

Uchwała Nr IV/18/06
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno 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 12.164.907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.324.808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2007. roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 3.055.686 zł.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.840.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.159.901 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 729.000 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 300.000 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 130.901 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.490.901 zł, rozchody w wysokości 331.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 36.760 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.760 zł; w tym:
 - a) na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.260 zł;
 - b) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 24.500 zł.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.068.916 zł, wydatki - 1.076.796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 149.880 zł; wydatki - 158.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego
 - 1) z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości płynnych - 49.560 zł;
 - 2) z tytułu dopłaty do ścieków kanalizacyjnych - 47.530 zł;
 - 3) dofinansowania przyłączy sieci wodociągowych - 100.000 zł;
 - 4) dofinansowania remontu przepompowni - 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 310.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 7.000 zł,
 - 2) wydatki - 9.700 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.159.901 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 331.000 zł;

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - 200.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) wydatków bieżących poprzez przeniesienie planów, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienie planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - c) wynagrodzeń na pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) przekazania upoważnienia kierownikowi zakładu budżetowego do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	5 030
	02001		Gospodarka leśna	5 030
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	5 030
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 750
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 450
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	38 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000
		0920	pozostałe odsetki	300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 896
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 886
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 886
	75023		Urzędy gmin	2 010
		0830	wpływy z usług	410
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	695
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	695
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	695
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300
	75414		Obrona cywilna	300

	2010	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 630 277
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 900
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 900
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 341 230
	0310	podatek od nieruchomości	1 228 910
	0320	podatek rolny	68 190
	0330	podatek leśny	34 370
	0340	podatek od środków transportowych	9 150
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	610
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 117 820
	0310	podatek od nieruchomości	448 400
	0320	podatek rolny	347 100
	0330	podatek leśny	4 810
	0340	podatek od środków transportowych	23 040
	0360	podatek od spadków i darowizn	1 390
	0430	wpływy z opłaty targowej	2 270
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	6 150
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	68 100
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 560
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatwie ustaw	17 810
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	11 600
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 210
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	347 750
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	347 750
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	802 767
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	800 937
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 830

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 754 699
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 081 223
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 081 223
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	596 918
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	596 918
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 660
		0920 pozostałe odsetki	18 790
		0970 wpływy z różnych dochodów	2 870
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 898
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	54 898
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 430
	80101	Szkoły podstawowe	30 270
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 580
		0830 wpływy z usług	19 900
		0920 pozostałe odsetki	380
		0970 wpływy z różnych dochodów	410
	80110	Gminazja	160
		0970 wpływy z różnych dochodów	160
851		OCHRONA ZDROWIA	36 760
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 760
		0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 760
852		POMOC SPOŁECZNA	2 802 320
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 200
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400 000
		0970 wpływy z różnych dochodów	5 200
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 000

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 920
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000
	0830	wpływy z usług	25 920
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	13 200
	0830	wpływy z usług	13 200
85295		Pozostała działalność	72 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 515 750
90095		Pozostała działalność	1 515 750
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 000
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 270 186
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	236 564
		O g ó ł e m:	12 164 907

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI
Marek ZALEWSKI

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługa obrotu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 310	109 310			100 000			60 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	160 000	100 000			100 000			60 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	100 000			100 000			
		0050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000							60 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
	01030		lasy rolnicze	8 310	8 310						
		2650	wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 310	8 310						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 500	75 500						612 000
	60016		Drogi publiczne gminne	687 500	75 500						612 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500						
		4270	zakup usług remontowych	38 000	38 000						
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000						
		0050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000							612 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 350	46 350						

w złotych

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 350	46 350					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500					
	4260	zakup energii	850	850					
	4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000					
	4300	zakup usług pozostałych	39 000	39 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 700	47 700					
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 700	46 700					
71035	4300	zakup usług pozostałych	40 700	40 700					
		Cmentarze	1 000	1 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
	4300	zakup usług pozostałych	500	500					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 293 196	1 238 196	795 726	156 016			55 000
75011		Urzędy wojewódzkie	72 886	72 886	55 596	10 916			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 320	51 320	51 320				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276	4 276	4 276				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 590	9 558		0 558			
	4120	składki na fundusz pracy	1 360	1 360		1 360			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 894	2 864					
	4300	zakup usług pozostałych	920	920					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 040	1 040					
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530	1 530					
75022		Rady gmin	45 750	45 750					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240	45 240					
	4410	podróże służbowe krajowe	510	510					
75023		Urzędy gmin	1 145 560	1 090 560	738 630	145 100	0		55 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850	3 850					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	667 300	667 300	667 300				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 330	51 300	51 300				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 000	127 000		127 000			

	4120	składki na fundusz pracy	18 100	18 100		18 100			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 800	58 800					
	4260	zakup energii	11 100	11 100					
	4270	zakup usług remontowych	5 470	5 470					
	4280	zakup usług zbrocowlanych	780	780					
	4300	zakup usług pozostałych	26 800	26 800					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	3 200					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 100	11 100					
	4410	podróże służbowe krajowe	25 000	25 000					
	4430	różne opłaty i składki	1 020	1 020					
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 190	17 190					
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	800	800					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 380	5 380					
	4740	zakup materiałów papieżnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 940	3 940					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	30 000					20 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000					20 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000					20 000
		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000						15 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000					
75095		Pozostała działalność	9 000	9 000			1 500		
	3030	razne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500					

