052,00 | 700,00 | 700,00 | | | | 700,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 300,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | | | | | | | | |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 529,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | | | | |
| 80146 | | Doskonalenie zawodowe | 23 100,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 100,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 17 274,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 274,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 63 000,00 | 84 754,00 | 84 754,00 | | | 1 568,00 | 0,00 | | 40 116,00 | | |
| | 4300 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | | | | 5 450,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | | | | | | | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63 000,00 | 79 304,00 | 79 304,00 | | | 1 568,00 | | | 40 116,00 | | |
| | 2830 | Dot. cel. z budż. na fin.zad. zlec. pozost.jedn. | 40 000,00 | 40 116,00 | 40 116,00 | | | | | | 40 116,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 1 568,00 | 1 568,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 27 520,00 | 27 520,00 | | | | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | |
| | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 300,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 3 836 910,00 | 4 242 510,00 | 4 242 510,00 | | | 266 399,00 | 58 086,00 | | | | |
| 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 0,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | | | | | | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne | 2 592 329,00 | 3 323 000,00 | 3 323 000,00 | | | 49 363,00 | 9 818,00 | | | | |
| | 3020 | Wydanki osobowe nie zal. do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 519 153,00 | 3 226 214,00 | 3 226 214,00 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 41 457,00 | 46 315,00 | 46 315,00 | | | | | | 46 315,00 | | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 376,00 | 3 048,00 | 3 048,00 | | | | | | 3 048,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 789,00 | 8 609,00 | 8 609,00 | 8 609,00 | 8 609,00 | 8 609,00 | 8 609,00 | | | 8 609,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy (FP) | 1 074,00 | 1 209,00 | 1 209,00 | 1 209,00 | 1 209,00 | 1 209,00 | 1 209,00 | | | 1 209,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 8 605,00 | 8 605,00 | 8 605,00 | 8 605,00 | 8 605,00 | 8 605,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 280,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | | | |
| 4410 | Krajowe podróże służbowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 4440 | Odpis na ZFSS | 1 500,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | | | |
| 85213 | Skł. na ubezpieczenie społ. za os. pob. zas. | 18 250,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 18 250,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze i ubezpieczenia społ. | 375 585,00 | 333 105,00 | 333 105,00 | 333 105,00 | 333 105,00 | 333 105,00 | 333 105,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 375 585,00 | 333 105,00 | 333 105,00 | 333 105,00 | 333 105,00 | 333 105,00 | 333 105,00 | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 144 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 144 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 334 457,00 | 281 917,00 | 281 917,00 | 281 917,00 | 281 917,00 | 281 917,00 | 281 917,00 | 197 596,00 | | 35 921,00 |
| 2310 | Dot. wg porozumień | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaś. do wynagrodzeń | 2 080,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 202 027,00 | 180 595,00 | 180 595,00 | 180 595,00 | 180 595,00 | 180 595,00 | 180 595,00 | | | |
| 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 11 715,00 | 15 081,00 | 15 081,00 | 15 081,00 | 15 081,00 | 15 081,00 | 15 081,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 36 001,00 | 31 496,00 | 31 496,00 | 31 496,00 | 31 496,00 | 31 496,00 | 31 496,00 | | | 31 496,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy (FP) | 4 806,00 | 4 425,00 | 4 425,00 | 4 425,00 | 4 425,00 | 4 425,00 | 4 425,00 | | | 4 425,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 4350 | Zakup usług internetowych | 1 320,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 400,00 | 16 880,00 | 16 880,00 | 16 880,00 | 16 880,00 | 16 880,00 | 16 880,00 | | | |
| 4370 | Oplaty z tytułu usług tel. stacjonarnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 4410 | Krajowe podróże służbowe | 4 350,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | | | |
| 4440 | Odpis na ZFSS | 4 586,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 54 230,00 | 60 959,00 | 60 959,00 | 60 959,00 | 60 959,00 | 60 959,00 | 60 959,00 | 0,00 | | 9 945,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaś. do wynagrodzeń | 0,00 | 1 014,00 | 1 014,00 | 1 014,00 | 1 014,00 | 1 014,00 | 1 014,00 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 54 230,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 9 945,00 | 9 945,00 | 9 945,00 | 9 945,00 | 9 945,00 | 9 945,00 | | | 9 945,00 |
| 85232 | Centra Integracji Społecznej | 76 946,00 | 55 929,00 | 55 929,00 | 55 929,00 | 55 929,00 | 55 929,00 | 55 929,00 | 19 440,00 | | 2 402,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------------|
| | 4120 | Składki na FP | 2 472,00 | 2 242,00 | 2 242,00 | 2 242,00 | 2 242,00 | 2 242,00 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 376,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 3 822,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 202 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 61 409,00 | 153 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 150 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 568,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | | |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. | 57 841,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 84 150,00 | 85 600,00 | 85 600,00 | 85 600,00 | 85 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 150,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 1 620,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 620,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | | | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 106 160,00 | 122 000,00 | 65 100,00 | 65 100,00 | 65 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 56 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 74 998,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 160,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 002,00 | 56 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 56 900,00 |
| 90019 | | Opłaty i kary za korzystanie ze śródlowiska | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ... | 276 275,00 | 327 620,00 | 327 620,00 | 327 620,00 | 327 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, kluby. | 181 619,00 | 196 620,00 | 196 620,00 | 196 620,00 | 196 620,00 | 196 620,00 | | | | | 196 620,00 |
| | 2480 | Dot. podm. dla samorz.instytucji kultury | 181 619,00 | 196 620,00 | 196 620,00 | 196 620,00 | 196 620,00 | | | | | | 196 620,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 94 656,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | | | | | 111 000,00 |
| | 2480 | Dot. podm. dla samorz.instytucji kultury | 94 656,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | | | | | | 111 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ogółem wydatki | 13 626 532,00 | 13 914 638,00 | 13 137 538,00 | 4 811 552,00 | 969 831,00 | 347 736,00 | 263 640,00 | | | | | | | | | | | | 777 100,00 |

