

Uchwała Nr

Rady Gminy

z dnia

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	- 1.060.000 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 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.081.656 zł, wydatki - 1.089.536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) 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 - 60.270 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 35.000 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) wydatków inwestycyjnych poprzez przeniesienie planów, nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - c) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienie planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - d) wynagrodzeń na pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) przekazania 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 172 i nr 12a.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

PROJEKT

BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO na 2007 rok

Projekt budżetu na 2007 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2006 roku oraz wskaźników wzrostu cen towarów i usług.

W projekcie budżetu do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku – 1,9 %, w tym:
 - a) podatku od nieruchomości – 1,9 %,
 - b) podatku rolnego – 1,9 %,
 - c) czynszów komunalnych – 1,9 %,
 - d) opłat za centralne ogrzewanie – 1,9 %,
 - e) opłat za usługi kanalizacyjne – 1,9 %,
 - f) opłat za pobór wody 1,9 %,
- 2) wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku, w tym:
 - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 1,9 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2007 rok),
 - b) wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy – 2,0 %,
 - c) fundusz na nagrody w wysokości 2 % planowanego funduszu płac,
- 3) wysokość składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez zakład wynosi: 17,19 %, w jednostkach oświatowych – 17,46 %, składki na Fundusz Pracy – 2,45 %.
- 4) W kalkulacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli należy zastosować wysokość odpisu w kwocie 1.946,19 zł na jednego nauczyciela x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej ogłoszonej w ustawie budżetowej na 2007 rok.
- 5) Kalkulację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników należy przyjąć w kwocie 764,25 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty, na jednego emeryta (rencistę) odpis roczny należy przyjąć w kwocie 127,38 zł (wysokość odpisów z 2006 roku), w końcu roku należy skorygować odpisy do faktycznego przeciętnego zatrudnienia w danej jednostce oraz stosując ustaloną wysokość odpisu na podstawie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I lub II półroczu 2006 roku.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 roku, stosując jednocześnie powyższe wskaźniki wzrostu. Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3-4820-25/2006/1892

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie:

- 1) decyzji Nr FB.I.3011-452/06 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne kwoty dotacji celowych,
- 2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-3101-22/06).

W projekcie budżetu na 2007 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Brzeźno – Kalbornia,

- 2) budowy chodników i ulic w Dąbrównie,
 - 3) budowy drogi (nakładka) w Wierzbicy,
 - 4) budowy drogi (nakładka) w Gardynach,
 - 5) zakupu sprzętu komputerowego dla UG,
 - 6) rozbudowy i nadbudowy biurowca urzędu,
 - 7) współdziałania w realizacji programu Wrota Warmii i Mazur (elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych),
 - 8) rozbudowy budynku szkolnego w Dąbrównie,
 - 9) zakupu pieca centralnego ogrzewania do szkoły w Dąbrównie,
 - 10) modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dąbrównie,
 - 11) budowy sieci kanalizacyjnej Gardyny-Osiekowo-Leszcz- Dąbrówno,
 - 12) udziału w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno).
- Przyjęte do projektu inwestycje przedstawiają **załączniki nr 3 i 3a**.

Projekt budżetu na 2007 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 12.164.907 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2006 roku wzrasta o 16,98 %.

Natomiast wydatki zamykają się kwotą 13.324.808 zł i mają tendencję rosnącą w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2006 roku o 26,16 % - przyczyną wysokiego wzrostu jest przesunięcie terminu realizacji inwestycji rozbudowy oczyszczalni ścieków z 2006 r.

W 2007 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 331.000 zł, w tym do banków i funduszu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie | - 80.000 zł, |
| 2) Bank Millennium w Olsztynie | - 75.000 zł, |
| 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie | - 176.000 zł. |

Zaplanowany deficyt w kwocie 1.159.901 zł, który 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**.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowić będzie kwota 1.114.335 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie | - 80.000 zł, |
| 2) Bank Millennium w Olsztynie | - 139.335 zł, |
| 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie | - 895.000 zł |

Ponadto w 2007 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 1.360.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dąbrównie (na to zadanie inwestycyjne jest podpisana umowa dotycząca dofinansowania inwestycji w kwocie 1.896.756 zł z funduszy strukturalnych) - w kwocie 860.000 zł,,
- 2) budowę dróg w Wierzbicy i Gardynach w kwocie 500.000 zł.

DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 12.164.907 zł, z tego:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1) dochody własne | - 4.093.237 zł, |
|-------------------|-----------------|

2) środki na dofinansowanie inwestycji	- 1.515.750 zł,
2) dotacje celowe na zadania zlecone	- 2.564.881 zł,
3) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	- 258.000 zł,
4) subwencje	- 3.733.039 zł.

Przyjęte do projektu budżetu 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 przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2006 roku zwiększając o wskaźnik 1,82 % stanowi to kwotę - 5.030 zł – rozdział 02001 § 0750.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do projektu budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 313.750 zł, stanowi to obniżenie dochodów w tym zakresie w porównaniu do 2006 r. o 33,76 %.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0470 - wieczystego użytkowania gruntów (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)	- 5.450 zł,
§ 0750 - dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego (według aktualnych umów, stosując jednocześnie 1,9 % wskaźnik wzrostu)	- 38.000 zł,
§ 0760 - wpływów w ramach przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przez osoby fizyczne (aktualne raty + 1 wniosek)	- 10.000 zł,
§ 0770 - sprzedaży mienia komunalnego (raty za sprzedane lokale 6.696 zł; 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)	- 260.000 zł,
§ 0920 - odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności	- 300 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowane dochody w kwocie 74.896 zł stanowią:

§ 2010 - dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011)	- 72.886 zł,
§ 0830 - wpływy za usługi (wpłaty za usługi kosera, za prywatne rozmowy telefoniczne)	- 410 zł,
§ 2360 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, (5 % z kwoty 32.000 - dochody z tytułu planowanych opłat za dowody)	- 1.600 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 (rozdział 75101 § 2010), 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 – rozdział 75414 § 2010.