	4430	różne opłaty i składki	2 500	2 500					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	695	685	500			98	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	695	695	500			98	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85	86				86	
	4120	składki na fundusz pracy	12	12				12	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97	97					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	105 030	105 030	15 330			1 940	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 680	103 680	14 830			1 940	
	3020	wydatki osobowo nierzeczności oo wynagrodzeń	10 000	10 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 820	1 820				1 820	
	4120	składki na fundusz pracy	120	120				120	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	14 830	14 830	14 830				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	200					
	4260	zakup energii	15 460	16 400					
	4270	zakup usług remontowych	6 700	8 700					
	4300	zakup usług pozostałych	9 350	9 350					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	500					
	4430	różne opłaty i składki	7 700	7 700					
	75414	Obrona cywilna	1 350	1 350	500				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	500	500	500				
	4300	zakup usług pozostałych	850	850					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 500	14 500	14 500				

852	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		POMOC SPOLECZNA	3 522 500	3 522 500	363 750	72 482				
85202		Domy pomocy społecznej	5 200	5 200						
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200	5 200						
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000	2 400 000	43 730	8 830				
	3110	świadczenia społeczne	2 328 000	2 328 000						
	4010	wynagrodzenia celbowe pracowników	40 770	40 770	40 770					
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900	2 900					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 760	7 760	7 760	7 760				
	4120	składki na fundusz pracy	1 070	1 070	1 070	1 070				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 820	5 820						
	4300	zakup usług pozostałych	1 390	1 390						
	4410	podróże służbowe krajowe	390	390						
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704	704						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060	1 060						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 726	2 726						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 290	7 290						
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	11 000						
	3110	świadczenia społeczne	11 000	11 000						
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	397 700	397 700						
	3110	świadczenia społeczne	397 700	397 700						
85215		Dotatki mieszkaniowe	143 110	143 110						
	3110	świadczenia społeczne	143 110	143 110						

85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 190	335 190	226 580	45 730		
	3020	wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 420	210 420	210 420			
	4040	dotacje wynagrodzenie rozne	15 160	16 160	16 100			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 160	40 180		40 180		
	4120	składki na fundusz pracy	5 550	5 550		5 550		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 980	25 980				
	4260	zakup energii	4 048	4 048				
	4270	zakup usług remontowych	700	700				
	4300	zakup usług pozostałych	3 040	3 040				
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	540	540				
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	1 100	1 100				
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	5 500	5 500				
	4410	podróże służbowe krajowe	2 100	2 100				
	4430	inne opłaty i składki	520	520				
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 112	6 112				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000				
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 970	1 970				
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 900	112 900	93 440	17 932		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 870	27 870	27 870			
	4040	dotacje wynagrodzenie roczne	2 140	2 140	2 140			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 640	15 640		15 640		
	4120	składki na fundusz pracy	2 292	2 292		2 292		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 430	63 430	63 430			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528	1 528				
85295		Pozostała działalność	117 400	117 400				

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowanie wydatki				2008 r.			2009 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2008 r.	2009 r.	2009 r.			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Brzezina-Kolbomia 2008-2008	925 000	60 000	60 000	A. B. C. ...		865 750				UG Dąbrówno	
2.	600	60015	6050	Budowa chłoniwiwi i ścieku w miejscowości Dąbrówno 2004-2009	689 500	50 000	50 000	A. B. C.		150 000		140 000		UG Dąbrówno	
3.	750	75023	6050	Restrukcja i modernizacja burzowa UG 2005-2007	185 000	20 000	20 000	A. B. C.						UG Dąbrówno	
4.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szpitalnego w Dąbrównie 2007-2009	220 000	25 000	25 000	A. B. C.					100 000	PSzP Dąbrówno	
5.	900	90001	6059	Modernizacja i remonty przytułku dla bezdomnych w Dąbrównie 2004-2007	2 835 862	1 270 186	1 270 186	A. B. C.				1 270 186		UG Dąbrówno	
						570 000	70 000	500 000							
6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Chełkowo-Łezarówo Dąbrówno 2003-2007	600 000	400 000	400 000							UG Dąbrówno	
						40 000	360 000								
Ogółem					5 356 362	2 395 186	2 395 186			1 120 750	1 270 186	240 000	x		

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Szlachetka

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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 źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	9	10	11	12							
1.	600	60016	6050	budowa drogi (nadszosa) w Wierzbicy 1200 mb	294 000	294 000	A. 260 000			UG Dąbrówno	
2.	600	60016	6050	budowa drogi (nadszosa) w Gardynach 1100 mb	268 000	268 000	A. 240 000			UG Dąbrówno	
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla UJG	20 000	20 000	A. 20 000			UG Dąbrówno	
4.	750	75023	6630	Wzrost Wzrost i rozwój elastyczności, platforma funkcji, administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	15 000	15 000	A. 15 000			Urząd Marszałkowski	
5.	801	80101	6060	Zakup sieci komputerowego ogrzewania do szkoły w Dąbrównie	20 000	20 000	A. 20 000			PSiP Dąbrówno	
6.	900	90095	6650	Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Pudno)	43 500	43 500		43 500		Związek Gmin "Czyste Środowisko"	
Ogółem						660 500	660 500	500 000			X