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

W O J T
Antoni Smolak
 mgr Antoni Smolak

WÓJF GMINY MALDYŃ

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe (7+12) | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | | w zblonych |
|---------------|-------|--------|------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|------------|
| | | | | | | | 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. | środki z pozostałych źródeł nie zwiększające budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wod. Kęty-Smolno | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Maldyńach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | |
| 3. | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - UG | 218 200,00 | 138 200,00 | 138 200,00 | | | | 80 000,00 | |
| 4. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu - OSP | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 5. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji w Maldyńach | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | | | | | |
| 6. | 900 | 90002 | 6650 | Budowa ZUOK | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | |
| 7. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w Maldyńach | 56 900,00 | 56 900,00 | 56 900,00 | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 777 100,00 | 777 100,00 | | | | 80 000,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

W O J F
Maldyń
Maj 2007 r.

234

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | a zadania inwestycyjne | Łączne koszty finansowe (7+12) | Planowane wydatki | | | | | | w tym źródła finansowania | Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynująca program |
|-----------------|-------|--------|------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2007 (9+9+10+11) | dochody własne i s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środki z pozostałych źródeł nie zwiększające budżetu | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wod. Kępy-Siedno, Kibrowy Dwór (inwestycja wykonana w 2006r.) Budowa chatki w Budowa chatki w | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Malajach przy ul. Szkolnej | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | |
| 3. | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne UG - (samochód do przewozu dzieci - 34 000,00 - PFRON 80 000,00, dofinansowanie z miły samochod dostawczy - 104 200,00) Wykonanie karosazu samochodu do przeprowadzania akcji oświatowych | 218 200,00 | 138 200,00 | 138 200,00 | | | | 80 000,00 | | |
| 4. | 754 | 75412 | 6060 | Budowa kanalizacji w Malajach (152 000 - spłata inwestycji wykonanej w 2006r. - 50 000 - opracowanie dokumentacji na przydział inwestycyjny - kosztorys, studium wykonalności) | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | | | | | | |
| 6. | 900 | 90002 | 6050 | Udział % gminy w inwestycji | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| 7. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w Malajach (inwestycja wykonana w 2005 r. - 56 900,00 - miesięczna zaoszczędzonych wydatków na oświetlenie uliczne) | 56 900,00 | 56 900,00 | 56 900,00 | | | | | | |
| Objęciem | | | | | | 657 100,00 | 777 100,00 | 777 100,00 | | | 80 000,00 | | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dobaćle i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dobaćle otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykazadzania deklaracyjnego

