

UCHWAŁA NR III/17/2006
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowale Oleckie na 2007 rok

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, zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 772 784 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 611 238 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem **nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku)**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 758 612 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 161 546 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 784 546 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 110 000 zł,
- 3) udzielenie pożyczek - 267 000 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **nr 6**.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 51 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 310 000 zł; wydatki – 310 000 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 7**.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 340 300 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 22 000 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

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

- 1) przychody - 22 000 zł,
- 2) wydatki - 20 000 zł,

zgodnie z załącznikiem **nr 10**.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 ,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku ,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
- przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
 - dokonywaniu zmian pomiędzy wydatkami na poszczególne zadania inwestycyjne w ramach działu;
 - przenoszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach działów,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 12.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. 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
Krzysztof Bartczak

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr III/17/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przew.wyk.za 2006r,	Plan 2007 r,	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 222	322 485	149,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 222	5 000	2,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 800	5 000	4,73
		0920	Pozostałe odsetki	540		0,00
		6292	Śr.na dofinans.wł.inw.gmin	109 882		0,00
	01036		restrukturyzacja i moder. Sektora zywnosciowego		317 485	
		6638	dot.cel.przek.do samorzadu wojew.na inwestycje		317 485	
020			Leśnictwo	2 000	2 000	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000	2 000	100,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.maj.	2 000	2 000	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w e.el.,gaz i wodę	206 600	210 500	101,89
	40002		Dostarczanie wody	206 600	210 500	101,89
		0830	Wpływy z usług	205 000	210 000	102,44
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	500	31,25
630			Turystyka	7 480		0,00
	63095		Pozostała działalność	7 480		0,00
		2702	Śr.na dofinans.wł.zadań bieżących gmin	7 480		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000	326 200	120,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000	59 200	41,11
		0470	Wpł. Z opłat za zarząd	2 000	4 000	200,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.maj.	40 000	45 000	112,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	100 000	10 000	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	200	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500		0,00
	70095		Pozostała działalność	126 000	267 000	211,90
		6260	Dot.otrymane z fund.cel.na finans. inwest.	26 000		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnychinw.gmin	100 000	267 000	267,00
710				2 500		0,00
	71035		Cmentarze	2 500		0,00
		2020	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zad.bież.	2 500		0,00
750			Administracja publiczna	131 560	152 410	115,85

	75011		Urzędy wojewódzkie	70 160	94 410	134,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	900		0,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zad.bież.	69 260	69 410	100,22
		2350	Doch.b.państwa związanez realiz.zad.zlec.jst		25 000	
	75023		Urzędy gmin	56 800	58 000	102,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 800	30 000	91,46
		0830	Wpływy z usług	24 000	28 000	116,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 600		0,00
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny	4 600		0,00
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.	11 591	900	7,76
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.	900	900	100,00
		2010	Dot.otrymane z budżetu państwa na real.zad.bież.	900	900	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiató,sejmików,wójt	10 691		0,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zad.bież.	10 691		0,00
754			Bezp.publ.i ochrona przeciwpożarowa	7 300	1 000	13,70
	75414		Obrona cywilna	7 300	1 000	13,70
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zad.bież.	300	1 000	333,33
		6310	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.	7 000		0,00
756			Doch.od os.pr., od os.fiz.	2 320 477	2 437 839	105,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fiz.	3 000	1 200	40,00
		0350	Pod.od działaln.gosp.os.fiz.,opł.w f.karty podat.	3 000	1 200	40,00
	75615		Wpływy z podatków od osób prawnych	822 600	802 800	97,59
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000	650 000	100,00
		0320	Podatek rolny	36 000	16 000	44,44
		0330	Podatek leśny	133 000	133 000	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 600	3 000	115,38
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opł.	1 000	800	80,00
	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	715 000	676 500	94,62
		0310	Podatek od nieruchomości	277 000	250 000	90,25
		0320	Podatek rolny	350 000	350 000	100,00
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000	16 000	106,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	1 500	50,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	5 000	83,33
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czyn. Urzędowe	5 000	2 000	40,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	32 000	91,43