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI

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 (wielkowność w wartości Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.				Środki z budżetu UE						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							z budżetu krajowego	z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 840 186	570 000	1 270 186	570 000	570 000	500 000	70 000	1 270 186	1 000 000	1 000 000	270 186			
1.1	Program: Prace																
	Działanie: Nowe projekty																
	Razem wydatki z tego: 2007 r.	900		1 840 186	570 000	1 270 186	570 000	500 000	70 000	1 270 186	1 000 000	1 000 000	270 186				
	2008 r.			1 840 186	570 000	1 270 186											
	2009 r.																
	2010 r.***																
	Program: Prace Szczegół																
	Nowe projekty																
1.2	Razem wydatki z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.3	Wydatki bieżące razem:		x														
	Program: Prace																
	Działanie: Nowe projekty																
	Razem wydatki z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.2	Opółem (1+2)		x	1 840 186	570 000	1 270 186	570 000	500 000	70 000	1 270 186	1 000 000	1 000 000	270 186				

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionu 2004 - 2007 Priorytet 3 - Rozwój lokalny; Działanie 3.1. Obszary wiejskie (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa) - "Modernizacja i rozwój obszarów wiejskich"

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007
	2	3	5
1.	Planowane dochody		12 164 907
2.	Planowane wydatki		13 324 808
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 159 901
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 159 901
Przychody ogółem:			1 490 901
1.	Kredyty	§ 952	1 060 000
2.	Pożyczki	§ 952	300 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	130 901
Rozchody ogółem :			331 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	155 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
751	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Grzegorz Zalewski

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:					Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	pochodzące od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			72 886	72 886	72 886	55 596	10 916			
	75011		72 886	72 886	72 886	55 596	10 916			
		2010	72 886							0
		4010		51 320	51 320	51 320				
		4040		4 276	4 276	4 276				
		4110		9 556	9 556		9 556			
		4120		1 360	1 360		1 360			
		4210		2 884	2 884					
		4300		920	920					
		4410		1 040	1 040					
		4440		1 530	1 530					
751			695	695	695	500	98			
	75101		695	695	695	500	98			
		2010	695							
		4110		86	86			86		
		4120		12	12			12		
		4170		500	500	500				
		4210		97	97					
754			300	300	300	300				
	75414		300	300	300	300				

**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: \$265, \$268	w tym: w tym	ogółem			w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakłady budżetowe	50 884	1 068 916	217 090	217 090	217 090	1 076 795	0	83 004	X
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniczej	90 884	1 068 916	217 090	217 090	217 090	1 076 796	0	83 004	X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze									X
	z tego:									X
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	21 435	149 880				158 620	X	12 595	
	z tego:									
	1. PSzP Dąbrówno	6 919	3 150				8 500	X	1 569	
	2. PSzP Elgnowo	3 055	17 030				18 870	X	1 215	
	3. PSzP Marwałd	207	27 100				27 250	X	57	
	4. PG Dąbrówno	11 254	102 600				104 000	X	9 654	
	Ogółem	112 319	1 218 796	217 090	217 090	217 090	1 235 416		95 699	

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	dofinansowanie przyłączy sieci wodociągowej do 1 mb 25,84 zł. w miejscowościach Okragle - 1300 mb; Ostrowie - 1850 mb; Lewald Wielki - 320 mb	100 000
2.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	dopłata do wywozu nieczystości płynnych do 1 m ³ 5,90 zł x 8.400 m ³	49 560
3.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	dopłata do 1m ³ ścieków kanalizacyjnych 0,97 zł x 49.000 m ³	47 530
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	dofinansowanie remontu przepompowni w Dąbrównie	20 000
Ogółem						217 090

PRZEDKŁADZĄCY RADY GMINY

Marcel Zielenki

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	179 170
	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	131 340
Ogółem					310 516

PREZEDNIĄCY RADY GMINY

Marek Zieliński

**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	926	92605	2820	1) organizacja imprez i zawodów o charakterze sportowym z okazji Dni Dąbrowna dla ogółu społeczeństwa, 2) organizacja zawodów i konkursów o charakterze sportowym wśród dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży, 3) organizacja turniejów siatki plażowej w sezonie letnim, 4) opieka nad boiskami sportowymi na terenie gminy w okresie letnim	35 000
2	926	92695	2820	1) utworzenie nowych tras rowerowych i szlaków pieszych	5 000
Ogółem					40 000

PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKONANE

Marek...