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia

WÓJT GMINY WALDY

ul. Wolności 100, 00-000 Warszawa

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|---------|--|---------|----------|
| | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | | 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. | 2008 r. | | 2009 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu Kęty - Smolno, Klonowy Dwór (inwestycja wykonana w 2006r.) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chłodnika w Malydach przy ul. Szkolnej i Brzozowej. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006r.) | 101 825,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 41 825,00 | | |
| 3. | 900 | 90015 | 6050 | | 303 000,00 | 56 900,00 | 56 900,00 | 56 900,00 | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 554 825,00 | 266 900,00 | 266 900,00 | 266 900,00 | | | | 41 825,00 | | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
GMINY
WALDY
mgr Antoni Smolak

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | a zadania inwestycyjne | Łączne koszty finansowe (7+12) | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | | wzrost | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|------------------|--|
| | | | | | | | 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. | środki z pozostałych źródeł nie zwiększające budżetu | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wzd. Kępy-Smolno, Klonowy Dwór (inwestycja wykonana w 2006r.) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | A | | | | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Madydach przy ul. Szkolnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | A | | | | |
| 3. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup inwestycyjne UG - (samochód do przewozu dzieci - 34 000,00 - dofinansowanie z PFRON 80 000,00, mały samochód dostawczy - 104 200,00) | 218 200,00 | 138 200,00 | 138 200,00 | | A | | 80 000,00 | | |
| 4. | 754 | 75412 | 6060 | Wykonanie karosazu samochodu do przeprowadzania akcji pasażerskich | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A | | | | |
| 5. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji w Madydach (152.000 - spłata inwestycji wykonanej w 2006r.; 50.000 - opracowanie dokumentacji na przyszłe inwestycje - koszty, studium wykonalności) | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | | | | | | |
| 6. | 900 | 90002 | 6650 | Budowa ZUOK- udział % gminy w inwestycji | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| 7. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w Madydach (inwestycja wykonana w 2006 roku, spółka mieszcza z zaoszczędzonych wydatków na oświetlenie uliczne) | 56 900,00 | 56 900,00 | 56 900,00 | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 857 100,00 | 777 100,00 | 777 100,00 | | | | | 80 000,00 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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) | Planowane wydatki 2007 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----|---------|----|---------------------|----|----|----|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|
| | | | | | w tym: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | Wydadki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje pozostałe |
| | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Z tego: 2007 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Z tego: 2007 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Z tego: 2007 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
mgr Antoni Smolak

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

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | Przewidywane wykonanie 2006* | Plan 2007 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 14 029 705,00 | 14 668 634,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 13 626 532,00 | 13 914 638,00 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 403 173,00 | 753 996,00 |
| | Deficyt (1-2) | | | |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -403 173,00 | -753 996,00 |
| Przychody ogółem: | | | 247 710,00 | 0,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 247 710,00 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | | |
| Rozchody ogółem : | | | 650 883,00 | 753 996,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 386 033,00 | 490 356,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 17 140,00 | 263 640,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 247 710,00 | 0 |
| 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