		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opł.	14 000	10 000	71,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst	25 000	21 000	84,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	21 000	84,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000	50 000	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	50 000	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach st.doch.budż.państwa	704 877	886 339	125,74
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	699 877	866 339	123,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	20 000	400,00
758			Różne rozliczenia	5 919 301	6 203 850	104,81
	75801		Cz.oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 796 064	3 865 729	101,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 796 064	3 865 729	101,84
	75807		Cz.wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 970 021	2 184 218	110,87
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 970 021	2 184 218	110,87
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 216	153 903	100,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 216	153 903	100,45
801			Oświata i wychowanie	714 098	3 600	0,50
	80101		Szkoły podstawowe	8 467		0,00
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.gmin	8 467		0,00
	80110		Gimnazja	700 000		0,00
		6290	Śr.na dofinans.wł.inw.gmin	700 000		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 600	3 600	100,00
		830	Wpływy z usług	3 600	3 600	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 031		0,00
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.gmin	2 031		0,00
851			Ochrona zdrowia	107 579	51 000	47,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	51 000	92,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzed.alkoholu	55 000	51 000	92,73
	85195		Pozostała działalność	52 579		0,00
		6290	Śr.na dofinans.wł.inw.gmin	52 579		0,00
852			Pomoc społeczna	2 702 704	2 918 000	107,97
	85212		Świadcz.rodz.oraz skł.na ub.em.i rent.z ub.spol.	1 952 805	2 503 000	128,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	604		0,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.gmin	1 952 201	2 503 000	128,21
	85213		Skł.na ub.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	15 219	14 000	91,99
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.gmin	15 219	14 000	91,99
	85214		Zas.i pom.w naturze oraz skł.na ub.spół.	369 727	272 000	73,57

		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bież.gmin	102 579	72 000	70,19
		2030	Dot.cel.z b.państwa na zad.własne gmin	267 148	200 000	74,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000	76 000	82,61
		2030	Dot.cel.z b.państwa na zad.własne gmin	92 000	76 000	82,61
	85228		Usługi opiekuńcze	3 000	3 000	100,00
		830	Wpływy z usług	3 000	3 000	100,00
	85295		Pozostała działalność	115 500	50 000	43,29
		2030	Dot.cel.z b.państwa na zad.własne gmin	115 500	50 000	43,29
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	154 453		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.państwa na zad.zlecone	154 453		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowacza	72 061		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 061		0,00
		2030	Dot.cel.z b.państwa na zad.własne gmin	72 061		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 074	143 000	68,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000	126 000	90,00
		0830	Wpływy z usług	140 000	126 000	90,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000	17 000	56,67
		0830	Wpływy z usług	30 000	17 000	56,67
	90095		Pozostała działalność	40 074		0,00
		6292	Śr.na dof.wł.inwest.gmin pozysk.z innych źródeł	40 074		0,00
Dochody ogółem				12 901 547	12 772 784	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr III/17/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz	§*	Nazwa	Przewidyw. Wykonanie za 2006r.	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 900	88 000	13 000						75 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	489 200	75 000							75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	489 200	75 000							75 000
	01030		Izby rolnicze	8 000	8 000	8 000						
		2850	Wpłaty gm.na rzecz izb rol.w wys.2%	8 000	8 000	8 000						
	01095		Pozostała działalność	1 700	5 000	5 000						
		2310	Dot.cel.przek,gminom na zad.bieżące	1 700								
		4210	Zak.materiałów i wyposaż.		3 000	3 000						
		4300	Zak.usług pozostałych		2 000	2 000						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 925	202 800	202 800	65 600	12 300				
	40002		Dostarczanie wody	187 925	202 800	202 800	65 600	12 300				
		3020	Wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń	200	200	200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 670	62 200	62 200	62 200					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3 530	3 400	3 400	3 400					
		4110	Składki na ub.społ.	9 100	10 700	10 700		10 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 600	1 600		1 600				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000							
		4210	Zak.materiałów i wyposaż.	10 000	10 050	10 050							
		4260	Zakup energii	48 700	51 000	51 000							
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	23 000							
		4300	Zaku usług pozostałych	20 000	20 000	20 000							
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	14 500	14 500							
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	1 125	1 150	1 150							
600			Transport i łączność	146 000	107 000	107 000							
	60016		Drogi publiczne gminne	146 000	107 000	107 000							
		4110	Składki na ub.społeczne	110									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 500	25 500							
		4210	Zak.materiałów i wyposaż.	16 875	17 000	17 000							
		4270	Zak.usług remontowych	46 000	45 300	45 300							
		4300	Zak.usług pozostałych	18 600	19 000	19 000							
		4430	Różne opłaty i składki	400	200	200							
		6050	Wydatki inwestycyjne	39 000									
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 600	295 000	28 000							267 000
	70095		Pozostała działalność	153 600	295 000	28 000							267 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000							
		4210	Zak.materiałów i wyposaż.	7 000	7 300	7 300							
		4260	Zakup energii	5 900	6 200	6 200							
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 000	4 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000							
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500							
		6050	Wydatki inwestycyjne	126 000	267 000								267 000
710			Działalność usługowa	27 500	25 000	25 000							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.		25 000	25 000							
		4300	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000							
	71035		Cmentarze										
		4210	Zak.matreniów i wyposażenia	2 500									