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 projektu budżetu przyjęto 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, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku, zwiększając o 2,84 % – **75601 § 0350** - 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, w tym:
 - § 0310 - podatek od nieruchomości (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie 1,9 % wskaźnik wzrostu stawek z 2006 r.) - 1.228.910 zł,
 - § 0320 - podatek rolny (do kalkulacji przyjęto obniżoną średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2006 roku – 29,20 zł za 1 q x 2,5 – stanowi to kwotę 73,00 zł x aktualne powierzchnie) - 68.190 zł,
 - § 0330 - podatek leśny (średnia cena sprzedaży drewna z 3 kwartałów 133,70 zł x aktualna powierzchnia) - 34.370 zł,
 - § 0340 - podatek od środków transportowych – kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2006 r. - 9.150 zł,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków - 610 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, w tym:
 - § 0310 - podatek od nieruchomości (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie 1,9 % wskaźnik wzrostu stawek podatkowych z 2006 r.) - 448.400 zł,
 - § 0320 - podatek rolny (do kalkulacji przyjęto obniżoną średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2006 roku – 29,20 zł za 1 q x 2,5 stanowi to podstawę naliczania podatku rolnego - 73,00 zł x aktualne powierzchnie) - 347.100 zł,
 - § 0330 - podatek leśny – średnią cenę żyta z trzech kwartałów w 2006 r. 133,70 zł x aktualne powierzchnie - 4.810 zł,
 - § 0340 - podatek od środków transportowych skalkulowano na podstawie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów stosując stawki podatkowe z 2006 r. - 23.040 zł,
 - § 0360 - podatek od spadków i darowizn kalkulację przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 r. zwiększając o wskaźnik wzrostu 2,21 % - 1.390 zł,
 - § 0430 - wpływy z opłaty targowej (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku x 1,9 %) - 2.270 zł,

§ 0440 - wpływy z opłaty miejscowej (przewidywane wykonanie 6.030 x 1,9 %)	-	6.150 zł,
§ 0490 - opłaty od wzrostu wartości działek (kalkulację przyjęto na skutek dużego zainteresowania ludności z zmianą przeznaczenia działek - opłaty planistyczne, adiacenckie	-	210.000 zł,
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	-	68.100 zł,
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków (do projektu przyjęto wielkość na podstawie przewidywanego wykonania zwiększając o 1,9 %)	-	6.560 zł.
4. wpływy z innych opłat – rozdział 75618 – 17.810zł, w tym z tytułu:		
§ 0410 - opłaty skarbowej (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 r. 11.380 x 1,9 %)	-	11.600 zł,
§ 0450 - opłaty administracyjne (z tytułu działalności gospodarczej - 3.170 zł; z tytułu wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania – 2.040)	-	5.210 zł,
§ 0590 - opłata za koncesje i licencje	-	1.000 zł.
5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział 75619 - (wielkość przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania zwiększając o 1,9 %)	-	347.750 zł.
6. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621 – do projektu przyjęto kwotę 802.767 zł, w tym:		
§ 0100 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wielkość przyjęta jest na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów (wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 r. wynosić będzie 36,22 %)	-	800.937 zł,
§ 0200 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów, wysokość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 r. zwiększając o 1,67 %)	-	1.830 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 3.754.699 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 (przewidywane wykonanie x 1,57% wskaźnik wzrostu) - 18.790 zł,
- 4) inne wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (refundacje płac z Powiatowego Urzędu Pracy za 2006 r.) - 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, w tym z tytułu:

- | | | |
|---|---|------------|
| § 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli w budynkach szkolnych, aktualny przypis - zwiększony o 1,9 %) | - | 9.580 zł, |
| § 0830 - wpływów z usług za pobór wody, za energię elektryczną, ścieki itp. x wskaźnik wzrostu) | - | 19.900 zł, |
| § 0920 – odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności | - | 380 zł, |

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych)	-	410 zł,
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - gimnazjum) – rozdział 80110	-	160 zł.

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 projektu budżetu dochody w kwocie 2.802.320 zł stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – rozdział 85212	-	2.400.000 zł,
- wpłaty zaliczek alimentacyjnych (50 % wpłat z tytułu zaliczek alimentacyjnych przypada w udziale gminie) - § 0970	-	5.200 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213)	-	11.000 zł,
- dotację na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej (rozdział 85214)	-	80.000 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (§ 2030)	-	110.000 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń - 85219 § 0750	-	9.000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie i sprzątanie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830	-	25.920 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030	-	76.000 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830	-	13.200 zł,
- dotację na dożywianie uczniów – 85295 § 2030	-	72.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu ujęte środki w kwocie 1.515.750 zł stanowią:

- dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Dąbrównie w kwocie 9.000 zł,		
- środki uzyskane w ramach współfinansowania inwestycji z funduszy strukturalnych – rozdział 90095 § 6298	-	1.506.750 zł.

WYDATKI

Przyjęte do projektu budżetu wydatki skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 roku, stosując jednocześnie omówione wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania. Projekt budżetu 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 rozbiciu na poszczególne zadania przedstawiają **załączniki nr 3 i nr 3a**.