WÓJT
mgr Antoni Smolak

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

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | w złotych | |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 72 886,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 56 124,00 | 56 124,00 | 56 124,00 | | | | |
| | | 4040 | | 4 777,00 | 4 777,00 | 4 777,00 | | | | |
| | | 4110 | | 10 493,00 | 10 493,00 | | 10 493,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 492,00 | 1 492,00 | | 1 492,00 | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 057,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 1 057,00 | 1 057,00 | | | | | |
| 754 | 75414 | 2010 | 300,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 3 323 000,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 3 226 214,00 | 3 226 214,00 | | | 3 226 214,00 | | |
| | | 4010 | | 46 315,00 | 46 315,00 | 46 315,00 | | | | |
| | | 4040 | | 3 048,00 | 3 048,00 | 3 048,00 | | | | |
| | | 4110 | | 8 609,00 | 8 609,00 | | 8 609,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 209,00 | 1 209,00 | | 1 209,00 | | | |
| | | 4210 | | 8 605,00 | 8 605,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 26 100,00 | 26 100,00 | | | | | |

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|--|
| | | 4410 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 900,00 | 1 900,00 | | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 17 000,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | 17 000,00 | |
| 852 | 85214 | 2010 | 122 000,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 122 000,00 | 122 000,00 | | | | 122 000,00 | |
| 852 | 85278 | 2010 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ogółem: | | | 3 536 243,00 | 3 536 243,00 | 3 536 243,00 | 110 264,00 | 21 803,00 | 3 365 214,00 | 0,00 | |

W O J T
Antoni Smolak
mgr Antoni Smolak

*J - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. | |
|------|---|---|------------|-------------------------|------------|------------|-----------|--|--|--------------------------------|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | | | w tym: wpłata do budżetu |
| | | | | | §265, §266 | inwestycje | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | X | |
| | 2. | | | | | | | | X | |
| | 3. | | | | | | | | X | |
| | 4. | | | | | | | | X | |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | | | | | | | | X | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | X | |
| | 2. | | | | | | | | X | |
| | 3. | | | | | | | | X | |
| | 4. | | | | | | | | X | |
| III. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | | | | | | | | | |
| | z tego: 854-85401 | 95 000,00 | | | X | X | 95 000,00 | X | | |
| | | 95 000,00 | | | | | 95 000,00 | | | |
| | 1. | | | | X | X | | X | | |
| | 2. | | | | X | X | | X | | |
| | 3. | | | | X | X | | X | | |
| | 4. | | | | X | X | | X | | |
| | Ogółem | 95 000,00 | | | | | 95 000,00 | | | |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

WÓJT
mgr Antoni Srońiak

244

WÓJT GMINY MAŁDYT.
woj. warmińsko-mazurskie

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------|-------------------|
| 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 196 620,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 111 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | | 307 620,00 |

*) - 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

WÓJT

mgr Antoni Smolak

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

WÓJT GMINY MALDY
woj. warmińsko-mazurskie

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 851 | 85154 | 2830 | Dofinansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej | 10 116,00 |
| | 851 | 85154 | 2830 | Dofinansowanie do zadań zleconych organizacjom pozarządowym | 30 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Ogółem | 40 116,00 |

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Antoni Smolak
mgr Antoni Smolak

247
Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

WÓJT GMINY MALDYŃ
woj. warmińsko-mazurski

**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 | 4 700,00 |
| II. | Przychody | 8 000,00 |
| 1. | § 2960- przelewy redystrybucyjne | 8 000,00 |
| 2. | | |
| 3. | | |
| III. | Wydatki | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące | |
| | | |
| 2. | Wydatki majątkowe | |
| | | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 12 700,00 |

WÓJT
Antoni Szałga
Antoni Szałga

Prognoza kwoty długu gminy

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 | Przewidywany stan na koniec roku | | | |
|------|---|---|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | | | | | | |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | - | | | | |
| 2. | Kredyty | 5 987 012 | | | | |
| 3. | Pożyczki | | 5 233 016 | 4 500 020 | 3 964 041 | 3 458 062 |
| 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 | 14 029 705 | 14 668 634 | 13 313 587 | 13 313 000 | 13 379 700 |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 5 987 012 | 5 233 016 | 4 500 020 | 3 964 041 | 3 458 062 |
| 8. | Procentowy udział długu w dochodach | 42,7 | 35,7 | 33,8 | 29,8 | 25,8 |