750		Administracja publiczna	1 986 302	1 584 510	1 472 710	911 800	169 110				111 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 260	69 410	69 410	57 300	12 110				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900	57 300	57 300	57 300					
		4110 Składki na ub.spoleczne	9 960	10 700	10 700		10 700				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 410	1 410		1 410				
	75022	Rady gmin	50 000	50 000	50 000						
		3030 Różne wydatki na rzecz os.fiz.	43 000	43 000	43 000						
		4210 Zak.materiałów i wyposaż.	6 800	6 800	6 800						
		4300 Zakup usług pozostałych	200	200	200						
	75023	Urzędy gmin	1 809 292	1 416 600	1 304 800	854 500	157 000				118 800
		3020 Wyd.os.niezlicz.do wynagrodzeń	500	300	300						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 036	795 000	795 000	795 000					
		4040 Dodatkowe wynagr.roczone	63 000	59 500	59 500	59 500					
		4110 Składki na ub.spoleczne	146 300	137 000	137 000		137 000				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 500	20 000	20 000		20 000				
		4140 Wpłaty na PFRON	13 000	13 000	13 000						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 000	6 000						
		4210 Zak.materiałów i wyposaż.	133 142	135 000	135 000						
		4260 Zakup energii	9 000	9 500	9 500						
		4280 Zakup usług medycznych	800	500	500						
		4300 Zakup usług pozostałych	82 000	84 000	84 000						
		4350 usługi internetowe	2 800	2 500	2 500						
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000	7 000	7 000						
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 150	1 000	1 000						
		4430 Różne opłaty i składki	14 064	16 000	16 000						
		4440 Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	20 000	18 500	18 500						
		6050 Wydatki inwestycyjne	435 000	92 800							92 800
		6060 Wydatki na zak.inw.jedn.budż.	15 000								
		6030 wyd.na fun.założ.fundacji		19 000							19 000

	75075		Promocja jednostek sam.terytorialnego	9 750	3 500	3 500							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 000	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350	1 000	1 000							
	75095		Pozostała działalność	48 000	45 000	45 000							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000	20 000	20 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000									
751			urzędy nacz.organów władzy państ.	11 591	900	900		79					
	75101		Urzędy naczelných	900	900	900		79					
		4110	Składki na ub.spoleczne	69	69	69		69					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10		10					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400							
		4210	Zak.mat.i wyposaź.	421	421	421							
	75109		Wybory do rad gmin, rad pow.i sejm.	10 691									
		4110	Składki na ub.spoleczne	280									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600									
		4210	Zak.mat.i wyposażenia	7 671									
		4300	Zakup usług pozostałych	800									
		4410	Podróże służbowe krajowe	300									
754			Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 800	37 800	37 800							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 500	36 800	36 800							
		2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.	1 000									
		3020	Wyd.os.niezal.do wynagr.	6 000	6 500	6 500							

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	15 000	15 000						
		4260	Zakup energii	2 000	2 300	2 300						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 500	3 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000						
	75414		Obrona cywilna	7 300	1 000	1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	650	650						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350	350						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000								
757			Obsługa długu publicznego	44 000	82 000	82 000						
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	44 000	82 000	82 000						
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kred.	44 000	82 000							
801			Oświata i wychowanie	6 306 073	4 264 597	4 197 597	2 500 606	516 760	5 000			67 000
	80101		szkoły podstawowe	2 025 421	2 093 968	2 026 968	1 271 806	264 200				67 000
		3020	Wyd.os.niezal.do wynagr.	92 550	85 250	85 250						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 937	1 173 356	1 173 356	1 173 356					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	93 250	98 450	98 450	98 450					
		4110	Składki na ub.społeczne	252 103	231 300	231 300		231 300				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 368	32 900	32 900		32 900				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 480	1 480						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 713	204 040	204 040						
		4240	zakup pomocy naukowych	3 600	6 250	6 250						
		4260	zakup energii	19 450	21 750	21 750						
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	40 000	40 000						
		4280	Zakup usług medycznych	1 050	2 200	2 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950	35 020	35 020						