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	4 740
II.	Przychody	7 000
1.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	7 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	9 700
1.	Wydatki bieżące	700
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	200
2.	Wydatki majątkowe	9 000
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostce sektora finansów publicznych	9 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 040

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zieliński

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	219 335	1 124 335	825 000	550 000	275 000	0	
3.	Pozyczki	895 000	1 019 000	630 000	336 000	168 000	0	
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0					
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	10 399 166	12 164 907	12 696 410	13 161 390	13 744 940	14 297 006	
7.	Łączna kwota długu	1 114 335	2 143 335	1 455 000	886 000	443 000	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,72	17,62	11,46	6,73	3,22	0,00	

PRZEDMOCNIŁY WYDZIAŁ

M. Kozłowski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2008	2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	10 346 199	11 928 343	12 696 410	13 161 390	13 744 940	14 297 006
A.	Dochody własne, w tym:	3 743 883	4 093 237	3 941 100	3 900 600	3 978 600	4 018 366
1.	z opłat	0	2 861 370	2 546 000	2 569 700	2 621 000	2 647 210
2.	z majątku jednostki	0	397 170	519 000	467 000	450 000	427 500
3.	z udziału w podatkach	0	802 767	802 800	603 000	803 500	804 000
B.	Subwencje	0	3 733 039	3 983 150	4 250 020	4 505 030	4 806 860
C.	Dotacje celowe	3 103 779	4 102 067	4 772 160	5 010 770	5 261 310	5 471 760
II.	Wydatki ogółem	10 561 750	13 324 808	11 964 800	12 192 130	12 423 780	12 659 830
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	327 950	366 300	722 180	594 750	458 640	449 760
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	327 950	346 296	389 405	226 900	97 740	95 300
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	305 000	300 000	254 335	95 000		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami		31 000	124 000	124 000	93 000	93 000
3.	odsetki	22 950	15 296	11 070	7 900	4 740	2 300
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		20 004	332 775	367 850	360 900	364 460
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			235 000	275 000	275 000	275 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami			75 000	75 000	75 000	75 000
3.	odsetki		20 004	22 775	17 850	10 900	4 460
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I-II)	-215 551	-1 396 465	731 610	969 260	1 321 160	1 637 176
V.	Planowana łączna kwota długu, w	1 114 335	2 143 335	1 455 000	886 000	443 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	455 000	500 000				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	10,77	17,97	11,46	6,73	3,22	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,17	3,07	5,69	4,52	3,34	3,15
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	10,77	17,97	11,46	6,73	3,22	0,00
	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,17	3,07	5,69	4,52	3,34	3,15

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI

INFORMACJA OPISOWA
do budżetu Gminy Dąbrówno na 2007 rok

Budżet gminy na 2007 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę Rady Gminy Dąbrówno w sprawie procedury uchwalania budżetu,
- założenia projektu budżetu państwa, określone w informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3-48-25/2006/1892,
- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministra Finansów w zakresie planowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz wielkości udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i na finansowanie zadań własnych gminy,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu o wysokości dotacji na realizację zadania zleconego,
- analizę w zakresie dochodów własnych gminy,
- w zakresie wydatków i dochodów przyjęto parametry określone w Zarządzeniu Nr Or.0153-252/2006 Wójta Gminy w sprawie założeń zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2007 rok.

DOCHODY

Dochody zaplanowano w kwocie 12.164.907 zł, z tego:

1) dochody własne	- 4.093.237 zł,
2) środki na dofinansowanie inwestycji	- 1.279.186 zł,
3) dotacje celowe na zadania zlecone	- 2.564.881 zł,
4) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	- 258.000 zł,
5) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji własnych	- 236.564 zł,
6) subwencje	- 3.733.039 zł.

Zaplanowane w budżecie dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik nr 1.

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 5.030 zł – rozdział 02001 § 0750.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do budżetu przyjęło dochody w zakresie tego działu w kwocie 313.750 zł, stanowi to obniżenie dochodów w tym zakresie w porównaniu do 2006 r. o 33,78 %.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

W 2007 roku z tytułu sprzedaży ratałnej lokali zaplanowane dochody stanowi kwota - 6.696 zł; z tytułu sprzedaży zaplanowane dochody stanowi kwota - 260.000 zł. Planuje się sprzedaż: Dąbrówno - 19 lokali mieszkalnych, 6 działek na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, 1 działka rekreacyjna; Gardyny - 2 lokale mieszkalne; Leszcz - 2 lokale mieszkalne, działka przeznaczona pod zabudowę rekreacyjną, działka zabudowana budynkiem użytkowym; Osiekowo - 2 działki budowlane; Samin - 2 działki pod zabudowę mieszkaniową.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowane dochody w kwocie 74.896 zł stanowią: dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 72.886 zł i dochody własne - 2.010 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu zaplanowana kwota 695 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2007 roku, są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 300 zł stanowią dotację na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

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

W zakresie tego działu do budżetu przyjęło dochody w kwocie 3.630.277 zł, w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego - 2.900 zł,

2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – rozdział – 75615 - 1 341.230 zł,
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – rozdział 75616 – 1.117.820 zł,
4. wpływy z innych opłat – rozdział 75618 (opłata skarbową, opłata administracyjną i za koncesje) – 17.810 zł,
5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział 75619 - 347.750 zł,
6. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621 – zaplanowane dochody stanowi kwota 802.767 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 3.754.899 zł, które stanowią:

- 1) subwencję oświatową (w porównaniu do 2006 roku subwencja wzrosła o 2,79 % - rozdział 75801 § 2920) - 3.081.223 zł,
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej (w tym kwota uzupełniająca 507.352 zł, kwota podstawowa 89.566 zł) - rozdział 75807 § 2920 - 596.918 zł,
- 3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 18.790 zł,
- 4) inne wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 2.870 zł,
- 5) część równoważącą subwencji ogólnej – rozdział 75831 § 2920 - 54.898 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 30.430 zł (zaplanowane kwoty stanowią dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych i użytkowych - mieszkania nauczycieli w budynkach szkolnych w/g aktualnego przypisu, wpływów z usług za pobór wody, za energię elektryczną ścieki itp.).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowane środki w kwocie 36.760 zł stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według aktualnie wydanych zezwoleń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 2.802.320 zł stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych - 2.400.000 zł,
- wpłaty zaliczek alimentacyjnych (50 % wpłat z tytułu zaliczek alimentacyjnych przypada w udziale gminie) - 5.200 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 11.000 zł,
- dotację na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej - 80.000 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej - 110.000 zł,
- wpływy z tytułu dochodów własnych (najem i dzierżawa pomieszczeń) 34.920 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej - 76.000 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 13.200 zł,
- dotację na dożywianie uczniów – 85295 § 2030 - 72.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 1.515.750 zł stanowią dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotację i środki uzyskane w ramach współfinansowania inwestycji z funduszy strukturalnych.

WYDATKI

Zaplanowane w budżecie wydatki skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 roku, stosując jednocześnie prognozowane wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 13.324.808 zł, w tym: wydatki bieżące – 10.269.122 zł, wydatki inwestycyjne - 3.055.686 zł, stanowi to 22,93 % planowanych wydatków. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozbięciu na poszczególne zadania przedstawiają załączniki nr 3 i nr 3a.

W budżecie na 2007 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Brzeźno – Kałbomia,
- budowy chodników i ulic w Dąbrównie,
- budowy drogi (nakładka) w Wierzbicy,
- budowy drogi (nakładka) w Gardynach,
- zakupu sprzętu komputerowego dla UG,
- rozbudowy i nadbudowy biurowca urzędu,

- współdziałania w realizacji programu Wrota Warmii i Mazur (elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych),
- rozbudowy budynku szkolnego w Dąbrównie,
- zakupu pieca centralnego ogrzewania do szkoły w Dąbrównie,
- modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dąbrównie,
- budowy sieci kanalizacyjnej Gardyny-Osiekowo-Leszcz- Dąbrówno,
- udziału w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno).

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.564.881 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia załącznik nr 6, zaś wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano środki w kwocie 169.310 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację dla ZGKIM na dofinansowanie nowych przyłączy sieci wodociągowej o długości 3.870 mb - 100.000 zł (załącznik nr 8),
- zadania inwestycyjne (budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Brzeźno-Kalbornia) - 60.000 zł,
- koszty związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt - 1.000 zł,
- składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego - 8.310 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie wydatki w zakresie tego działu w kwocie 687.500 zł stanowią:

- wydatki bieżące – 75.500 zł (przeznaczenie: remonty dróg gminnych, koszty odsnieżania, zakupu materiałów do remontu dróg),
- wydatki inwestycyjne - 612.000 zł,
 - w tym: a) budowa chodników i ulic w Dąbrównie - 50.000 zł,
 - b) budowa drogi w Wierzbicy - 294.000 zł,
 - c) budowa drogi w Gardynach - 268.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 46.350 zł stanowią:

- zakup materiałów do: remontu mieszkań komunalnych i przystanków PKS - 3.500 zł,
- koszty energii elektrycznej w świetlicach (Ostrowite, Leszcz) i poboru wody - 850 zł,
- usługi remontowe - 3.000 zł,
- koszty wycen mienia, szacunków, podziału działek, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż mienia itp. - 39.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 47.700 zł celem sfinansowania:

- 1) zmian w planie zagospodarowania przestrzennego (obręb Dąbrówno, Brzeźno) - 31.000 zł,
- 2) kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy - 14.700 zł,
- 3) kosztów związanych z opieką nad cmentarzami wojennymi – rozdział 71035 - 1.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki stanowią:

- zadania zlecone - 72.886 zł,
- zadania własne - 1.207.570 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

- płace pracowników urzędu według kalkulacji płac - 51.320 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (w/g wynagrodzeń z 2006 r. będących podstawą do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia x 8,5 %) - 4.276 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (płace 51.320 + dodatkowe wynagrodzenie 4.276 x 17,19 %) - 9.556 zł,
- składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia x 2,45 %) - 1.360 zł,
- zakup materiałów, druków i drobnych upominków dla jubilatów - 2.884 zł,
- koszty opłat pocztowych - 820 zł,
- koszty podróży służbowych - 1.040 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (odpis na jednego pracownika 764,25 zł x 2 etaty) - 1.530 zł.