WÓJT
Maldyty
mgr Antoni Szałot

Prognoza kwoty długu gminy

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywany stan na koniec roku | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 1. Wymitowane papiery wartościowe | | | | | | | |
| 2 | 2. Kredyty | 3 458 062 | 2 952 083 | 2 446 101 | 2 195 742 | 1 945 383 | 1 695 024 | 1 444 665 |
| 3 | 3. Pożyczki | | | | | | | |
| 4 | 4. Przyjęte depozyty | | | | | | | |
| 5 | 5. Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów, | | | | | | | |
| 6 | 6. Dochody ogółem | 13 379 700 | 13 446 600 | 13 540 000 | 13 600 000 | 13 700 000 | 13 750 000 | 13 805 000 |
| 7 | 7. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 3 458 062 | 2 952 083 | 2 446 101 | 2 195 742 | 1 945 383 | 1 695 024 | 1 444 665 |
| 8 | 8. Procentowy udział długu w dochodach | 25,8 | 22,0 | 18,1 | 16,1 | 14,2 | 12,3 | 10,5 |

w złotych

Załącznik nr 1:
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia.....

Prognoza kwoty długu gminy

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywany stan na koniec roku | | | | | | |
|------|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | | | | | | | |
| 2. | Kredyty | 1 274 365 | 1 167 982 | 1 061 599 | 955 216 | 848 833 | 742 450 | 636 067 |
| 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 | 13 860 000 | 13 920 000 | 13 970 000 | 14 050 000 | 14 090 000 | 14 160 000 | 14 220 000 |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 1 274 365 | 1 167 982 | 1 061 599 | 955 216 | 848 833 | 742 450 | 636 067 |
| 8. | Procentowy udział długu w dochodach | 9,2 | 8,4 | 7,6 | 6,8 | 6,0 | 5,2 | 4,5 |

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia.....

Prognoza kwoty długu gminy

WÓJT GMINY MALDYTY
woj. warmińsko-mazurskie

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywany stan na koniec roku | | | | | | |
|------|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Wymitowane papiery wartościowe | | | | | | | |
| 2 | Kredyty | 529 684 | 423 301 | 316 918 | 210 535 | 113 018 | 104 152 | |
| 3 | Pozyczki | | | | | | | |
| 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 | 14 280 000 | 14 340 000 | 14 395 000 | 14 450 000 | 14 510 000 | 14 570 000 | |
| 7 | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 529 684 | 423 301 | 316 918 | 210 535 | 104 152 | - | |
| 8 | Procentowy udział długu w dochodach | 3,7 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 0,7 | - | |

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | |
|--------|---|-----------------|------------------------------|------------|------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 |
| I. | Dochody ogółem: (A+B+C) | 14 029 705 | 14 668 634 | 13 313 857 | 13 313 000 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 4 800 395 | 4 484 925 | 4 564 400 | 4 565 000 |
| 1. | z opłat | 18 000 | 2 137 745 | 2 180 500 | 2 189 300 |
| 2. | z majątku jednostki | 388 690 | 250 000 | 250 000 | 230 000 |
| 3. | z udziału w podatkach | 1 006 004 | 1 032 990 | 1 048 500 | 1 053 800 |
| 4. | pozostałe dochody | 889 906 | 1 064 190 | 1 085 400 | 1 091 900 |
| B. | Subwencje | 5 305 512 | 5 295 000 | 5 441 357 | 5 400 000 |
| C. | Dotacje celowe | 2 997 980 | 3 207 275 | 3 308 100 | 3 348 000 |
| II. | Wydatki ogółem | 13 626 532 | 13 914 638 | 12 580 861 | 12 777 021 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 650 883 | 1 017 636 | 974 577 | 760 936 |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 650 883 | 1 017 636 | 974 577 | 760 936 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 403 173 | 753 996 | 732 996 | 535 979 |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 247 710 | | | |
| 3. | odsetki | 279 298 | 263 640 | 241 581 | 224 957 |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | | - | - | - |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | - | - | - | - |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | | | | |
| 3. | odsetki | | | | |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | - | - | - | - |
| D. | Wykup papierów wartościowych | - | - | - | - |
| IV. | Wynik (I - II) | 403 173 | 753 996 | 732 996 | 535 979 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 5 987 012 | 5 233 016 | 4 500 020 | 3 964 041 |
| 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. 114 ust. 1 u.f.p.) | 42,7 | 35,7 | 33,8 | 29,8 |
| VI.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.) | 4,6 | 6,9 | 7,3 | 5,7 |
| VII.1. | Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.) | 42,7 | 35,7 | 33,8 | 29,8 |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.) | 2,9 | 6,9 | 7,3 | 5,7 |

WÓJT
Antoni Smolak
 Antoni Smolak

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| I. | Dochoły ogółem: (A+B+C) | 13 379 700 | 13 446 600 | 13 540 000 | 13 600 000 | 13 700 000 | 13 750 000 | 13 805 000 | 13 860 000 | 13 920 000 | 13 970 000 | |
| A. | Dochoły własne, w tym: | 4 877 425 | 4 764 100 | 4 753 800 | 4 780 000 | 4 811 812 | 4 840 000 | 4 855 000 | 4 819 000 | 4 847 556 | 4 887 000 | |
| 1. | z opłat | 2 200 000 | 2 250 000 | 2 265 000 | 2 285 000 | 2 290 500 | 2 295 400 | 2 298 069 | 2 323 847 | 2 349 624 | 2 375 402 | |
| 2. | z majątku jednostki | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 125 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| 3. | z udziału w podatkach | 1 059 300 | 1 065 000 | 1 053 800 | 1 050 000 | 1 076 312 | 1 074 600 | 1 086 931 | 1 107 527 | 1 117 832 | 1 121 598 | |
| 4. | pozostałe dochoły | 1 468 125 | 1 299 100 | 1 315 000 | 1 320 000 | 1 325 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 307 627 | 1 300 000 | 1 310 000 | |
| B. | Subwencje | 5 295 000 | 5 374 400 | 5 439 200 | 5 462 000 | 5 490 188 | 5 495 000 | 5 525 000 | 5 546 000 | 5 563 000 | 5 568 000 | |
| C. | Dotacje celowe | 3 207 275 | 3 308 100 | 3 349 000 | 3 358 000 | 3 396 000 | 3 415 000 | 3 425 000 | 3 495 000 | 3 509 444 | 3 515 000 | |
| II. | Wydatki ogółem | 12 873 721 | 12 940 821 | 13 034 018 | 13 349 641 | 13 449 641 | 13 499 641 | 13 554 641 | 13 689 700 | 13 813 617 | 13 863 617 | |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 715 344 | 699 753 | 684 164 | 412 950 | 397 358 | 381 767 | 366 175 | 271 521 | 202 350 | 194 296 | |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 715 344 | 699 753 | 684 164 | 412 950 | 397 358 | 381 767 | 366 175 | 271 521 | 202 350 | 194 296 | |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 505 979 | 505 979 | 505 982 | 250 359 | 250 359 | 250 359 | 250 359 | 170 300 | 106 383 | 106 383 | |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami okresionymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | odsetki | 209 365 | 193 774 | 178 182 | 162 591 | 146 999 | 131 408 | 115 816 | 101 221 | 95 967 | 87 913 | |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami okresionymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | odsetki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D. | Wypkup papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IV. | Wynik (I - II) | 505 979 | 505 979 | 505 982 | 250 359 | 250 359 | 250 359 | 250 359 | 170 300 | 106 383 | 106 383 | |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 3 458 062 | 2 852 083 | 2 446 101 | 2 195 742 | 1 945 383 | 1 695 024 | 1 444 665 | 1 274 365 | 1 167 982 | 1 061 599 | |
| 1. | Dług zaciągnięty w związku ze środkami okresionymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VI.1. | Dług/dochoły (%) (art. 114 ust.1 u.f.p.) | 25,8 | 22,0 | 18,1 | 16,1 | 14,2 | 12,3 | 10,5 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | |
| VI.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochołów (%) (art. 113 ust.1 u.f.p.) | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | |
| VII.1. | Dług/dochoły (%) (art. 114 ust.3 u.f.p.) | 25,8 | 22,0 | 18,1 | 16,1 | 14,2 | 12,3 | 10,5 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochołów (%) (art. 113 ust.3 u.f.p.) | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | |

| L.p. | Wyszczególnienie | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| I. | Dochody ogółem: (A+B+C) | 14 050 000 | 14 090 000 | 14 160 000 | 14 220 000 | 14 280 000 | 14 340 000 | 14 395 000 | 14 450 000 | 14 510 000 | 14 570 000 | |
| A. | Dochody własne, w tym: | 4 964 000 | 4 983 000 | 5 023 600 | 5 077 800 | 5 096 800 | 5 115 000 | 5 165 000 | 5 168 200 | 5 201 600 | 5 221 500 | |
| 1. | z opłat | 2 430 256 | 2 434 253 | 2 452 734 | 2 457 734 | 2 465 748 | 2 500 600 | 2 542 000 | 2 546 200 | 2 563 000 | 2 567 200 | |
| 2. | z majątku jednostki | 80 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| 3. | z udziału w podatkach | 1 138 742 | 1 149 147 | 1 159 552 | 1 175 000 | 1 159 552 | 1 162 400 | 1 167 000 | 1 172 900 | 1 178 600 | 1 182 000 | |
| 4. | pozostałe dochody | 1 315 000 | 1 324 600 | 1 341 314 | 1 375 066 | 1 376 500 | 1 382 000 | 1 386 000 | 1 389 100 | 1 400 000 | 1 412 300 | |
| B. | Subwencje | 5 574 000 | 5 586 000 | 5 594 300 | 5 601 200 | 5 634 000 | 5 647 000 | 5 648 800 | 5 687 200 | 5 716 300 | 5 721 000 | |
| C. | Dotacje celowe | 3 512 000 | 3 521 000 | 3 537 100 | 3 541 000 | 3 549 200 | 3 578 000 | 3 581 200 | 3 584 600 | 3 592 100 | 3 627 500 | |
| II. | Wydatki ogółem | 13 943 617 | 13 983 617 | 14 053 617 | 14 113 617 | 14 173 617 | 14 233 617 | 14 288 617 | 14 343 617 | 14 403 617 | 14 472 483 | |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 186 243 | 178 190 | 170 137 | 162 084 | 154 031 | 145 977 | 137 924 | 129 871 | 121 818 | 111 534 | |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 186 243 | 178 190 | 170 137 | 162 084 | 154 031 | 145 977 | 137 924 | 129 871 | 121 818 | 111 534 | |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 106 383 | 106 383 | 106 383 | 106 383 | 106 383 | 106 383 | 106 383 | 106 383 | 106 383 | 104 152 | |
| 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. | odssetki | 79 860 | 71 807 | 63 754 | 55 701 | 47 648 | 39 594 | 31 541 | 23 488 | 15 435 | 7 382 | |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | | | | | | | | | | | |
| 2. | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | | | | | | | | | | | |
| 3. | odssetki | | | | | | | | | | | |
| C. | Wartość udzielonych pożyczek | | | | | | | | | | | |
| D. | Wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | |
| IV. | Wynik (I - II) | 106 383 | 106 383 | 106 383 | 106 383 | 106 383 | 106 383 | 106 383 | 106 383 | 106 383 | 104 152 | |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 955 216 | 848 833 | 742 450 | 636 067 | 529 684 | 423 301 | 316 918 | 210 535 | 104 152 | - | |
| 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. 114 ust.1 u.f.p.) | 6,8 | 6,0 | 5,2 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | |
| VI.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust.1 u.f.p.) | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | |
| VII.1. | Dług/dochody (%) (art. 114 ust.3 u.f.p.) | 6,8 | 6,0 | 5,2 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust.3 u.f.p.) | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | |

254
Wojciech Smolek
Prezydent Gminy