		4350	usługi internetowe	1 700	3 200	3 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	3 200	3 200						
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	14 000	14 000						
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	72 450	74 572	74 572						
		6050	wydatki inwestycyjne		67 000							67 000
	80103		oddział "O"	164 490	180 419	180 419	126 870	26 910				
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wyn.	9 250	10 240	10 240						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 250	118 150	118 150	118 150					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	8 600	8 720	8 720	8 720					
		4110	Składki na ub.społeczne	22 330	23 610	23 610		23 610				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070	3 300	3 300		3 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	3 205	3 205						
		4240	zakup pomocy naukowych	1 300	2 200	2 200						
		4280	Zakup usług medycznych	190	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	550	1 900	1 900						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	780	780						
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	7 500	7 814	7 814						
	80104		Przedszkola	163 330	147 590	147 590	78 460	17 050				
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wyn.	5 650	5 130	5 130						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 560	71 830	71 830	71 830					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	7 000	6 630	6 630	6 630					
		4110	Składki na ub.społeczne	17 850	15 000	15 000		15 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	2 050	2 050		2 050				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	500	500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	18 960	18 960						
		4240	zakup pomocy naukowych	700	700	700						
		4260	zakup energii	4 100	5 300	5 300						
		4280	Zakup usług medycznych	100	400	400						

		4300	Zakup usług pozostałych	4 240	6 100	6 100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	325	500	500						
		4430	Różne opłaty i składki	7 300	8 740	8 740						
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	5 475	5 750	5 750						
	80110		Gimnazja	3 503 176	1 392 410	1 392 410	856 270	175 500				
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wyn.	59 550	61 970	61 970						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 050	796 500	796 500	796 500					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	57 770	59 770	59 770	59 770					
		4110	Składki na ub.spoleczne	161 200	153 600	153 600		153 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 950	21 900	21 900		21 900				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	500	500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 650	144 150	144 150						
		4240	zakup pomocy naukowych	3 000	4 500	4 500						
		4260	zakup energii	11 000	15 000	15 000						
		4270	Zakup usług remontowych		35 000	35 000						
		4280	Zakup usług medycznych	1 000	1 800	1 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300	33 700	33 700						
		4350	usługi internetowe	1 250	1 600	1 600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	8 920	8 920						
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	47 675	51 500	51 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 231 281								
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	411 425	412 600	412 600	167 200	33 100				
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wyn.	400	400	400						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200	155 000	155 000	155 000					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	10 200	12 200	12 200	12 200					
		4110	Składki na ub.spoleczne	28 900	29 000	29 000		29 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 100	4 100		4 100				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400	100 000	100 000						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	30 000	30 000						
		4280	Zakup usług medycznych	300	100	100						
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700	65 000	65 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	10 000	10 000						
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	6 625	5 800	5 800						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie naucz.	20 800	19 970	19 970			5 000			
		2320	Dot.cel.przek.dla pow.na zad.bież.na podst. Porozumień	5 000	5 000	5 000			5 000			
		4300	zakup uslug pozostałych	15 800	14 970	14 970						
	80195		Pozostała działalność	17 431	17 640	17 640						
		4170	wynagrodzenie bezosob.	1 000								
		4300	zakup uslug pozostałych	2 031								
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	14 400	17 640	17 640						
851			Ochrona zdrowia	178 653	272 398	51 000	11 900	2 140				221 398
	85111		szpitale ogólne	18 003	141 398							141 398
		6620	Dot.cel.przek.dla powiatu na inwestycje na podst.poroz.	18 003	141 398							141 398
	85153		zwalczanie narkomanii		3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 350	48 000	48 000	11 900	2 140				
		2830	Dot.cel.z budż.na finans.zad.zlec.do realizacji pozostałym jedn.nie zał.do sektora finansów publ.	17 500	15 000	15 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	1 500	3 000	3 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 640	10 500	10 500	10 500					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1 360	1 400	1 400	1 400					

		4110	Składki na ub.spoleczne	3 500	1 870	1 870		1 870				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	270	270		270				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550	5 000	5 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	7 690	7 690						
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	750	770	770						
	85195		Pozostała działalność	102 300	80 000							80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	102 300	80 000							80 000
852			Pomoc społeczna	3 211 455	3 482 800	3 482 800	199 400	62 830				
	85202		Domy pomocy społecznej	61 400	80 000	80 000						
		4330	Zak.usł.przez j.s.t.	61 400	80 000	80 000						
	85212		Św.rodz.oraz skł.na ub.em.irent.	1 952 201	2 503 000	2 503 000	31 500	30 700				
		3110	Świadczenia społeczne	1 855 511	2 428 000	2 428 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800	29 000	29 000	29 000					
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1 400	2 500	2 500	2 500					
		4110	Składki na ub.spoleczne	40 000	30 000	30 000		30 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	700	700		700				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790	2 390	2 390						
		4280	Zak.usług medycznych		60	60						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 000	9 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200						
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	1 000	1 150	1 150						
	85213		Składki na ub.zdr.opł za os.pob.niektóre świadc.z pom. Społ.oraz niektóre świadcz.rodz.	15 219	14 000	14 000						
		4130	Składki na ub.zdrowotne	15 219	14 000	14 000						

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.spot.	389 727	302 000	302 000							
		3110	Świadczenia społeczne	389 727	302 000	302 000							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 200	270 000	270 000							
		3110	Świadczenia społeczne	292 200	270 000	270 000							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 680	175 000	175 000	130 000	24 500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700	122 000	122 000	122 000						
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	6 320	8 000	8 000	8 000						
		4110	Składki na ub.społeczne	17 700	21 500	21 500		21 500					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	3 000	3 000		3 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	6 000	6 000							
		4280	Zakup usług medycznych	100	150	150							
		4300	Zakup usług pozostałych	9 810	10 650	10 650							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000							
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	2 250	2 700	2 700							
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	154 453									
		3110	świadczenia społeczne	154 453									
	85228		Usługi opiekuńcze i spec.usł.opiek.	23 800	23 800	23 800	18 700	3 650					
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wyn.	200	200	200							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	17 400	17 400	17 400						
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1 200	1 300	1 300	1 300						
		4110	Składki na ub.społeczne	3 200	3 200	3 200		3 200					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	450		450					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	320	320							
		4280	Zakup usług medycznych		60	60							
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100							
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	750	770	770							

	85232		Centra integracji społecznej	25 850	30 000	30 000	19 200	3 980					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 550	18 000	18 000	18 000						
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		1 200	1 200	1 200						
		4110	Składki na ub.spoleczne	2 550	3 500	3 500		3 500					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	480	480		480					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 500	2 500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	1 050	1 050							
		4280	Zakup usług medycznych	200	200	200							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 100	2 100							
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	200	200							
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	600	770	770							
	85295		Pozostała działalność	153 925	85 000	85 000							
		3110	Świadczenia społeczne	153 925	85 000	85 000							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 401	254 630	254 630	188 560	38 450					
	85401		świelice szkolne	243 340	254 630	254 630	188 560	38 450					
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wyn.	9 550	10 230	10 230							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 550	174 850	174 850	174 850						
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	13 320	13 710	13 710	13 710						
		4110	Składki na ub.spoleczne	33 730	33 600	33 600		33 600					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590	4 850	4 850		4 850					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	2 980	2 980							
		4260	Zakup energii	2 550	3 250	3 250							
		4280	Zakup usług medycznych	250	260	260							
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	450	450							
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	9 900	10 450	10 450							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 061									
		3240	Stypendia dla uczniów	72 061									

900		Gospodarka komunalna i ochr.środ.	1 189 747	560 503	544 089	129 000	23 000				16 414
	90015	Oświetle nie ulic, placów i dróg	131 000	136 000	136 000						
		4260 Zakup energii	96 000	100 000	100 000						
		4270 Zakup usług remontowych	35 000	36 000	36 000						
	90019	Wpływy i wydatki związ.z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	8 000						
		4430 Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000						
	90095	Pozostała działalność	1 050 747	416 503	400 089	129 000	23 000				16 414
		3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wyn.	2 000	2 000	2 000						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 090	119 000	119 000	119 000					
		4040 Dodatkowe wynagr.roczone	11 110	10 000	10 000	10 000					
		4110 Składki na ub.spoleczne	25 900	20 000	20 000		20 000				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000	3 000	3 000		3 000				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	8 000	8 000						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	70 000	70 000						
		4260 Zakup energii	75 000	81 000	81 000						
		4270 Zakup usług remontowych	20 000	31 089	31 089						
		4280 Zakup usług medycznych	500	500	500						
		4300 Zakup usług pozostałych	55 259	50 000	50 000						
		4430 Różne opłaty i składki	3 000	2 000	2 000						
		4440 Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	2 625	3 500	3 500						
		6050 Wydatki inwestycyjne	644 163	7 200							7 200
		6620 Dot.cel.przek.dla powiatu na inwestycje na podst.poroz.	13 100	9 214							9 214
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	345 300	340 300	340 300						
	92113	Centra kultury i sztuki	273 300	268 300	268 300						

		2480	Dot.podm.z budż.dla sam.inst.kult.	273 300	268 300	268 300						
	92116		Biblioteki	72 000	72 000	72 000						
		2480	Dot.podm.z budż.dla sam.inst.kult.	72 000	72 000	72 000						
926			Kultura fizyczna i sport	52 300	13 000	13 000						
	92695		Pozostała działalność	52 300	13 000	13 000						
		2830	Dot.cel.z budż.na finans.zad.zlec.do realizacji pozostałym jedn.niezal.do sektora finansów publ.	11 000	11 000	11 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	2 000	2 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne	39 600								
Ogółem wydatki				14 701 547	11 611 238	10 852 626	4 006 866	824 669	5 000	82 000		758 612

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	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	13	14
1.	700	70095	6050	Moderniz elewacji budynku w Kowalach Ol.przy ul Kościuszki 82 z dociepleniem oraz zdjęciem i utylizacją płyt azbestowych	273 000,00	147 000,00			A. B. C.147 000,00 ...				UG Kowale Ol.
2.	851	85195	6620	Moderniz. szpitala w Olecku	220 000,00	141 398,00	141 398,00		A. B. C. ...		60 599,00		Starostwo Powiat.
3.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	527 800	92 800	92 800		A. B. C. ...				UG Kowale Ol.
4.									A. B. C. ...				
Ogółem					1 020 800	381 198	234 198		147 000		60 599		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

###

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	1095	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanaliz.	75 000	75 000	75 000				
2	700	70095	6050	Remont dachu - budynek Kowale Ol. ul. Kościuszki 56	60 000	60 000			A. B. C.60000 ...		
3	700	70095	6050	Remont dachu -budynek Kowale Ol, .ul. Dworcowa 1	60 000	60 000			A. B. C.60000 ...		
4	750	75023	6630	Wrota Warmii i Mazur - elektr.platform.	19 000	19 000	19 000		A. B. C. ...		
5	801	80101	6050	Docieplenie i elewacja bud. SP Kowale Oleckie	67 000	67 000	67 000		A. B. C. ...		
6	851	85195	6050	Ocieplenie i elewacja bud. SP GOZ Kowale Oleckie	80 000	80 000	80 000				
7	900	90095	6050	Remont i moderniz. garaży w Kowalach Oleckie	7 200	7 200	7 200				

8	900	90095	6620	Wyk dokument i bud. zakładu unieszkodliwiania odpadów	9 214	9 214	9 214			
Ogółem					377 414	377 414	257 414		120 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr III/17/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12 901 547	12 772 784
2.	Planowane wydatki		14 701 547	11 611 238
	Nadwyżka (1-2)			1 161 546
	Deficyt (1-2)		-1 800 000	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 800 000	-1 161 546
Przychody ogółem:			2 313 350	
1.	Kredyty	§ 952	2 213 350	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	100 000	
Rozchody ogółem :			513 350	1 161 546
1.	Splaty kredytów	§ 992	369 350	784 546
2.	Splaty pożyczek	§ 992	144 000	110 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		267 000
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik 5
do uchwały Rady Gminy nr III/17/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	69 410						
		4010		57 300	57 300	57 300			
		4110		10 700	10 700		10 700		
		4120		1 410	1 410		1 410		
751	75101	2010	900						
		4170		400	400	400			
		4110		69	69		69		
		4120		10	10		10		
		4210		421	421				
754	75414	2010	1 000						
		4170		650	650	650			
		4210		350	350	350			
852	85212	2010	2 503 000						
		3110		2 428 000	2 428 000			2 428 000	
		4010		29 000	29 000	29 000			
		4040		2 500	2 500	2 500			
		4110		30 000	30 000		30 000		
		4120		700	700		700		
		4210		2 390	2 390				
		4280		60	60				
		4300		9 000	9 000				
		4410		200	200				
		4440		1150	1150				
	85213	2010	14 000						
		4130		14 000	14 000			14 000	
	85214	2010	72 000						

		3110		72 000	72 000			72 000	
Ogółem				2 660 310	2 660 310	90 200	42 889	2 514 000	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr III/17/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	6630		19 000					19 000
801	80146	2320		5 000	5 000				
851	85195	6620		141 398					141 398
900	90095	6620		9 214					9 214
Ogółem				174 612	5 000				169 612

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x				
	z tego:		270 400				270 400			
	1.SP Kowale Oleckie	4 000	750		x	x	4 750			
	2.SP Sokółki	1 860	4 300		x	x	6 160			
	3.SP Stożne	1 680	19 850		x	x	21 530			
	4.PG Kowale Oleckie	1 660	2 600		x	x	4 260			

	5.SwietlicaKowale Oleckie	16 000	94 400				110 400			
	6.Swietlica Sokółki	1 800	65 600				67 400			
	7.Swietlica Gimnazjum	8 000	69 300				77 300			
	8.PS Kowale Oleckie	4 600	13 600				18 200			
	Ogółem	39 600	270 400				310 000			

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr III/17/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	268 300
2	921	92116	2480	Biblioteki	72 000
Ogółem					340 300

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr III/17/ 2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2830	Wypoczynek dla młodzieży i dzieci z rodzin zagroż	11 000,00
2	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
2	926	92695	2830	Wspieranie rozwoju sportu i turystyki w gminie	11 000,00
Ogółem					26 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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	13 075
II.	Przychody	22 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	22 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	20 000
1.	Wydatki bieżące	20 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	15 075

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2 007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	1 770 000	985 454	472 728	
3.	Pożyczki	110 000			
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	12 901 547	12 772 784	12 800 000	12 800 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 880 000	985 454	472 728	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	14,57	7,71	3,69	

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy nr III/17/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A +B + C)	12 901 547	12 772 784	12 800 000	12 800 000	
A.	Dochody własne, w tym:	3 107 399	3 582 624	3 606 000	3 606 000	
1.	z opłat	1 861 022	2 284 285	2 308 000	2 296 000	
2.	z majątku jednostki	541 500	412 000	412 000	420 000	
3.	z udziału w podatkach	704 877	886 339	886 000	890 000	
B.	Subwencje	5 919 303	6 203 850	6 204 000	6 204 000	
C.	Dotacje celowe	3 874 845	2 986 310	2 990 000	2 990 000	
II.	Wydatki ogółem	14 701 547	11 611 238	11 620 000	11 630 000	
III.	Spłata zobowiązań (A + B + C +D)	557 681	976 546	562 727	512 727	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	557 681	976 546	562 727	512 727	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	513 350	894 546	512 727	472 727	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	200 000	300 000			
3.	odsetki	44 000	82 000	50 000	40 000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	-1 800 000	1 161 546	1 180 000	1 170 000	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 880 000	985 454	472 727		
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	300 000				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	14,57	7,72	3,69		

VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	4,32	7,65	4,4	4,01	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	12,25	7,72	3,69		
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	4,32	7,65	4,4	4,01	

Objaśnienia do budżetu gminy na 2007 rok

I. Dochody budżetowe

Przewidywany plan dochodów budżetowych na 2007 rok wynosi 12 772 784,00 zł, w tym dochody własne 2 582 624 zł.

Na dochody własne złożą się przede wszystkim:

1. Wpływy z podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości 900 000,00 zł
 - a) od osób prawnych 650 000,00 zł
 - b) od osób fizycznych 250 000,00 zł
- podatek rolny 366 000,00 zł
 - a) od osób prawnych 16 000,00 zł
 - b) od osób fizycznych 350 000,00 zł
- podatek leśny 143 000,00 zł
 - a) od osób prawnych 133 000,00 zł
 - b) od osób fizycznych 10 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 19 000,00 zł
 - a) osób prawnych 3 000,00 zł
 - b) od osób fizycznych 16 000,00 zł
- opłata targowa 5 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 32 000,00 zł
- opłata skarbową 21 000,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 866 339,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 20 000,00 zł

Zgodnie z przyjętymi założeniami wpływy do budżetu z tytułu podatków od nieruchomości, środków transportowych pozostaną na tym samym poziomie.

2. Dochody z majątku gminy wyniosą:

- ze sprzedaży mienia - 10 000,00 zł,
- czynszów - 45 000,00 zł.

3. Pozostałe dochody to:

- wpływy za dostarczenie wody - 210 000,00 zł,
- odbiór ścieków - 126 000,00 zł,
- odbiór śmieci - 17 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 51 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze - 3 000,00 zł.

Oprócz dochodów własnych na dochody gminy złożą się dotacje na zadania zlecone i własne:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych - 2 503 000,00 zł,
- na wypłaty zasiłków z opieki społecznej - 286 000,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 76 000,00 zł,
- na dożywianie uczniów - 50 000,00 zł,
- na zadania z administracji rządowej - 69 410,00 zł.

Subwencja ogólna na 2007 rok wyniesie 6 203 850,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 3 865 729,00 zł,
- część wyrównawcza - 2 184 218,00 zł,
- część równoważąca - 153 903,00 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok wyniosą 11 611 238 zł. Na tę kwotę złożą się następujące wydatki w poszczególnych działach:

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** planuje się wydatki w wysokości 106 000,00 zł w tym: na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przewiduje się kwotę 75 000,00 zł, przelewy na rzecz Izby Rolniczych 8 000,00 zł, organizację dożynek 5 000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i stacji uzdatniania wody wyniosą 202 800,00 zł. Składają się na nie: wynagrodzenia konserwatorów wodociągów, pracownika zajmującego się sprawami wodociągów i hydroforni oraz pochodne od tych wynagrodzeń oraz koszty energii elektrycznej, naprawy bieżące, usuwanie awarii, inne opłaty.

Wydatki na utrzymanie **dróg publicznych gminnych** planuje się na poziomie roku 2006 i wyniosą one 107 000,00 zł. Są to wydatki związane z odśnieżaniem, żwirowaniem, równaniem dróg, zakupem oleju napędowego i części zamiennych oraz remontami bieżącymi równiarki.

Na **utrzymanie lokali** stanowiących mieszkaniowy zasób gminy planuje się kwotę 295 000 zł. W dziale tym planuje się na 2007 rok zakończenie inwestycji – modernizacja elewacji budynku w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 82, naprawa dachu na budynku przy ul. Dworcowej 1 i Kościuszki 56 w Kowalach Oleckich na łączną kwotę 267 000,00 zł. Pozostałe wydatki to remonty bieżące, zakup opału, energii elektrycznej, i. t. p.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia gminnego planuje się kwotę 25 000,00 zł.

Wydatki związane z **administracją publiczną** planuje się na kwotę 1 584 510,00 zł.

I tak:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 69 410,00 zł,
 - wydatki Rady Gminy – 55 000,00 zł,
 - utrzymanie biura Urzędu Gminy – 1 323 800,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 011 500,00 zł.
- Pozostałe wydatki w tym rozdziale to wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, energii elektrycznej, paliwa do samochodu osobowego, podróże służbowe, składki i opłaty.

Przeznacza się kwotę 92 800 zł na roboty dodatkowe przy remoncie budynku Urzędu Gminy.

Na **promocję Gminy** planuje się kwotę 3 500,00 zł

Wydatki związane z wypłatą prowizji softysom oraz na opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy wyniosą 45 000,00 zł.

Utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych**, remonty wozów bojowych, opłaty ubezpieczeń strażaków i samochodów, zakup oleju opałowego i do pojazdów wyniesie 36 800,00 zł.

Na szkolenia i zakupy związane z obroną cywilną to kwota 1 000,00 zł.

Na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek planuje się kwotę 82 000,00 zł.

Wydatki na **oświatę i wychowanie** - ogółem planuje się na kwotę 4 264 597,00 zł, w tym:

- na utrzymanie szkół podstawowych - 2 093 968,00 zł, w tym na inwestycję „ Docieplenie i wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kowalach Oleckich ” - 67 000,00 zł. Planuje się również remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Stożnem.

Na utrzymanie przedszkola i klas zerowych - 328 009,00 zł

Na wydatki gimnazjów 1 392 410,00 zł . Planuje się remont dachu w Gimnazjum w Sokółkach.

Na dowożenie uczniów w 2007 roku planuje się kwotę 412 600,00 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę 271 398,00 zł przeznaczając 141 398,00 zł na modernizację szpitala w Olecku; 3 000,00 zł na zwalczanie narkomanii; 48 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W tym dziale zaplanowano również ocieplenie i elewację budynku SP GOZ Kowale Oleckie na kwotę 80 000,00 zł.

Na **pomoc społeczną** wydatki w 2007 roku planowane są w kwocie 3 482 800,00 zł:

- utrzymanie w DPS - 80 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2 503 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 14 000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 302 000,00 zł w tym środki własne gminy - 30 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 270 000,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 175 000,00 zł, w tym środki własne – 99 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze - 23 800,00 zł,
- Klub Integracji Społecznej - 30 000,00 zł,
- dożywianie uczniów - 85 000,00 zł, w tym środki własne - 35 000,00 zł,

W dziale - **edukacyjna opieka wychowawcza** - przeznacza się kwotę 254 630,00 zł na utrzymanie świetlic szkolnych.

Na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** zaplanowano kwotę 560 503,00 zł, z czego na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego - 100 000,00 zł, na opłaty za korzystanie ze środowiska - 8 000,00 zł.

W tym dziale planuje się również wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką komunalną, zakup paliwa do Ostrówka, ciągnika, kosiarek do trawy, mikrociągnika, urządzenia ciśnieniowego udrażniającego kanalizację, agregatu w oczyszczalni ścieków. Ze środków planowanych w tym dziale będą wykonywane remonty bieżące sprzętu i pojazdów, usuwane awarie kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano również kwotę 9 214,00 zł na dofinansowanie wykonania dokumentacji i „Budowę Zakładu Unieszkodliwiania...” przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku.

Na remont i modernizację garaży przeznacza się kwotę 7 200 zł.

Dotacja na **Gminne Centrum Kultury i Sportu** przewidziana jest w kwocie 268 300,00 zł, na biblioteki - 72 000,00 zł.

Na **kulturę fizyczną i sport** przeznacza się kwotę 13 000,00 zł, z czego 11 000,00 zł to kwota na wspieranie rozwoju sportu i turystyki w Gminie.

Budżet został zaplanowany z nadwyżką budżetową w kwocie 1 161 546,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i udzielenie pożyczek.