Rozdział – 75022

Na koszty utrzymania rady zaplanowano wydatki w kwocie 45.750 zł, z przeznaczeniem na:

- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy – według aktualnej uchwały i dla radnych biorących udział w posiedzeniach Komisjach Rady Gminy i Sesjach RG - 45.240 zł,
- koszty delegacji - 510 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.145.560 zł stanowią:

- zakup: odzieży ochronnej przysługującej pracownikom obsługi (306 zł), interwencyjnych (1.735), ręczników, mydła, pasty dla pracowników w ramach przepisów bhp (1.311 zł), ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej (90 zł x 2 pracowników – 180), rękawic ochronnych (318) - 3.850 zł,
- wynagrodzenia (według aktualnych zaszerogowań, 2 % podwyżki, nagrody jubileuszowe - 2 osoby, 2 % funduszu nagród, odprawy emerytalne - 2 osoby, płace pracowników zatrudnionych w ramach programów) - 687.300 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51.330 zł, (w tym: pracownicy UG 44.447 + pracownicy z programu PUP - 6.883 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenia 738.626 x 17,19 %) - 127.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy (738.626 zł x 2,45 %) - 18.100 zł,
- zakupy wyposażenia i materiałów - 58.800 zł,
w tym: opał 20 ton x 407,60 zł - 8.154; prenumerata czasopism - 3.056; prenumerata Dz. Wój. WM - 2.080;
materiały biurowe - 12.017; druki - 3.312; LEX - 4.720; środki czystości - 562; toner - 2.771;
wyposażenie do 3 biur - 15.000; materiały do remontu pomieszczeń - 7.128,
- koszty poboru energii elektrycznej - 11.100 zł,
w tym: energia - 10.624;
woda - 464,
- usługi remontowe (ramonty i konserwacje sprzętu - 2.470 zł + 3.000 remonty pomieszczeń) - 5.470 zł,
- badania lekarskie pracowników - 780 zł,
- pozostałe usługi - 26.800 zł,
w tym: opłata pocztowa - 17.246; emisja zanieczyszczeń w powietrze - 357; usługi informatyczne - 1.166;
prowizje bankowe - 600; pozostałe usługi (wywóz śmieci) - 330; hosting BIP - 4.475; koszty komornicze 465; oprawa Dz.U. i M.P. - 1.605; abonament RTV - 556,
- opłaty za usługi internetowe - 3.200 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 2.400 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 11.100 zł,
- podróże służbowe (ryczałty miesięczne 1.100 km x 0,7846 x 11 m-cy x 9.494 + delegacje - 15.512) - 25.000 zł,
- składki ubezpieczeniowe budynku i wyposażenia (sprzęt i budynek UG) - 1.020 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (18 ½ etatów pracowników UG x 764,25 - 14.137; % etatu x 891,63 - (43,75 % podstawy 2.038) - 14.806; + 6 emerytów i 1 rencista x 127,37 = 892 + pracownicy interwencyjni - 1492) - 17.190 zł,
- koszty pokrycia różnicy w podatku VAT - 800 zł,
- koszty szkoleń pracowników - 5.380 zł,
- materiały papiernicze do drukarek i ksera - 3.940 zł,
- akcesoria komputerowe - 30.000 zł (w tym: akcesoria - 4.640, aktualizacja oprogramowań - 5.564 ;
oprogramowania - 19.800 zł),
- wydatki inwestycyjne: rozbudowa i nadbudowa biurowca - 20.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów) - 20.000 zł,
- dotacja na projekt „Wrota Warmii i Mazur” - 15.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy (nabycie folderu i map z trasami rowerowymi, opracowanie folderu z mapą gminy, przyjmowanie delegacji zagranicznych itp.).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane kwoty w budżecie w wysokości 9.000 zł stanowią:

- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy i diety dla członków Komisji RPA - 5.000 zł,
- koszty opracowania 2 planów rozwoju lokalnego wsi - 1.500 zł,
- składkę na Związek Gmin (0,80 zł x 4,376 = 2.407 zł) - 2.500 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 695 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w kwocie 105.030 zł stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarniczymi – rozdział 75412 - 103.680 zł, w tym:
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych (za 1 godzinę – 8 zł) - 10.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1.940 zł,
 - umowy zlecenia kierowców OSP (w/łg kalkulacji 14.55 + podwyżka) - 14.830 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 34.000 zł.
- w tym: paliwo - 15.456; materiały do remontu samochodów i remiz - 3.536; zakupy sprzętu i wyposażenia (buty, mundury, helmy, węże) - 7.000; koszty nagród dla młodzieży szkolnej za udział w konkursie o pożarnictwie i na zawody z okazji Dnia Strażaka - 2.000, drzwi do OSP Tułodział, Elgnowo - 6.000,
- zakup energii i poboru wody (energia - 16.347; woda - 111) - 16.460 zł,
 - usługi remontowe (remonty sprzętu - 2.697; remont samochodów i pomieszczeń 6.000) - 8.700 zł,
 - koszty badań zdrowotnych członków OSP - 200 zł,
 - pozostałe usługi - 8.350 zł,
 - (w tym: przegląd budynków OSP 7 x 900) - 6.300; przegląd techniczny samochodów i dozór techniczny 2.500 zł, pozostałe - ładowanie gaśnic, skl. członkowska itp. - 550),
 - koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny - 500 zł,
 - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP - 7.700 zł.
2. Obrona cywilna – rozdział 75414 - 1.350 zł.
- W zaplanowanej kwocie 1.350 zł uwzględnione zostały koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej – 500 zł, koszty szkolenia 300 (zadanie zlecone) i zwrotu za bilety dojazdu na komisję poborową 550 zł.

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

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowana kwota – 14.500 zł stanowi koszty prowizji od należności podatkowych zebranych w drodze inkasa przez sołtysów i osoby upoważnione przez Radę Gminy do tych czynności (prowizja od: opłaty targowej 2.270 x 20 % - 454; od opłaty miejscowej 5.150 x 20 % - 1.230; od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 600.310 x 5 % - z tego 32 % (proporcja prowizji od podatków w 2006 r. - 14.488).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 35.300 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów w poprzednich latach i planowanego zaciągnięcia pożyczki i kredytu w 2007 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 4.334.208 zł.

Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

1. szkół podstawowych - 2.728.213 zł,
2. oddziału klas „O” - 177.768 zł,
3. gimnazjum - 1.126.038 zł,
4. dowożenia uczniów - 209.980 zł,
5. doskonalenia i doskonalenia nauczycieli - 19.940 zł,
6. pozostałej działalności - 72.269 zł.

W zakresie szkół w budżecie ujęto niezbędne wydatki do utrzymania szkół, a także zaplanowano wydatki inwestycyjne w zakresie zakupu pieca centralnego ogrzewania do szkoły w Dąbrównie oraz zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji na rozbudowę szkoły w Dąbrównie.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu działu 801 i działu 854 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Rozdziały					Dział 854	Ogółem
	80101	80103	80110	80146	80195		
P.Sz.P. Dąbrówno	1.405.372	90.283		7.450	37.957	48.347	1.589.409
P.Sz.P. Elgnowo	656.781	39.188		3.350	6.881		706.200
P.Sz.P. Marwałd	666.060	48.297		3.200	10.423		727.980
PG Dąbrówno			1.126.038	5.940	10.502	74.786	1.217.266
Pozostałe					6.506		6.506
Ogółem:	2.728.213	177.768	1.126.038	19.940	72.269	123.133	4.247.361

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano środki w kwocie 209.980 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie w zakresie konwoju (umowa zlecenia do 30.06.2007, od 01.09.2007 – umowa o pracę), przebieg kilometrów w ciągu miesiąca autobusu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz przewidywane wykonanie w zakresie biletów miesięcznych.

W zakresie rozdziału 80195 – kwota 6.506 zł pozostaje do dyspozycji Wójta, w tym kwota 5.190 zostanie przeznaczona na nagrody.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 36.760 zł.

Powyższe środki przeznacza się na zadania z zakresu:

- 1) zwalczania narkomanii - 12.260 zł,
- 2) przeciwdziałania alkoholizmowi - 24.500 zł.

Planuje się sfinansować wynagrodzenia bezosobowe za obsługę punktu informacyjno – konsultacyjnego oraz za prowadzenie świetlic środowiskowych; zakup materiałów informacyjnych, materiałów do świetlic; koszty opinii biegłego sądowego w celu wydania orzeczenia; koszty ogrzewania świetlic; koszty szkoleń, koszty programów profilaktycznych i imprez lokalnych z elementami profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w budżecie ujęto wydatki w kwocie 3.522.500 zł, w tym:

- zadania zlecone - 2.491.000 zł.
- zadania własne - 1.031.500 zł.

W zakresie rozdziału 85202 zostanie sfinansowana odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 5.200 zł.

W zakresie rozdziału 85212 zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi w ogólnej kwocie 2.400.000 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, pozostała zaś dotacja w kwocie 2.328.000 zł przeznaczona zostanie na finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych.

Ponadto w ramach dotacji sfinansowane zostaną:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52.560 zł,
- zakup materiałów biurowych, toneru, druków itp. - 5.820 zł,
- koszty opłat pocztowych - 1.390 zł,
- koszty podróży służbowych - 390 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 764 zł,
- szkolenia pracowników - 1.060 zł,
- materiały papiernicze do drukarki i kserokopiarki - 2.726 zł,
- zakup oprogramowania, dyskietek itp. - 7.290 zł.

W zakresie rozdziału 85213 zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 11.000 zł (zadanie zlecone).

W rozdziale 85214 planuje się wydatki w kwocie 397.700 zł, w tym:

- zadania zlecone - 80.000 zł,
- zadania własne - 317.700 zł.

Powyższa kwota z zakresu zadań własnych zostanie dofinansowana przez Wojewodę w kwocie 110.000 zł. Zaplanowane w budżecie kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie zasiłków stałych (80.000 zł), zasiłków celowych, losowych, świadczeń zdrowotnych oraz na pomoc celem ekonomicznego usamodzielnienia się (207.700zł), zasiłki okresowe (110.000).

W zakresie rozdziału 85215 zaplanowano wydatki w kwocie 143.110 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 wydatki planuje się w kwocie 335.190 zł, z tego dofinansowanie od Wojewody stanowi kwota 76.000 zł.

Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

- koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakupu ręczników, mydła w ramach przepisów bhp – 1.090 zł,
- wynagrodzenia pracowników wg kalkulacji płac zwiększone podwyżki i fundusz nagród - 210.420 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia tzw. „13” (8,5 % wykonania funduszu płac) - 16.160 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 45.730 zł,
- zakupy materiałów (opał, meble do biur, środków czystości, drzwi wejściowych, zakup druków, toneru - 25.560 zł,
- koszty energii elektrycznej i poboru wody w budynku GOPS - 4.648 zł,
- koszty remontu i konserwacji sprzętu - 700 zł,

- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp.)	- 3.040 zł,
- koszty usług internetowych	- 540 zł,
- koszty usług telefonów komórkowych	- 1.100 zł,
- koszty usług telefonów stacjonarnych	- 5.500 zł,
- koszty podróży służbowych	- 2.100 zł,
- składki ubezpieczeniowe sprzętu	- 520 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 pracowników x 764)	- 6.112 zł,
- koszty szkoleń pracowników	- 3.000 zł,
- materiały papiernicze do drukarek i ksera	- 1.970 zł,
- zmiany oprogramowania komputerowego, dyskietki, płyty itp.	- 7.000 zł,

W zakresie **rozdziału 85228** zaplanowane wydatki w kwocie 112.900 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi.

W **rozdziale 85295** zaplanowane środki w kwocie 117.400 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej, z powyższej kwoty, kwota 72.000 zł stanowi dofinansowanie w ramach przyznanej dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 123.133 zł z przeznaczeniem na świetlice szkolne, w tym:

- 1) świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie - 48.347zł,
 - 2) świetlica przy Publicznym Gimnazjum w Dąbrównie - 74.786 zł.
- Z zaplanowanych środków pokryte zostaną wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, zakup gazu, koszty deratyzacji świetlicy gimnazjum i przegląd instalacji gazowej piecyków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano kwotę 2.570.236 zł, z tego:

- | | | |
|---|-----------------|--|
| § 2650 - dotacja na dofinansowanie wywozu nieczystości i ścieków kanalizacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 9 (rozdział 90001) | - 117.090 zł, | |
| § 4600 - kara administracyjna za odprowadzanie ścieków nieodpowiadającym normom | - 21.020 zł, | |
| § 605 - wydatki inwestycyjne | - 2.240.186 zł, | |
| w tym: - modernizacja rozbudowa oczyszczalni ścieków (Dąbrówno) | - 1.840.186 zł, | |
| - budowa sieci kanalizacyjnej | - 400.000 zł. | |

W zakresie rozdziału 90002 zaplanowaną kwotę 3.000 zł przeznaczy się na zakup koszy i koszty wywozu nieczystości (§ 4210, 4300) - 3.000 zł.

Zaplanowana kwota 2.700 zł w rozdziale 90003 zostanie przeznaczona na zakup worków do akcji „Sprzątanie świata” i na usługi w zakresie sprzątania ulic.

W zakresie rozdziału 90004 zaplanowano kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na zakup trawy, krzewów, paliwa do kosiarki itp. oraz na usługi związane z utrzymaniem trawników i placów zieleni.

W zakresie rozdziału 90015 przyjęto do budżetu kwotę 85.600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach i ulicach gminnych, powiatowych i krajowych - 52.100 zł,
- kosztów zainstalowania dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego w Dąbrównie, Tułodziadzie, Saminie 15.000 zł,
- kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego - 18.500 zł.

Rozdział 90095 – przyjęta kwota 83.500 zł stanowi:

- koszty opracowania dokumentacji na zagospodarowanie rynku, parku „łąki rybackiej” w Dąbrównie - 40.000 zł,
- dotację dla Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na dofinansowanie „Budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie” - 43.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 310.510 zł stanowią dotację dla:

1. Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie - 179.170 zł,
2. Samorządowej Instytucji Kultury po nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie (załącznik nr 9). - 131.340 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w budżecie w kwocie 40.620 zł celem sfinansowania:

- zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla ogółu mieszkańców gminy - 35.000 zł (załącznik nr 10),
- kosztów utworzenie nowych tras rowerowych – 5.000 zł (załącznik nr 10),
- poboru energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie.

Zaplanowany deficyt w kwocie 1.159.901 zł, zostanie pokryty z:

- pożyczki w kwocie 300.000 zł,
- kredytu w kwocie 729.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 130.901 zł.

Źródła sfinansowania deficytu przedstawia załącznik nr 5.

W 2007 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 331.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowi kwota 1.114.335 zł.

Ponadto w 2007 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 1.360.000 zł i stan zadłużenia gminy na koniec 2007 roku stanowić będzie kwota 2.143.335 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI