

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010			ROLNICTWO	411792	51600	1192					360000
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	360000							360000
		6050	wydatki inwestycyjne	360000							360000
	01030		IZBY ROLNICZE	19792	19600						
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	19600	19600						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	192		192					
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32000	32000						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000					
		4210	zakup materiałów	1000	1000						
		4260	zakup energii	9700	9700						
		4300	zakup usług pozostałych	18300	18300						
		4430	różne opłaty	2000	2000						
600			TRANSPORT	322797	322797	146600	35100				
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17337	17337						
		4270	zakup usług pozostałych	17337	17337						
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	305460	305460						
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4100	4100						
		4010	wynagrodzenia osobowe	134000	134000	134000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11600	11600	11600					
		4110	składka ZUS	30500	30500		30500				
		4120	składka na f.pracy	4600	4600		4600				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79900	79900						
		4260	zakup energii	2100	2100						
		4270	zakup usług remontowych	10400	10400						
		4300	zakup usług pozostałych	4200	4200						
		4430	różne opłaty	2600	2600						
		4440	odpis na zakładowy f.socjalny	12760	12760						
		4530	podatek VAT	7700	7700						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150950	129000	1200					21950
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	56400	56400						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600						
		4300	zakup usług pozostałych	44500	44500						
		4530	podatek VAT	8100	8100						
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94550	72600						21950
		4210	zakup materiałów i wyposaż	32000	32000						
		4260	zakup energii	40600	40600						

		6058	wydatki inwestycyjne/środki UE/	18750						18750
		6059	wydatki inwestycyjne /środki własne/	3200						3200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1158072	1148072	764056	145506			10000
	75011		URZĄD GMINY	72886	72886	59900	12156			
		4010	wynagrodzenia osobowe	55000	55000	55000				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4900	4900	4900				
		4110	składka ZUS	10676	10676		10676			
		4120	fundusz pracy	1480	1480		1480			
		4440	odpis na zakładowy f.socjalny	830	830					
	75022		RADA GMINY	23550	23550					
		3030	diety rdanych	22000	22000					
		4210	zakup materiałów	1200	1200					
		4530	podatek VAT	350	350					
	75023		URZĄD GMINY	11033136	1023136	684156	129850			10000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2000	2000					
		4010	wynagrodzenia osobowe	626036	626036	626036				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49000	49000	49000				
		4110	składka ZUS	113550	113550		113550			
		4120	składka na f.pracy	16300	16300		16300			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9120	9120	9120				
		4210	zakup materiałów	64000	64000					
		4260	zakup energii	9680	9680					
		4270	usługi remontowe	4000	4000					
		4300	zakup usług pozostałych	60000	60000					
		4350	zakup usług dostępu do internetu	2700	2700					
		4360	zakup usług telefonii komórkowych	1000	1000					
		4370	zakup usług telefonow stacjonarnych	22800	22800					
		4410	podróże służbowe krajowe	8100	8100					
		4430	różne opłaty	18500	18500					
		4530	podatek VAT	2000	2000					
		4440	odpis na zakładowy f.socjalny	14350	14350					
		6060	zakupy inwestycyjne	10000						10000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28500	28500	20000	3500			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4000	4000					
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000	20000	20000				
		4110	składka ZUS	3500	3500		3500			
		4530	podatek VAT	1000	1000					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800	800					
	75101		AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW	800	800					
		4210	zakup materiałów	800	800					
	75109		WYBORY DO RADY GMINY							
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia							
		4300	zakup usług pozostałych							
		4410	delegacje służbowe							
752			OBRONA NARODOWA	1000	1000					

	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1000	1000						
		4300	zakup usług pozostałych	1000	1000						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	49400	49400	2800	200				
	75412		OCHOTNICZ STRAŻE POŻARNE	48400	48400	2500	200				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000	12000						
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2500	2500	2500					
		4210	zakup materiałów i wypożyczenia	15300	15300						
		4260	zakup energii	4300	4300						
		4300	zakup usług pozostałych	12200	12200						
		4410	podróże służbowe	100	100						
		4430	różne opłaty	2000	2000						
	75414		OBRONA CYWILNA	1000	1000	300					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300					
		4300	zakup usług pozostałych	700	700						
757			OBSŁUGA DŁUGOPUBLICZNEGO	38000	38000				38000		
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	38000	38000						
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	38000	38000						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30000	30000						
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	30000	30000						
		4810	rezerwa	30000	30000						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3747086	3747086	2262726	482460				
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1966366	1966366	1285466	278400				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101400	101400						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000						
		3110	świadczenia społeczne								
		4010	wynagrodzenia osobowe	1179066	1179066	1179066					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94900	94900	94900					
		4110	składka ZUS	244900	244900		244900				
		4120	składka na f.pracy	33500	33500		33500				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11500	11500	11500					
		4210	zakup materiałów i wypożyczenia	59300	59300						
		4240	zakup pomocy naukowych	3000	3000						
		4260	zakup energii	71700	71700						
		4270	zakup usług remontowych	30000	30000						
		4300	zakup usług pozostałych	20600	20600						
		4350	zakup usług dostępu do internetu	3000	3000						
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	18000	18000						
		4410	podróże służbowe	2800	2800						
		4430	różne opłaty	2000	2000						
		4440	odpis na fundusz socjalny	89700	89700						
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	46260	46260	32900	7160				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3400	3400						
		4010	wynagrodzenia osobowe	30500	30500	30500					