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 projekcie budżetu zaplanowano środki w kwocie 169.310 zł, z przeznaczeniem na:

- § 2650 – dotacja dla ZGKiM na dofinansowanie nowych przyłączy sieci wodociągowej o długości 7.040 mb (załącznik nr 8) rozdział 01010 - 100.000 zł,
- § 6050 - zadania inwestycyjne (rozdział 01010) - 60.000 zł,
a) budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Brzeźno-Kalbornia - 60.000 zł,
- § 4300 – koszty związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt – rozdział 01022 - 1.000 zł,
- § 2850 - składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (415.290 zł x 2 %) - rozdział 01030 - 8.310 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w zakresie tego działu w kwocie 687.500 zł stanowią:

- § 4210 - zakup żwiru, tłuczenia i innych materiałów do remontu dróg gminnych - 15.500 zł,
- § 4270 - koszty usług remontowych dróg gminnych - 38.000 zł,
- § 4300 - koszty odśnieżania dróg gminnych - 20.000 zł,
- § 4590 - koszty odszkodowań w związku z ustawowym obowiązkiem przejęcia dróg - 2.000 zł,
- § 6050 - nakłady inwestycyjne - 612.000 zł,
w tym: a) budowa chodników i ulic w Dąbrównie - 50.000 zł,
b) budowa drogi w Wierzbicy - 294.000 zł,
1. budowa drogi w Gardynach - 268.000 zł.
2.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

- § 4210 - zakup materiałów do: remontu mieszkań komunalnych i przystanków PKS - 3.500 zł,
- § 4260 - koszty: energii elektrycznej w świetlicach (Ostrowite, Leszcz – 790); poboru wody w szaletach publicznych (60) - 850 zł,
- § 4270 - usługi remontowe - 3.000 zł,
- § 4300 - 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) (rozdział 71004) - 31.000 zł,
- 2) kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy (przewidywane wykonanie 15.410 x 1,9 % - rozdział 71004) - 14.700 zł,
- 3) kosztów związanych z opieką nad cmentarzami wojennymi – 71035 - 1.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do projektu budżetu wydatki stanowią:

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

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

§ 4010 - płace pracowników urzędu według kalkulacji płac	-	51.320 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (w/g wynagrodzeń z 2006 r będących podstawą do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia x 8,5 %)	-	4.276 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (płace 51.320 + dodatkowe wynagrodzenie 4.276 x 17,19 %)	-	9.556 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia x 2,45 %)	-	1.360 zł,
§ 4210 - zakup materiałów, druków i drobnych upominków dla jubilatów	-	2.884 zł,
§ 4300 - koszty szkoleń, opłat pocztowych	-	920 zł,
§ 4410 - koszty podróży służbowych (przewidywane wykonanie 1.020 x 1,9 %)	-	1.040 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przewidywany odpis na jednego pracownika 764,25 zł x 2 etaty)	-	1.530 zł.

Rozdział – 75022

Kalkulację utrzymania rady przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2006 r. stosując jednocześnie wskaźniki wzrostu:

§ 3030 - diety (dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy – według aktualnej uchwały RG 800 zł) + diety dla radnych biorących udział w posiedzeniach Komisjach Rady Gminy i Sesjach RG – rozdział 75022	-	32.500 zł,
§ 4410 – koszty delegacji	-	510 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.145.560 zł stanowią:

§ 3020 - 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,
§ 4010 - wynagrodzenia (według aktualnych stawek roczny fundusz płac 635.426 x 2 % podwyżki 12.709 + nagrody jubileuszowe – 6.824 (2 osoby) + 2 % funduszu nagród 12.963 zł + odprawy emerytalne 30.294 zł (2 osoby) - zadania zlecone 50.320 = 647.896 (fundusz płac pracowników) + 39.400 zł płace pracowników zatrudnionych w ramach programów = 687.296 zł)	-	687.300 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym: pracownicy UG 44.447 + pracownicy z programu PUP – 6.883 zł;	-	51.330 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenia 738.626 x 17,19 %)	-	127.000 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (738.626 zł x 2,45 %)	-	18.100 zł,
§ 4210 - zakupy wyposażenia i materiałów	-	58.800 zł,
w tym: opał 20 ton x 407,60 zł	-	8.154;
prenumerata czasopism 2.999 x 1,9 %	-	3.056;

prenumerata Dz.Urz. Woj. WM 510,39 x 4 x 1,9%	- 2.080;	
materiały biurowe 11.793x1,9 %	- 12.017;	
druki 3.250x1,9 %	- 3.312;	
LEX 4.809,12 x 1,9 %	- 4.720;	
środki czystości 552 x 1,9 %	- 562;	
toner 2.719x1,9 %	- 2.771;	
wyposażenie do 3 biur	- 15.000;	
materiały remontu pomieszczeń (6.995x1,9)	- 7.128.	
§ 4260 - koszty poboru energii elektrycznej		- 11.100 zł,
w tym: energia – przewidywane wykonanie		
9.935,71 x 1,9 % + 500 (nowe biura)	- 10.624;	
woda – przewidywane wykonanie 455 x 1,9%	- 464.	
§ 4270 - usługi remontowe (remonty i konserwacje sprzętu		
2427 x 1,9% + 3.000 remonty pomieszczeń)		- 5.470 zł,
§ 4280 – badania lekarskie pracowników		- 780 zł,
§ 4300 - pozostałe usługi		- 26.800 zł,
w tym: opłata pocztowa 16925 x 1,9 %	- 17.246;	
emisja zanieczyszczeń w powietrze (357)	- 357;	
sługi informatyczne 1.145 x 1,9 %	- 1.166	
prowizje bankowe (50 x 12)	- 600;	
pozostałe usługi (wywóz śmieci 27 x 12 m-cy x 1,9 %)	- 330;	
hosting BIP 366 x 12 x 1,9 %	- 4.475;	
koszty komornicze 456 x 1.9 %	- 465;	
oprawa Dz.U. I M.P. 1.575 x 1,9 %	- 1.605;	
abonament RTV	- 556.	
§ 4350 - opłaty za usługi internetowe (3.127 x 1,9 %)		- 3.200 zł,
§ 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej		
2.143 x 1,9 %		- 2.400 zł,
§ 4370 – opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		
10.917 x 1,9 %		- 11.100 zł,
§ 4410 - podróże służbowe (ryczałty miesięczne 1.100 km x 0,7846		
x 11 m-cy x - 9.494 + delegacje przewidywane wykonanie		
15.223 x 1,9 % - 15.512)		- 25.000 zł,
§ 4430 - składki ubezpieczeniowe budynku i wyposażenia (sprzęt		
i budynek UG 1.000 x 1,9 %		- 1.020 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (20 ½		
etatów pracowników UG x 764,25 – 1.530 zł - 14.137;		
¾ 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,
§ 4530 - koszty pokrycia różnicy w podatku VAT		- 800 zł,
§ 4700 - koszty szkoleń pracowników 5.280 x 1,9 %		- 5.380 zł,
§ 4740 - materiały papiernicze do drukarek i ksera 3.862 x 1,9 %		- 3.940 zł,
§ 4750 - akcesoria komputerowe 4.553 x 1,9 % - 4.640, aktualizacja		
oprogramowań 5.460-1 x 1,9 % - 5.564 ; oprogramowania		
19.800 zł		- 30.000 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne: rozbudowa i nadbudowa biurowca		- 20.000 zł,
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)		- 20.000 zł,
§ 6630 – 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

Przyjęte kwoty do projektu budżetu w wysokości 9.000 zł stanowią:

§ 3030 - diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy i diety dla członków Komisji RPA (4.710 x 1,9%)	-	5.000 zł,
§ 4170 - opracowanie 2 planów rozwoju lokalnego wsi	-	1.500 zł,
§ 4430 - składka 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:		
§ 3020 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych (za 1 godzinę – 8 zł)	-	10.000 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.820 zł,
§ 4120 - Fundusz Pracy od umów zlecenia	-	120 zł,
§ 4170 - umowy zlecenia kierowców OSP (w/g kalkulacji 14.555 + 275 podwyżka)	-	14.830 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	34.000 zł,
w tym: paliwo 15.168 x 1,9 %	-	15.456;
materiały do remontu samochodów i remiz	-	3.538;
zakupy sprzętu i wyposażenia (buty, mundury, hełmy, 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 Tułodziad, Elgnowo	-	6.000.
§ 4260 - zakup energii i poboru wody (energia 16.042 x 1,9 % - 16.347; woda 109x1,9 % - 111)	-	16.460 zł
§ 4270 - usługi remontowe (remonty sprzętu 2.647 x 1,9 % - 2.697; remont samochodów i pomieszczeń 6.000)	-	8.700 zł,
§ 4280 - koszty badań zdrowotnych członków OSP	-	200 zł.
§ 4300 - pozostałe usługi	-	9.350 zł,
w tym: przegląd budynków OSP (7 x 900)	-	6.300;
przebieg techniczny samochodów i dozór techniczny	-	2.500;
pozostałe (ładowanie gaśnic, skł. Członkowska)	-	550.

§ 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny	-	500 zł,
§ 4430 - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP (składka członka wspierającego 200, ubezpieczenia budynków 376 x 1,9 % - 386; ubezpieczenie sprzętu i pozostałych składników – 2.472 x 1,9 % - 2.519; ubezpieczenia strażaków 1.125 x 4 x 1,9 % - 4.585; składka do Zarządu Powiatu OSP - 150)		- 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 do projektu budżetu przyjęta wielkość 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 800.310 x 5 % - z tego 32 % (proporcja prowizji od podatków w 2006 r. - 14.488) - 14.500 zł.

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 projektu 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. dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	19.940 zł,
6. pozostałej działalności	-	72.269 zł.

W zakresie szkół w projekcie budżetu 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 177.768 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 zwiększając je o wskaźnik wzrostu 1,9 %.

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:

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego – 3.520; wynagrodzenia za prowadzenie środowiskowych – 16.200) - 19.720 zł,
- § 4210 - zakup materiałów informacyjnych, materiałów do świetlic itp. - 1.000 zł,
- § 4300 - pozostałe usługi (opinie biegłego sądowego, koszty ogrzewania świetlic, koszty szkoleń, programy profilaktyczne) - 14.470 zł,
- § 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych - 570 zł,
- § 4700 - koszty szkoleń - 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w projekcie budżetu 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 - § 3110. Ponadto w ramach dotacji sfinansowane zostaną:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010; 4040; 4110; 4120) - 52.560 zł,
- zakup materiałów biurowych, toneru, druków itp. (§ 4210) - 5.820 zł,
- koszty opłat pocztowych (§ 4300) - 1.390 zł,
- koszty podróży służbowych (§ 4410) - 390 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) - 764 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) - 1.060 zł,
- materiały papiernicze do drukarki i kserokopiarki (§ 4740) - 2.726 zł,
- zakup oprogramowania, dyskietek itp. (§ 4750) - 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. Przyjęte do projektu budżetu 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:

- § 3020 - koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakupu ręczników, mydła w ramach przepisów bhp - 1.090 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia pracowników wg kalkulacji płac zwiększone o 2 %
2 % fundusz nagród - 210.420 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” (8,5 % wykonania funduszu płac w 2006 roku) - 16.160 zł,
- § 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 45.730 zł,
- § 4210 - zakupy materiałów (opał, meble do biur, środków czystości, drzwi wejściowych, zakup druków, toneru itp. - 25.560 zł,
- § 4260 - koszty energii elektrycznej i poboru wody w budynku GOPS - 4.648 zł,
- § 4270 - koszty remontu i konserwacji sprzętu - 700 zł,
- § 4300 - usługi pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp.) - 3.040 zł,
- § 4350 - koszty usług internetowych - 540 zł,
- § 4360 - koszty usług telefonów komórkowych - 1.100 zł,
- § 4370 - koszty usług telefonów stacjonarnych - 5.500 zł,
- § 4410 - koszty podróży służbowych - 2.100 zł,
- § 4430 - składki ubezpieczeniowe sprzętu - 520 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8 pracowników x 764) - 6.112 zł,
- § 4700 - koszty szkoleń pracowników - 3.000 zł,
- § 4740 - materiały papiernicze do drukarek i ksera - 1.970 zł,

§ 4750 – 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 oraz środki czystości, zakup gazu i koszty deratyzacji świetlicy gimnazjum i przegląd instalacji gazowej piecyków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto kwotę 2.570.236 zł, z tego:

§ 2650 - dotacja na dofinansowanie wywozu nieczystości i ścieków kanalizacyjnych zgodnie z **załącznikiem nr 9** (rozdział 90001) - 129.830 zł,

§ 4600 - kara administracyjna za odprowadzanie ścieków nieodpowiadającym normom - 21.020 zł,

§ 605 - wydatki inwestycyjne - 2.240.186 zł,
w tym: - 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” - 500 zł,
- usługi w zakresie sprzątania ulic (§ 4300) - 2.200 zł,

W zakresie rozdziału 90004 zaplanowano kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na:

- zakup trawy, krzewów, paliwa do kosiarki itp. (§ 4210) - 3.100 zł,
- usługi związane z utrzymaniem trawników - 1.300 zł.

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

§ 4260 - koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach i ulicach gminnych (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 r. – 51.050 x 1,9 %) - 52.100 zł,

§ 4270 – koszty zainstalowania dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego w Dąbrównie, Tułodziadzie, Saminie - 15.000 zł,

§ 4300 - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (przewidywane wykonanie 18.100 x 1,9 % - 18.444 zł) - 18.500 zł,

Rozdział 90095 – przyjęta kwota 83.500 zł stanowi:

§ 4300 - koszty opracowania dokumentacji na zagospodarowanie rynku w Dąbrównie - 40.000 zł,

§ 6650 - 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 - 131.340 zł,
(załącznik nr 9).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym przyjęto środki do projektu budżetu 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). Ponadto przyjęto do projektu budżetu kwotę 620 zł, z której planuje się finansować pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

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

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych		
				Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	4 940	5 030	101,82
	02001		Gospodarka leśna	4 940	5 030	101,82
		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	4 940	5 030	101,82
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	473 650	313 750	66,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 650	313 750	66,24
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 470	5 450	72,96
		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	38 260	38 000	99,32
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 880	10 000	59,24
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000	260 000	63,41
		0830	wpływy z usług	780	0	0,00
		0920	pozostałe odsetki	260	300	115,38

710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	0	0,00
	71035			Cmentarze	1 000	0	0,00
		2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	1 000		0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 390	74 896	71,75
	75011			Urzędy wojewódzkie	73 590	72 886	99,04
		2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 740	72 886	100,20
		2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	0	0,00
	75023			Urzędy gmin	30 800	2 010	6,53
		0690		wpływy z różnych opłat	1 600	0	0,00
		0830		wpływy z usług	400	410	102,50
		0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 300	0	0,00
		2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 600	
		2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500	0	0,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 193	695	4,90
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696	695	99,86

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	696	695	99,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 497	0	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 497	0	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25 000	300	1,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000	0	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000		0,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		0,00
	75414		Obrona cywilna	0	300	
		2010	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	300	
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 128 785	3 630 277	116,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 820	2 900	102,84
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 820	2 900	102,84

75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 218 870	1 341 230	110,04
	0310	podatek od nieruchomości	1 102 897	1 228 910	111,43
	0320	podatek rolny	71 840	68 190	94,92
	0330	podatek leśny	34 380	34 370	99,97
	0340	podatek od środków transportowych	9 153	9 150	99,97
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	610	101,67
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	912 890	1 117 820	122,45
	0310	podatek od nieruchomości	402 560	448 400	111,39
	0320	podatek rolny	317 460	347 100	109,34
	0330	podatek leśny	5 440	4 810	88,42
	0340	podatek od środków transportowych	23 040	23 040	100,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	1 360	1 390	102,21
	0430	wpływy z opłaty targowej	2 230	2 270	101,79
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	6 030	6 150	101,99
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	81 500	210 000	257,67
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	66 830	68 100	101,90
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 440	6 560	101,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatwie ustaw	17 490	17 810	101,83

		0410	wpływy z opłaty skarbowej	11 380	11 600	101,93
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 110	5 210	101,96
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	341 260	347 750	101,90
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	341 260	347 750	101,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	635 455	802 767	126,33
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	633 655	800 937	126,40
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 800	1 830	101,67
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 519 860	3 754 699	106,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 997 524	3 081 223	102,79
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 997 524	3 081 223	102,79
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	464 872	596 918	128,40
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	464 872	596 918	128,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 320	21 660	101,59
		0920	pozostałe odsetki	18 500	18 790	101,57
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 820	2 870	101,77
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 144	54 898	151,89
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	36 144	54 898	151,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 450	30 430	62,81
	80101		Szkoły podstawowe	36 520	30 270	82,89
		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	9 235	9 580	103,74

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 238	190 000	87,06
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 563	80 000	70,45
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 675	110 000	105,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 268	110 920	85,81
	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	8 837	9 000	101,84
	0830	wpływy z usług	25 431	25 920	101,92
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000	76 000	80,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	15 085	13 200	87,50
	0830	wpływy z usług	15 085	13 200	87,50
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 460		0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 460		0,00
85295		Pozostała działalność	223 417	72 000	32,23
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 417	72 000	32,23
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 095		0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 095		0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 095		0,00

PROJEKT

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 680	169 310	109 310			100 000			60 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 000	160 000	100 000			100 000			60 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	100 000	100 000			100 000			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	60 000							60 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	260	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	260	1 000	1 000						
	01030		Izby rolnicze	7 420	8 310	8 310						
		2850	wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 420	8 310	8 310						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	176 600	687 500	75 500						612 000
	60016		Drogi publiczne gminne	176 600	687 500	75 500						612 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200	15 500	15 500						
		4270	zakup usług remontowych	37 200	38 000	38 000						
		4300	zakup usług pozostałych	39 050	20 000	20 000						
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	16 250	2 000	2 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900	612 000							612 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 250	46 350	46 350						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 250	46 350	46 350						

4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 950	3 500	3 500					
4260	zakup energii	800	850	850					
4270	zakup usług remontowych	13 200	3 000	3 000					
4300	zakup usług pozostałych	38 300	39 000	39 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 500	47 700	47 700					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 800	46 700	46 700					
4300	zakup usług pozostałych	33 800	46 700	46 700					
71035	Cmentarze	1 700	1 000	1 000					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	500	500					
4300	zakup usług pozostałych	500	500	500					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 218 024	1 280 456	1 225 456	795 726	156 016			55 000
75011	Urzędy wojewódzkie	72 740	72 886	72 886	55 596	10 916			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 310	51 320	51 320					
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 210	4 276	4 276					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 390	9 556	9 556					9 556
4120	składki na fundusz pracy	1 340	1 360	1 360					1 360
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 060	2 884	2 884					
4300	zakup usług pozostałych	900	920	920					
4410	podróże służbowe krajowe	1 020	1 040	1 040					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510	1 530	1 530					
75022	Rady gmin	32 326	33 010	33 010					
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 830	32 500	32 500					
4410	podróż służbowe krajowe	496	510	510					
75023	Urzędy gmin	1 083 936	1 145 560	1 090 560	738 630	145 100	0		55 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 155	3 850	3 850					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	669 450	687 300	687 300					
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 617	51 330	51 330					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 060	127 000	127 000					127 000
4120	składki na fundusz pracy	15 320	18 100	18 100					18 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 550	58 800	58 800					
4260	zakup energii	10 450	11 100	11 100					
4270	zakup usług remontowych	4 290	5 470	5 470					

	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	1 871 189	2 400 000	2 400 000	43 730	8 830						
	3110	świadczenia społeczne	1 811 459	2 328 000	2 328 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 812	40 770	40 770	40 770							
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 290	2 960	2 960	2 960							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 611	7 760	7 760		7 760						
	4120	składki na fundusz pracy	890	1 070	1 070		1 070						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 822	5 820	5 820								
	4300	zakup usług pozostałych	9 250	1 390	1 390								
	4410	podróże służbowe krajowe	300	390	390								
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755	764	764								
	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	11 700	11 000	11 000								
	3110	świadczenia społeczne	11 700	11 000	11 000								
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	333 466	397 700	397 700								
	3110	świadczenia społeczne	333 466	397 700	397 700								
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 134	143 110	143 110								
	3110	świadczenia społeczne	140 134	143 110	143 110								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 285	335 190	335 190	226 580	45 730						
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	976	1 090	1 090								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 100	210 420	210 420	210 420							
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	16 531	16 160	16 160	16 160							
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 636	40 180	40 180	40 180							

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

Lp.	Dział	Rozdz	S	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania							
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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.
7	8	9	10	11	12	13	14						
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Brzeźno-Kalibornia 2006-2008	925 000	60 000	60 000	A. B. C. ...		865 750		UG Dąbrówno	
2.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno 2004-2009	589 500	50 000	50 000	A. B. C.		160 000	140 000	UG Dąbrówno	
3.	750	75023	6050	Rozbudowa i nadbudowa biurowca UG 2005-2007	186 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		95 000	100 000	PSzP Dąbrówno	
4.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego w Dąbrównie 2007-2009	220 000	25 000	25 000	A. B. C.				UG Dąbrówno	
5.	900	90001	6058 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie 2004-2007	2 835 862	1 270 186 570 000	33 431	500 000 ZPORR	A. 236.569 B. C. 1.270.186			UG Dąbrówno	
6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gardyny-Osiekowo-Leszcz-Dąbrówno 2003-2007	600 000	400 000	40 000	360 000				UG Dąbrówno	
Ogółem					5 356 362	2 395 186	228 431	860 000	1 506 755	0	1 120 750	240 000	x

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa drogi (nakładka) w Wierzbicy 1200 mb	294000	294000	34 000	260 000	A. B. C.		UG Dąbrówno
2.	600	60016	6050	Budowa drogi (nakładka) w Gardynach 1100 mb	268 000	268 000	28 000	240 000	A. B. C.		UG Dąbrówno
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla UG	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		UG Dąbrówno
4.	750	75023	6630	Wrota Warmii i Mazur- elektron. platforma funkcj. administracji publicznej oraz świadczanie usług publicznych	15 000	15 000	15 000				Urząd Marszałkowski
5.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do szkoły w Dąbrównie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		PSzP Dąbrówno
6.	900	90095	6650	Budowa zakładu utilizacji odpadów komunalnych (Rudno)	43 500	43 500	43 500				Związek Gmin "Czyste Środowisko"
Ogółem					660 500	660 500	160 500	500 000			x

w złotych

W O J T
T...

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

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 840 186	570 000	1 270 186	326 914	326 914	326 914		326 914	860 000		860 000			
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		900	1 840 186	570 000	1 270 186	326 914	326 914			326 914	860 000		860 000			
	z tego: 2007 r.			1 840 186	570 000	1 270 186											
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.2	Ogółem (1+2)																

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

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

PROJEKT

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

**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
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		10 399 166	12 164 907
2.	Planowane wydatki		10 561 750	13 324 808
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-162 584	-1 159 901
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		293 485	1 159 901
	Przychody ogółem:		598 485	1 490 901
1.	Kredyty	§ 952		1 060 000
2.	Pożyczki	§ 952	465 000	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	133 485	130 901
	Rozchody ogółem :		305 000	331 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	160 000	155 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	145 000	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		

WÓJT
Tadeusz Błaszczewicz

PROJEKT

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

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:					Wzrost ogółem
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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		9 556		
		4120		1 360	1 360	1 360		1 360		
		4210		2 884	2 884	2 884				
		4300		920	920	920				
		4410		1 040	1 040	1 040				
		4440		1 530	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				

w złotych

PROJEKT

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: wpłaty do budżetu		
					\$266, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	90 884	1 081 656	229 830	229 830		1 089 536	0	83 004	X
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90 884	1 081 656	229 830	229 830		1 089 536	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	12 695	
	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	9 854	
	Ogółem	112 319	1 231 536	229 830	229 830		1 248 156		95 699	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

** stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez radę

W D J T
Tadeusz Brodzki

PROJEKT

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 25,83 zł, w miejscowościach Okragłe - 1300 mb; Ostrowite - 1650 mb; Lewald Wielki - 920 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 1,23 zł x 49.000 m ³	60 270
4.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	dofinansowanie remontu przepompowni w Dąbrównie	20 000
Ogółem						229 830

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

PROJEKT

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

WÓJT

Tadeusz Błaszkiwicz

PROJEKT

**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 Dąbrówna 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
Ogółem					35 000

WÓJT
Tadeusz Błuszkiewicz

PROJEKT

**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

WÓJT

Tadeusz Błaszkiwicz

PROJEKT

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	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wymitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	219 335	1 124 335	825 000	550 000	275 000	0
3.	Pożyczki	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

W D J E
Tadeusz Błaszczewicz

PROJEKT

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	12 164 907	12 696 410	13 161 390	13 744 940	14 297 006
A.	Dochody własne, w tym:	3 743 880	4 093 237	3 941 100	3 900 600	3 978 600	4 018 386
1.	z opłat	2 185 696	2 861 370	2 546 000	2 569 700	2 621 000	2 647 210
2.	z majątku jednostki	561 265	397 170	519 000	467 000	450 000	427 500
3.	z udziału w podatkach	635 455	802 767	802 800	803 000	803 500	804 000
B.	Subwencje	3 498 540	3 733 039	3 983 150	4 250 020	4 505 030	4 806 860
C.	Dotacje celowe	3 103 779	4 338 631	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	354 460
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	-1 159 901	731 610	969 260	1 321 160	1 637 176
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 114 335	2 143 335	1 455 000	886 000	443 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	465 000	500 000				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	10,77	17,62	11,46	6,73	3,22	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,17	3,01	5,69	4,52	3,34	3,15
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)						
	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)						

WÓJT
Tadeusz Błaszkiewicz

Załącznik nr. 10

PROJEKT

INFORMACJA

o stanie mienia stanowiącego własność Gminy Dąbrówno

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /t. j. z 2003 roku Dz. U. Nr 15, póź. 148 z późn. zm./ - na dzień 15 listopada 2005 roku, jest właścicielem 356 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

- | | |
|----------------------|----------|
| - tereny zabudowane | - 20 ha |
| - tereny rekreacyjne | - 14 ha |
| - tereny zielone | - 8 ha |
| - tereny budowlane | - 1 ha |
| - drogi | - 244 ha |
| - cmentarze | - 7 ha |
| - pozostałe grunty | - 62 ha |

W skład posiadanego mienia komunalnego, wchodzi 57 obiekty budowlane,

w tym :

- budynki mieszkalne - 18
- budynki niemieszkalne - 10
- szkoły - 6
- ośrodki kultury - 14
- obiekty służby zdrowia - 1
- obiekty straży pożarnej - 7
- budynek Urzędu Gminy - 1

Z powyższego mienia w 2006 roku planuje się uzyskać z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Dąbrówno wpływy w kwocie **260.000,00 zł**. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu kupna lokali oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

Do sprzedaży przeznaczone zostanie następujące mienie komunalne :

1. Dąbrówno

- działka Nr 157/1, o pow. 259 m² - 2 lokale mieszkalne wynajmowane przez Panią Kaczorek i Państwa Świniarskich.

- działka Nr 54/4, o pow. 185 m² - 2 lokale mieszkalne wynajmowane przez Państwa Kowalskich i Panią Trzaskoma.
- działka Nr 115, o pow. 200 m² - 1 lokal mieszkalny wynajmowany przez Pana Gosika.
- działka Nr 200, o pow. 300 m² - 3 lokale mieszkalne wynajmowane przez Pana Kaźmierskiego, Śmigiel i Państwa Tomczak.
- działka Nr 136/1, o pow. 209 m² - 3 lokale mieszkalne wynajmowane przez Panią Szydłowską, Państwa Prusaków oraz rodzinę Oman.
- działka Nr 290/2, o pow. 818 m² - 2 lokale mieszkalne wynajmowane przez Pana Złotkowskiego i Państwa Kacała.
- działka Nr 343/18, o pow. 410 m² - 1 lokal mieszkalny wynajmowany przez Pana Kuszkwicza.
- 6 działek na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, działka Nr 255/5 o pow. 800 m² z możliwością zabudowy.
- 1 działka rekreacyjna, położona w obrębie Dąbrówno – „Wzgórze Letniskowe „
- 5 lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Dworcowej 2.

2. Gardyny.

- działka Nr 92/2 o pow. 1596 m² - 1 lokal mieszkalny wynajmowany przez Państwa Ciuchno.
- działka Nr 92/13 o pow. 153 m² - 1 lokal mieszkalny wynajmowany przez Panią Sobol.

3. Leszcz

- działka Nr 38/7, o pow. 2084 m² – 2 lokale mieszkalne wynajmowane przez Panią Sadowską i Państwa Maciejewskich,
- działka Nr 45/6 o pow. 6912 m². – przeznaczona pod zabudowę rekreacyjną.
- działka Nr 121/38 zabudowana budynkiem użytkowym.

4. Osiekowo

- działka Nr 19/2 o pow. 1,8858 ha
- działka budowlana Nr 23/7 o pow. 1992 m²

5. Samin.

2 działki pod zabudowę mieszkaniową.

Ponadto z tytułu wieczystego użytkowania gruntów planuje się osiągnąć wpływy w kwocie **5.450,00 zł** oraz z tytułu przekształcenia gruntów z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się uzyskać wpływy w kwocie **10.000,00. zł.**

Z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego planuje się uzyskać wpływy w kwocie **38.000,00 zł.**

Planuje się również uzyskać wpływy w wysokości **200.000,00 tys. zł.** z tytułu opłaty adiacenckiej oraz wpływy w wysokości **10.000,00. zł.** z tytułu opłaty planistycznej.

W okresie od 15 listopada 2005 roku do 15 listopada br. sprzedanych zostało dotychczasowym najemcom - 5 lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi lokalami użytkowymi.

W drodze przetargu sprzedano 2 działki pod zabudowę mieszkaniową o powierzchni **2971 m²**, 4 działki rekreacyjne o powierzchni **9833 m²**, dwie hydrofornie ze studniami głębinowymi.

W drodze bezprzetargowej sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni **933 m²** właścicielom na poprawę zagospodarowania posiadanych nieruchomości, 4 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **1888 m²** zostały przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W budynkach stanowiących własność Gminy Dąbrówno, znajdują się łącznie 32 lokale mieszkalne w tym 9 lokali znajduje się w budynkach oświatowych. Wójt Gminy Dąbrówno przygotował do sprzedaży, wszystkie lokale mieszczące się w budynkach wolno-stojących. Ich realizacja następować będzie sukcesywnie, w miarę składanych wniosków.

Gmina Dąbrówno nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, grunty zabudowane była kuźnią, położone w miejscowości Leszcz, oznaczone Nr 121/14 o pow. 0,2086 ha – nieruchomość przeznaczona jest na przystanek i pętlę autobusową, grunty niezabudowane położone w miejscowości Gardyny, oznaczone Nr 32/4 o pow. 1.1508 ha oraz w miejscowości Samin oznaczone Nr 4/32 o pow. 2.0599 ha – jako drogi komunikacji spacerowej, grunty oznaczone Nr 5/10 o pow. 0,0089 ha, położone w miejscowości Stare Miasto – pod przepompownię ścieków i grunty położone w miejscowości Saminek oznaczone Nr 2/8 o pow. 0,1634 ha, dla inwestycji polegającej na budowie placu zabaw i przystanku autobusowego.

Dąbrówno, 2006.11.14

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 2006.10.31

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH (PRZYKLADOWO)	JEDNOSTKI MIARY - ha - sztuki - mb	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZ ACYJNA (5+6+7+8+9)	SPÓSOB ZAGOSPODAROWANIA						INNE FORMY ZAGOSPODARO WANIA ILOŚĆ WARTOŚĆ
				W BEZPOŚR. ZARZĄDZIE GMIN ILOŚĆ WARTOŚĆ	WIECZYSTE UŻYTKOW. ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIEŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANE W ZARZĄD LUB UŻYTKO ILOŚĆ WARTOŚĆ	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. GRUNTY	ha	356	300.747	337	5	14				
Np.										
- tereny rekreacyjne		14	-	13	1	-	-	-		
- tereny zielone		8	-	8	-	-	-	-		
- tereny zabudowane		20	-	19	1	-	-	-		
- drogi		244	-	244	-	-	-	-		
- ogrody, działki		-	-	-	-	-	-	-		
- działki budowlane		1	-	1	-	-	-	-		
- działki przemysłowo-handlowe		-	-	-	-	-	-	-		
- cmentarze komunalne		7	-	7	-	-	-	-		
- itp. pozostałe grunty		62	-	48	-	14	-	-		
II. OBIEKTY	Szt.	165	12.976.178	-	-	-	-	-		
Np.										
- budynki mieszkalne		18	314.750	-	-	18/ 314.750	-	-		
- budynki niemieszkalne		10	183.641	3/ 99.554	-	7/ 84.087	-	-		
- przedszkola		-	-	-	-	-	-	-		
- szkoły + gimnazjum		6	3.168.273	6/ 3.168.273	-	-	-	-		
- ośrodki kultury		14	32.599	14/ 32.599	-	-	-	-		
- ośrodki służby zdrowia		1	76.110	-	-	-	-	1/ 76.110		
- inne OSP		7	251.443	7/ 251.443	-	-	-	-		
- budowle		79	8.193.253	8.193.253	-	-	-	-		

PROJEKT

U.G.		1	104.405	104.405	104.405	-	-	-	-
-	śr. Tr. I inne urzędzenia	229	651.704	651.704	651.704	-	-	-	-
	OGÓLEM	X	13.276.925	X	X	X	X	X	X

W O J T
Tadeusz Blaszkiewicz