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400	2400	2400					
		4110	składka ZUS	6000	6000		6000				
		4120	składka na f.pracy	1160	1160		1160				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600						
		4410	podróże służbowe	100	100						
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	2100	2100						
	80104		PRZEDSZKOLE	482200	482200	256900	55300				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13800	13800						
		4010	wynagrodzenia osobowe	237900	237900	237900					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18700	18700	18700					
		4110	składka ZUS	48300	48300		48300				
		4120	składka na f.pracy	7000	7000		7000				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19600	19600						
		4220	zakup żywności	50500	50500						
		4240	zakup pomocy naukowych	2700	2700						
		4260	zakup energii	45000	45000						
		4270	zakup usług remontowych	13000	13000						
		4300	zakup usług pozostałych	10200	10200						
		4410	delegacje służbowe	600	600						
		4430	różne opłaty	400	400						
		4440	odpis na f.świadczeń socj.	14200	14200						
	80110		GIMNAZJUM	922300	922300	617900	127100				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50300	50300						
		4010	wynagrodzenia osobowe	571600	571600	571600					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44200	44200	44200					
		4110	składka ZUS	111100	111100		111100				
		4120	składka na f.pracy	16000	16000		16000				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2100	2100	2100					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18200	18200						
		4240	zakup pomocy naukowych	3000	3000						
		4260	zakup energii	47400	47400						
		4270	zakup usług remontowych	5000	5000						
		4300	zakup usług pozostałych	8400	8400						
		4370	zakup usług telefonów stacjonarnych	2800	2800						
		4410	podróże służbowe	1400	1400						
		4430	różne opłaty	500	500						
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	40300	40300						
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW	271400	271400	43100	9000				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500						
		4010	wynagrodzenia osobowe	39800	39800	39800					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300	3300	3300					
		4110	składka ZUS	7600	7600		7600				
		4120	składka na f.pracy	1400	1400		1400				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38800	38800						
		4300	zakup usług pozostałych	176600	176600						
		4430	różne opłaty	1800	1800						
		4440	odpis na fundusz socjalny	1600	1600						

	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13300	13300						
		4300	zakup usług pozostałych	13300	13300						
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45260	45260	26460	5500				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13300	13300						
		4010	fundusz nagród	26460	26460	26460					
		4110	składka ZUS	4800	4800		4800				
		4120	składka na f.pracy	700	700		700				
		4300	zakup usług pozostałych								
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2700	2700						
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2700	2700						
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	2700	2700						
	851		OCHRONA ZDROWIA	54800	54800	4500	960				
	85153		zwalczanie narkomanii	2000	2000						
		4300	zakup usług pozostałych	2000	2000						
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	36000	36000	4500	960				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2740	2740						
		4110	składka ZUS	960	960		960				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500					
		4210	zakup materiałów i wypożyczenia	10000	10000						
		4300	zakup usług pozostałych	17300	17300						
		4410	delegacje służbowe	500	500						
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16800	16800						
		4210	zakup materiałów i wypożyczenia	12500	12500						
		4260	zakup energii	3700	3700						
		4300	zakup usług pozostałych	600	600						
		6060	zakupy inwestycyjne								
	852		OPIEKA SPOŁECZNA	2351563	2351563	155800	33637				
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3400	3400						
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	3400	3400						
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	1905315	1905315	22600	4880				
		3110	świadczenia społeczne	1846455	1846455						
		4010	wynagrodzenia osobowe	21000	21000	21000					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1600	1600	1600					
		4110	składka ZUS	4200	4200		4200				
		4120	składka na f.pracy	680	680		680				
		4210	zakup materiałów i wypożyczenia	18600	18600						
		4300	zakup usług pozostałych	12000	12000						
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	780	780						
	85213		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ	3427	3427		3427				
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	3427	3427		3427				
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	100482	100482						
		3110	świadczenia społeczne	100482	100482						
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	88600	88600						

		3110	świadczenia społeczne	88600	88600						
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	183446	183446	129200	24430				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1400	1400						
		4010	wynagrodzenia osobowe	118200	118200	118200					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8100	8100	8100					
		4110	składka ZUS	21300	21300		21300				
		4120	składka na f.pracy	3130	3130		3130				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2900	2900	2900					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000						
		4300	zakup usług pozostałych	15836	15836						
		4410	podróże służbowe	2600	2600						
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	3980	3980						
	85228		USŁUGI OPIKUNCZE	8100	8100	4000	900				
		4110	składka ZUS	900	900		900				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000					
		4300	zakup usług pozostałych	3200	3200						
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	58793	58793						
		3110	świadczenia społeczne/dożywianie /	58793	58793						
		3250	stypendia różne								
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325195	117650	75650	17500				207545
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	104650	104650	75650	17500				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6900	6900						
		4010	wynagrodzenia osobowe	69500	69500	69500					
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6150	6150	6150					
		4110	składka ZUS	15200	15200		15200				
		4120	składka na f.pracy	2300	2300		2300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	400						
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	4200	4200						
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13000	13000						
		3240	edukacyjna i stypendialna pomoc dla uczniów	13000	13000						
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207545							207545
		6058	wydatki inwestycyjne /środki UE/	143145							143145
		6059	wydatki inwestycyjne /środki własne/	64400							64400
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2364707	152480	44500	9500				2212227
	90001		OCZYSZCZALNIA	2313907	101680	38200	8000				2212227
		4010	wynagrodzenia osobowe	35300	35300	35300					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2900	2900	2900					
		4110	składka ZUS	6800	6800		6800				
		4120	składka na f.pracy	1200	1200		1200				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200						
		4260	zakup energii	49500	49500						
		4270	zakup usług remontowych	500	500						

		4300	zakup usług pozostałych	3400	3400					
		4410	podróże służbowe	100	100					
		4440	odpis na fundusz świadczeń socjal.	780	780					
		6050	wydatki inwestycyjne	120000						120000
		6058	wydatki inwestycyjne	1714000						1714000
		6059	wydatki inwestycyjne	378227						378227
	90015		OŚWIETLENIE ULIC	50800	50800	6300	1500			
		4110	składka ZUS	1500	1500		1500			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6300	6300	6300				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200					
		4260	zakup energii	39000	39000					
		4410	delegacje służbowe	2800	2800					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	265940	265940	9600	1940	245000		
	92109		ŚWIETLICE WIEJSKIE	20940	20940	9600	1940			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9600	9600	9600				
		4110	składka ZUS	1700	1700		1700			
		4120	składka na f.pracy	240	240		240			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000					
		4260	zakup energii	3500	3500					
		4350	zakup usług dostępu do internetu	2900	2900					
	92116		BIBLIOTEKA	245000	245000			245000		
		2480	dotacja dla instytucji kultury	245000	245000					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34700	34700			29000		
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	34700	34700					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5100	5100					
		4410	podróże służbowe	600	600					
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29000	29000			29000		
Ogółem wydatki				11309502	8497780	3486353	726803	274000	38000	2811722

*j) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

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							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90001		Kompleksowa ochrona rzeki Łyny iPasłęki - wspólna inwestycja gmin Jonkowo-Dywity-Świątki w latach 2005-2008	3797233	2092227	378227		A. B. C. ...	1714000	1605802		gmina
2.	700								A. B. C. ...				
3.	700								A. B. C. ...	750			
4.	854								A. B. C. ...				
Ogółem					3797233	2092227	378227			1714000	1605802		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

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

w źródle											
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.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Świątki-Jankowo	90000	90000	90000		A. B. C. ...		gmina
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Świątki-Komałwy-Żardeniki	270000	270000	120000		A. B. C.150000 ...		gmina
	700	70095		Remont,modernizacja i wyposażenie świetlicyRóżynka	33240	1150	400			750	
	700	70095		Remont ,modernizacja i wyposażenie świetlicy Włodowo	354834	20800	2800			18000	
3.	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne	10000	10000	10000		A. B. C. ...		gmina
	854	85495		Park rekreacyjno-edukacyjny	446875	207545	64400			143145	
4.	900	90001	6050	Przebudowa poletek piaskowych i budowa zadaszenia nad poletkami osadowymi	120000	120000	120000		A. B. C. ...		gmina
Ogółem					1324949	719495	407600		150000	161895	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

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego